



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.	O.C.78474	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	381	4. Fecha de Inicio:	03/11/2021	5. Fecha de Finalización:	18/11/2022
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:	16,466,258.48
12. Período de prestación del servicio	01/03/2022 - 30/06/2022		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	003 - 290654087 - 07/04/2022, 003 - 290654095 - 07/04/2022, 003 - 290788729 - 07/07/2022, 003 - 290788712 - 07/07/2022, 003 - 290745434 - 10/06/2022, 003 - 290745417 - 10/06/2022, 003 - 290683316 - 01/05/2022, NC 1000097490 - 19/05/2022, 003 - 290682461 - 01/05/2022, NC 1000097492 - 19/05/2022, NC 1000097491 - 19/05/2022		
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 , Caterine Daniela Quijano Moreno como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 14/07/2022		

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	740,982.06
	03 03 01 051	0	SI	NO	740,980.87
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,375,582.56
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,375,583.75
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,375,583.75
	03 03 01 051	0	SI	NO	740,980.87
	03 03 01 051	0	SI	NO	740,980.87
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,375,583.75

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato (\$)		32,932,536.00	
Valor Adiciones		16,466,268.00	
Valor Reducciones		00.00	
Valor Total del Contrato (\$)		49,398,804.00	
Valor Ejecutado (\$):		13,996,321.85	% de Ejecución 61,67%
Pago en Trámite (\$):		16,466,258.48	% por Ejecutar 38,33%
Valor Reintegro (\$)		00.00	
Saldo por Ejecutar (\$):		18,936,223.67	% 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 periodo de marzo, 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 Máximo Entrante: 193.4 Mb/s (55.3%) y Máximo Saliente: 296.8 Mb/s (84.8%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</p> <p>Para el periodo de abril, 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 Máximo Entrante: 201.7 Mb/s (57.6%) y Máximo Saliente: 400.5 Mb/s (114.4%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</p> <p>Para el periodo de mayo, 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 Máximo Entrante: 187.6 Mb/s (53.6%) y Máximo Saliente: 300.8 Mb/s (86.0%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</p> <p>Para el periodo de junio, 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 Máximo Entrante: 142.2 Mb/s (40.6%) y Máximo Saliente: 328.3 Mb/s (93.8%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</p> <p>De acuerdo con la herramienta de monitoreo en las gráficas se evidenció que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.</p>		62,89%

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 bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACIÓN

23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)			
Total							

25. Observaciones: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de agosto de 2022

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA



¿Qué necesita?



Ver Nota de crédito nro. 001 - 000097492

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290682461](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.

Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura

Total mín. de la factura: Total de la factura de **-44,00 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **44,00 COP**

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Número de nota de crédito 001 - 000097492

Fecha de nota de crédito 25/05/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Número de factura original 003 - 290682461

Fecha de factura original 08/05/22

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Factura del periodo abril de 2022.

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[nd1000097492.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante la creación de una factura

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Dirección de Remito provista por el proveedor AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813

KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Factura de AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17

Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

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

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1

Tipo 37,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	37,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas **Presupuesto**

003 - 290682461-1 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 0,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas **Presupuesto**

003 - 290682461-2 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 0,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	82.710,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas **Presupuesto**

003 - 290682461-3 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo **Descripción** **Cantidad** **Unidad de medida** **Precio** 7,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Período
cnt03--IVA	1	Und	7,00	78474-4	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno	Agregar etiqueta

Validación automática **Contrato** **línea de facturas** **Presupuesto**

Aprobada Ninguno 003 - 290682461-4 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--	Impuesto al consumo	0	Und	0,00		78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290682461-5	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021 ..		Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--	Instalación	0	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290682461-6	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021 ..		Ninguno

Por página | |

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas

44,00

Encabezado Impuesto Totales0,00

Envío

0,00 Impuesto

0,00 Manipulación

0,00 Impuesto

0,00 Costos adicionales

0,00 Impuesto

0,00 Total Impuesto0,00

Neto total44,00

Total44,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC



15/07/22 a las 17:22 para Orden de compra #78474

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

**Integración SIIF**aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido

**Alex Mauricio Escallon Contreras**26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos[ADICION_CDP_50021.pdf](#)[64-
21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)[RADICADO_No_2-2021-
044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
44,00
COP
N.º de factura001 - 000097492
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
25/05/22



¿Qué necesita?



Ver Nota de crédito nro. 001 - 000097491

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290654087](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.

Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura

Total mín. de la factura: Total de la factura de **-44,00 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **44,00 COP**

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	001 - 000097491
Fecha de nota de crédito	25/05/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290654087
Fecha de factura original	19/04/22
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Se adjunta factura del periodo marzo 2022.
Datos adjuntos	Ninguno
Escaneo de imagen	nd1000097491.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
ID Impuesto del comprador	Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.
Dirección de Remito provista por el proveedor	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813

KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

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

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

1

Tipo -37,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	-37,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas Presupuesto

003 - 290654087-1 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 0,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas Presupuesto

003 - 290654087-2 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 0,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	82.710,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas Presupuesto

003 - 290654087-3 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio -7,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Agregar etiqueta
cnt03--IVA	1	Und	-7,00	78474-4	Ninguno	Conectividad III	Agregar etiqueta

Validación automática Contrato **línea de facturas** Presupuesto

Aprobada Ninguno 003 - 290654087-4 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--	Impuesto al consumo	0	Und	0,00		78474-5	Ninguno	Conectividad III
Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto				Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290654087-5	..					Ninguno
			Dpto Admin Presidencia de la Republica - X					
			CDP_ViigInternetDapre					
			CDP-50021					

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--	Instalación	-1	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III
Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto				Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290654087-6	..					Ninguno
			Dpto Admin Presidencia de la Republica - X					
			CDP_ViigInternetDapre					
			CDP-50021					

Por página | |

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas

-44,00

Encabezado Impuesto Totales0,00

Envío

0,00 Impuesto

0,00 Manipulación

0,00 Impuesto

0,00 Costos adicionales

0,00 Impuesto

0,00 Total Impuesto0,00

Neto total-44,00

Total-44,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



Maria Teresa Blanco

19/04/22



Alexander Correa

Patíño

Approval Complete

12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC



Reporte OC

15/07/22 a las 17:22 para Orden de compra #78474

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

**Integración SIIF**aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido

**Alex Mauricio Escallon Contreras**26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos[ADICION_CDP_50021.pdf](#)[64-
21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)[RADICADO_No_2-2021-
044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

-44,00

COP

N.º de factura001 - 000097491

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

25/05/22



¿Qué necesita?



Ver Nota de crédito nro. 001 - 000097490

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290683316](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.

Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura

Total mín. de la factura: Total de la factura de **-196,35 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **196,35 COP**

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	001 - 000097490
Fecha de nota de crédito	25/05/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290683316
Fecha de factura original	08/05/22
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura del periodo abril de 2022.
Datos adjuntos	Ninguno
Escaneo de imagen	nd1000097490.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
ID Impuesto del comprador	Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.
Dirección de Remito provista por el proveedor	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813

KR 7 No 26 20 P17
 Carrera 7 No 26 20
 5000 Bogotá
 Colombia

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

[Avanzado](#)

1
Tipo -165,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	-165,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas	Presupuesto	Período
003 - 290683316-1	3 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas	Presupuesto	Período
003 - 290683316-2	3 Cuentas	Ninguno

3
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	376.790,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas	Presupuesto	Período
003 - 290683316-3	3 Cuentas	Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Período
	cnt03--IVA	1	Und	-31,35	78474-4	Ninguno	Conectividad III	Agregar etiqueta

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290683316-4	3 Cuentas	Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--	Impuesto al consumo	-2	Und	0,00		78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290683316-5	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021 ..		Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--	Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290683316-6	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021 ..		Ninguno

Por página | |

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	
-196,35	
Encabezado Impuesto Totales0,00	
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto0,00
	Neto total-196,35

Total-196,35

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC



15/07/22 a las 17:22 para Orden de compra #78474

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

 **Integración SIIF** aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido

 **Alex Mauricio Escallon Contreras** 26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

- [ADICION_CDP_50021.pdf](#)
- [64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)
- [RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

 **Integración SIIF** Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
-196,35
COP
N.º de factura001 - 000097490
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
25/05/22



¿Qué necesita?



Ver Nota de crédito nro. 001 - 000097489

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290654095](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.

Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura

Total mín. de la factura: Total de la factura de **-196,35 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **196,35 COP**

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	001 - 000097489
Fecha de nota de crédito	25/05/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290654095
Fecha de factura original	19/04/22
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura periodo marzo 2022
Datos adjuntos	Ninguno
Escaneo de imagen	Ninguno
Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
ID Impuesto del comprador	Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.
Dirección de Remito provista por el proveedor	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá

Colombia

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

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

Tipo -165,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	-165,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas Presupuesto

003 - 290654095-1 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 0,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas Presupuesto

003 - 290654095-2 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 0,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	376.790,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

línea de facturas Presupuesto

003 - 290654095-3 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio -31,35

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Agregar etiqueta
cnt03--IVA	1	Und	-31,35	78474-4	Ninguno	Conectividad III	Agregar etiqueta

Validación automática Contrato **línea de facturas** Presupuesto

Aprobada Ninguno 003 - 290654095-4 [3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

cnt03--Impuesto al consumo	0	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III
----------------------------	---	-----	------	-------------------------	---------	------------------

