



El futuro es de todos
Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	OC.52151	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	395	4. Fecha de Inicio:	16/07/2020	5. Fecha de Finalización:	15/08/2021
6. Nombre Contratista:	COMCEL S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	800153993 - 7
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	4	11. Valor a pagar según período de ejecución:	4,592,805.00
12. Período de prestación del servicio	01/02/2021 - 28/02/2021		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 290088888 - 01/03/2021		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Mariana Gómez Pinto como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 12/03/2021		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	03 03 01 051	0	SI	NO	826,705.00
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,766,100.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	52,817,257.50		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	52,817,257.50		
Valor Ejecutado (\$):	22,964,025.00	% de Ejecución	52,17%
Pago en Trámite (\$):	4,592,805.00	% por Ejecutar	47,83%
Saldo por Ejecutar (\$):	25,260,427.50	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

<p>Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el mes, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Entrante 138.5 Mb/s (27.0%) y Máximo Saliente: 184.1 Mb/s (36.0%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.</p> <p>De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.</p> <p>Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.</p>	57,47%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO			19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						

25. Observaciones: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de marzo de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0

CL 7 No 6-54

BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Mar 01/21 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Mar 05/21 18:40

Fecha de Expedición: Mar 01/21

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Feb 20/21

Referencia de Pago:

088888300011246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290088888

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

Creemos en la importancia de la Seguridad como pilar de su operación, por ello en Claro empresas hemos desarrollado un ecosistema de Soluciones de Seguridad y Ciberseguridad para la gestión, monitoreo y blindaje del activo más valioso: su Información



Para más información comuníquese con su Consultor Corporativo. Soluciones innovadoras para los desafíos del futuro

Claro empresas

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 3,859,500.00
Total IVA	\$ 733,305.00
Total Cargos del mes	\$ 4,555,522.23
Intereses de Mora	\$ 0.00

Retenciones*	
Rete ICA*	\$ -37,282.77

Valor a Pagar \$ 4,555,522.00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS***** PESOS M/CTE.

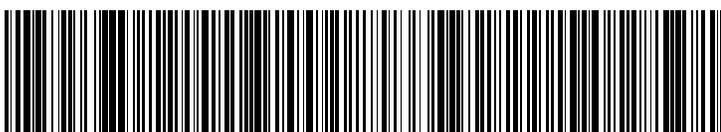
* Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Pague su factura de manera fácil y rápida escaneando el siguiente código QR.



Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290088888300011246767(3900)04555522(96)20210323

PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago:

088888300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290088888

Fecha Corte Novedades:

Feb 20/21



Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha / / Total a Pagar



Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

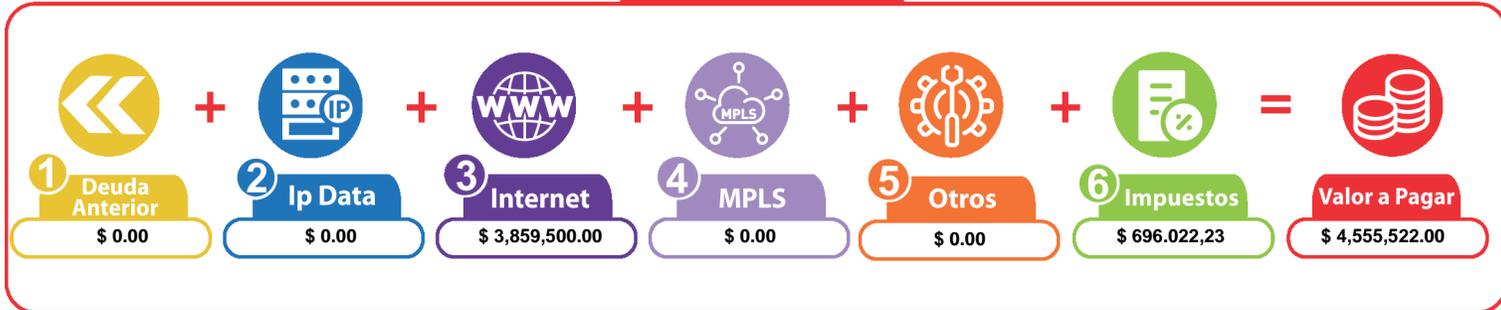
Pague Antes de INMEDIATA

Total a Pagar \$ 4,555,522.00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS***** PESOS M/CTE.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-007508739 del 13 de Noviembre de 2020 habilita Prefijo 3 desde 289929700 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 88674525253395983163384421984f1eebb06e09156e2e544610702acdfdb4011cd52b76a9f05ee1e674745

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,624.39

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-02-01	2021-02-28	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-02-01	2021-02-28	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-02-01	2021-02-28	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00
SUBTOTAL						\$ 3,859,500.00	\$ 3,859,500.00

3 Total Internet \$ 3,859,500.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 733,305.00

Total Rete ICA \$ -37,282.77

6 Total Impuestos \$ 696,022,23

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
018000 186456

OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.96 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

Factura nro. 003 - 290088888

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)

Nro. de factura 003 - 290088888

Fecha de la factura 08/03/21

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Nota del proveedor Factura correspondiente al periodo Febrero 2021.