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290654095-5	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021		Ninguno

6	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Instalación	-1	Und	0,00	78474-6	Ninguno	Conectividad III		

Validación automática	Contrato	línea de facturas	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290654095-6	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021		Ninguno

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	-196,35
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	-196,35

Total-196,35

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC

15/07/22 a las 17:22 para Orden de compra #78474

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

**Integración SIIF**aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido

**Alex Mauricio Escallon Contreras**26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos[ADICION_CDP_50021.pdf](#)[64-
21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)[RADICADO_No._2-2021-
044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
-196,35
COP
N.º de factura001 - 000097489
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
25/05/22



Factura nro. 003 - 290788729

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290788729

Fecha de la factura 14/07/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Facturación del periodo Junio 2022

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[fv003_-_290788729.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

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

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

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

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

[Avanzado](#)

1
Tipo 2.101.004,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.101.004,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 358.996,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
3 Cuentas	Ninguno

3
Tipo 376.624,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	376.624,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
3 Cuentas	Ninguno

4
Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 538.958,00
cnt03--IVA 1 Und 538.958,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor**
[78474-4](#) Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas		Ninguno

5
Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00
cnt03--Impuesto al consumo -2 Und 0,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor** **Mercancía**
[78474-5](#) Ninguno Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno			Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	3.375.582,00
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	3.375.582,00

Total 3.375.582,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC 15/07/22 a las 17:22 para [Orden de compra #78474](#)

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)



Error: El VF '064503' No es valido



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
3.375.582,00
COP
N.º de factura003 - 290788729
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
14/07/22



Factura nro. 003 - 290788712

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290788712

Fecha de la factura 14/07/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Se adjunta factura del periodo junio 2022.

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[fv003_-_290788712.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

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

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

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

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

1

Tipo 461.196,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	461.196,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 78.804,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 82.674,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	82.674,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 118.308,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
cnt03--IVA	1	Und	118.308,00	78474-4	Ninguno

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

Conectividad III Aprobada Ninguno [3 Cuentas](#) [Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--Impuesto al consumo	-2	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

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

Aprobada Ninguno .. [Agregar etiqueta](#) Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt03--Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	740.982,00
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	740.982,00

Total 740.982,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC 15/07/22 a las 17:22 para [Orden de compra #78474](#)

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

Integración SIIF



Error: El VF '064503' No es valido

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

740.982,00

COP

N.º de factura003 - 290788712

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

14/07/22



Factura nro. 003 - 290745434

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290745434

Fecha de la factura 15/06/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Se adjunta factura del periodo mayo 2022.

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[fv003_-_290745434.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

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

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

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

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

[Avanzado](#)

Ordenar por...

1

Tipo 2.101.004,00

[Agregar etiqueta](#)
Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.101.004,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato Presupuesto

 Ninguno [3 Cuentas](#)
Período
[Ninguno](#)

2

Tipo 358.996,00

[Agregar etiqueta](#)
Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto
[3 Cuentas](#)
Período
[Ninguno](#)

3

Tipo 376.625,00

[Agregar etiqueta](#)
Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	376.625,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto
[3 Cuentas](#)
Período
[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 538.958,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
cnt03--IVA	1	Und	538.958,00	78474-4	Ninguno

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

 Conectividad III Aprobada Ninguno [3 Cuentas](#) [Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--Impuesto al consumo	-2	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática Contrato Presupuesto [Agregar etiqueta](#)

 Aprobada Ninguno .. [Agregar etiqueta](#) Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	3.375.583,00
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	3.375.583,00

Total 3.375.583,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC 15/07/22 a las 17:22 para [Orden de compra #78474](#)

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

Integración SIIF



Error: El VF '064503' No es valido

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
3.375.583,00
COP
N.º de factura003 - 290745434
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
15/06/22



¿Qué necesita?



Factura nro. 003 - 290745417

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)**Nro. de factura** 003 - 290745417**Fecha de la factura** 15/06/22**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco**Divisa** COP**Estado** Aprobación pendiente**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno**Término de envío** Según el acuerdo marco**Nota del proveedor** Se adjunta factura del periodo Mayo de 2022.**Datos adjuntos** Ninguno**Escaneo de imagen**[fv003_-_290745417.pdf](#)**Solicitante** Alex Mauricio Escallon Contreras**Exportado** No ([cambiar](#))**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido**ID Impuesto del comprador** Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.**Dirección de Remito provista por el proveedor** AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia**Factura de** AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia**Origen de envío** AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

1

Tipo 461.196,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	461.196,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 78.804,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 82.673,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	82.673,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 118.307,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
cnt03--IVA	1	Und	118.307,00	78474-4	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas		Ninguno

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--Impuesto al consumo	-2	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno			Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	740.980,00
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	740.980,00

Total 740.980,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC 15/07/22 a las 17:22 para [Orden de compra #78474](#)

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

Integración SIIF



Error: El VF '064503' No es valido

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
740.980,00
COP
N.º de factura003 - 290745417
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
15/06/22





Factura nro. 003 - 290683316

Esta factura está asociada con la nota de crédito: [001 - 000097490](#).