Término de envío Según el acuerdo marco

Archivos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada [Factura_003_-_290088888.pdf](#)

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/08/21

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Factura de

Factura de AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Enviar de

Origen de envío AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del proveedor 00

Líneas

Line Level Taxation

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

Tipo 2.962.200,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

inactive cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.962.200,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 459.500,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	459.500,00	52151-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 437.800,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	437.800,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 733.305,00

cnt02--IVA 1 Und 733.305,00 **Línea de orden de compra Número de parte del proveedor**
[52151-4](#) Ninguno

Mercancía Validación automática Contrato Presupuesto [Agregar etiqueta](#)

Conectividad Aprobada Ninguno [2 Cuentas](#) **Período**
[Ninguno](#)

Por página | |

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas

4.592.805,00

Encabezado Impuesto Totales 0,00

Envío

0,00

Impuesto

0,00
 Manipulación
 0,00
 Impuesto
 0,00
 Costos adicionales
 0,00
 Impuesto
 0,00
 Total Impuesto 0,00
 Neto total 4.592.805,00
 Total 4.592.805,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



2 Comentarios



Alex Mauricio Escallon Contreras

el 16/07/20 a las 11:26

El servicio inicia operación a partir del 1 de septiembre de la presente vigencia.

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras



Alex Mauricio Escallon Contreras

el 15/07/20 a las 17:29

DAPRE
 Rubro 020202008004
 Valor mes \$ 3.766.100
 Vigencia 2020 \$ 15.064.400
 Vigencia 2021 \$ 28.245.750,42

FONDOPAZ
 Rubro 030301051
 Valor mes \$ 826.705
 Vigencia 2020 \$ 3.306.820
 Vigencia 2021 \$ 6.200.287,08

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

4.592.805,00

COP

Nro. de factura003 - 290088888

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

08/03/21



**Building a better
working world**

Señores

Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 28 de febrero de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
(En pesos colombianos)					
Septiembre	\$ 2,830,280,800	\$ 6,978,599,400	\$ 380,538,900	\$ 2,352,283,300	Octubre
Octubre	3,047,614,000	7,227,829,600	367,804,700	2,493,359,600	Noviembre
Noviembre	2,984,115,200	7,279,328,300	372,809,200	2,443,547,000	Diciembre
Diciembre	4,200,948,400	7,634,567,500	361,909,600	3,089,088,200	Enero
Enero	3,194,721,100	7,513,812,700	381,026,500	2,580,149,400	Febrero
Febrero	2,981,685,200	7,342,626,900	399,775,400	2,480,372,400	Marzo

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

MARIANA
LEONOR
GOMEZ
PINTO
Mariana Gómez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente por
MARIANA LEONOR
GOMEZ PINTO
Fecha: 2021.03.12
13:54:00 -05'00'

Bogotá, D.C.
12 de marzo de 2021
C 031

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (1) 484 7000
Fax: +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Mila de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



**Building a better
working world**

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 28 de febrero de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Septiembre	\$ 2,830,280,800	\$ 6,978,599,400	\$ 380,538,900	\$ 2,352,283,300	Octubre
Octubre	3,047,614,000	7,227,829,600	367,804,700	2,493,359,600	Noviembre
Noviembre	2,984,115,200	7,279,328,300	372,809,200	2,443,547,000	Diciembre
Diciembre	4,200,948,400	7,634,567,500	361,909,600	3,089,088,200	Enero
Enero	3,194,721,100	7,513,812,700	381,026,500	2,580,149,400	Febrero
Febrero	2,981,685,200	7,342,626,900	399,775,400	2,480,372,400	Marzo

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Mariana Gómez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
12 de marzo de 2021
C 031

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (1) 484 7000
Fax: +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



CERTIFICACIÓN

CERT21-000768 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 17 de marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA **52121** – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y COMCEL S.A.

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

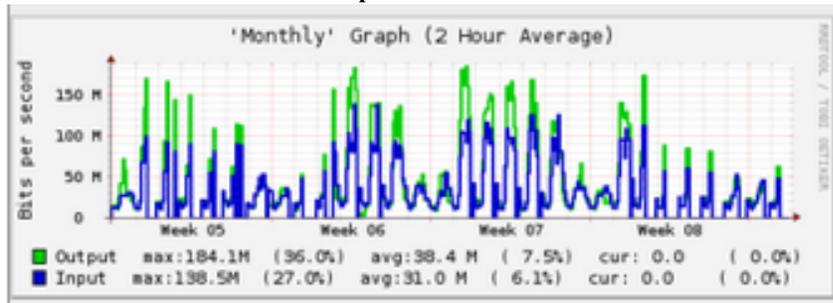
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el mes, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Entrante 138.5 Mb/s (27.0%) y Máximo Saliente: 184.1 Mb/s (36.0%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Principal**





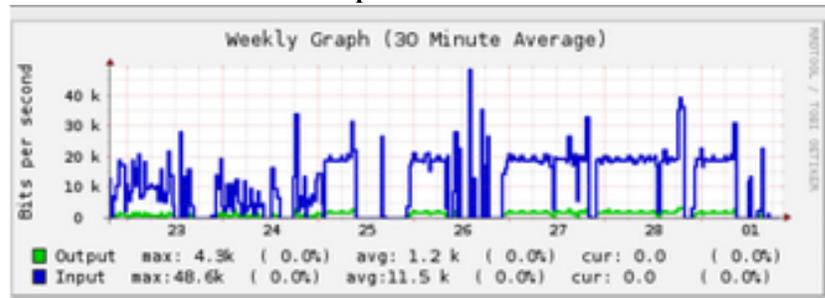
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

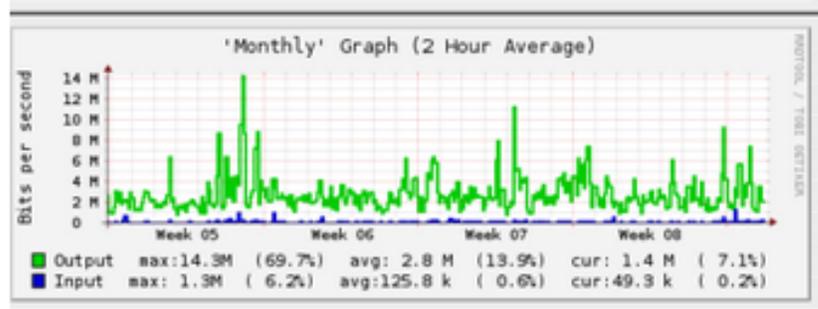
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2021

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

e - Sla

Consulta de Gráficos MRTG

SERVICIO:

PDLRE06 "Casa de Huéspedes Ilustres // MPLS INTRANET LOCAL // 20M

Gráfica de Consumo Punto Origen

No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino

No existe información de consumo de destino para este servicio.





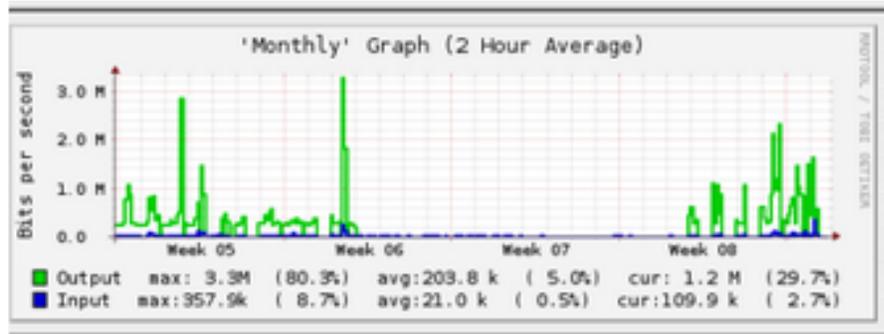
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

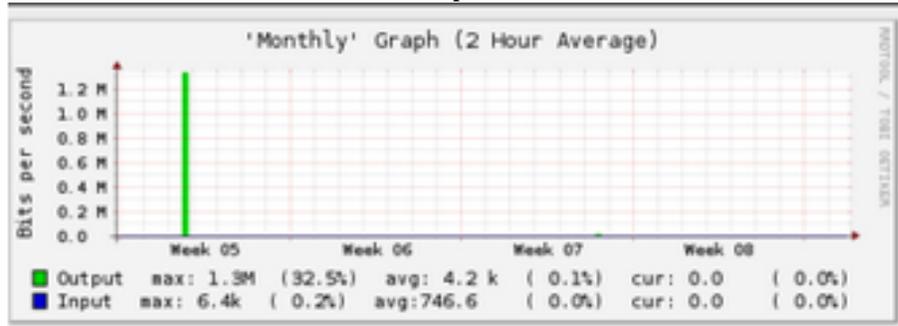
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2021

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande



❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup



De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.





Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2021

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
9018752238	Organización Terpel S.A.	Ninguno	2.118.141,47	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
AR9018749904	Organización Terpel S.A.	Ninguno	635.841,33	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290088888	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	4.592.805,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información



Clave:D6PUuUeMbP