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290683316

Fecha de la factura 08/05/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Factura del periodo abril de 2022.

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[fv003_-_290683316.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

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

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

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

Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

[Avanzado](#)

1
Tipo 2.101.004,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
 cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.101.004,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Periodo
Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 358.996,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
 cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Periodo
3 Cuentas	Ninguno

3
Tipo 376.790,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
 cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	376.790,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Periodo
3 Cuentas	Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	cnt03--IVA	1	Und	538.990,00	78474-4	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Periodo
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	-2	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Periodo
Aprobada	Ninguno		Ninguno

[Agregar etiqueta](#)
 Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
 CDP_ViigInternetDapre

CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021		Ninguno

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	3.375.780,00
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	3.375.780,00

Total 3.375.780,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC 15/07/22 a las 17:22 para [Orden de compra #78474](#)

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)



Error: El VF '064503' No es valido



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

3.375.780,00

COP

N.º de factura003 - 290683316

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

08/05/22



Factura nro. 003 - 290682461

Esta factura está asociada con la nota de crédito: [001 - 000097492](#).

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290682461

Fecha de la factura 08/05/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Factura del periodo abril de 2022.

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[fv003_-_290682461.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

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

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

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

Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1

Tipo 461.196,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	461.196,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

2

Tipo 78.804,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

3

Tipo 82.710,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	82.710,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 118.314,00

cnt03--IVA 1 Und 118.314,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor**
[78474-4](#) Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas		Ninguno

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

cnt03--Impuesto al consumo -2 Und 0,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor** **Mercancía**
[78474-5](#) Ninguno Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre

CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt03--Instalación	-3	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021		Ninguno

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	741.024,00
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	741.024,00

Total 741.024,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



12 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

- 

Reporte OC 15/07/22 a las 17:22 para [Orden de compra #78474](#)
 Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 327545 * - luis.aztaiza - 2022-07-15 17:22:26
- 
Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)
 Aprobado por: Soporte CCE
 Presupuesto Mixto

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)



Error: El VF '064503' No es valido



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

741.024,00

COP

N.º de factura003 - 290682461

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

08/05/22



Factura nro. 003 - 290654095

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290654095

Fecha de la factura 19/04/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Factura periodo marzo 2022

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen

[fv003_-_290654095.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Supplier Provided Remit To AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

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

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

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

[Avanzado](#)

Ordenar por...

1

Tipo 2.101.004,00

[Agregar etiqueta](#)
Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.101.004,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato Presupuesto

 Ninguno [3 Cuentas](#)
Período
[Ninguno](#)

2

Tipo 358.996,00

[Agregar etiqueta](#)
Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto
[3 Cuentas](#)
Período
[Ninguno](#)

3

Tipo 376.790,00

[Agregar etiqueta](#)
Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	376.790,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto
[3 Cuentas](#)
Período
[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 538.990,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
cnt03--IVA	1	Und	538.990,00	78474-4	Ninguno

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

 Conectividad III Aprobada Ninguno [3 Cuentas](#) [Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt03--Impuesto al consumo	2	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática Contrato Presupuesto [Agregar etiqueta](#)

 Aprobada Ninguno .. [Agregar etiqueta](#) [Ninguno](#)

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt03--Instalación	1	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021		Ninguno

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	3.375.780,00
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	3.375.780,00

Total 3.375.780,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



11 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

Integración SIIF

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Integración SIIF

Error: El VF '064503' No es valido

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Alex Mauricio Escallon Contreras

Se Adjuntan CDPs y VF

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

3/5/22, 14:43

Factura nro. 003 - 290654095

Total

3.375.780,00

COP

N.º de factura003 - 290654095

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

19/04/22



Factura nro. 003 - 290654087

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290654087

Fecha de la factura 19/04/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Se adjunta factura del periodo marzo 2022.

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen [fv003_-_290654087.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Supplier Provided Remit To AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

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

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

Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 461.196,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	461.196,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

2
Tipo 78.804,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

3
Tipo 82.710,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	82.710,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	cnt03--IVA	1	Und	118.314,00	78474-4	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas		Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	2	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				

CDP-50021

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt03--Instalación	1	Und	0,00		78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_ViigInternetDapre CDP-50021		Ninguno

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	741.024,00
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	741.024,00

Total 741.024,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



11 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Presupuesto Mixto

Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido

Alex Mauricio Escallon Contreras 26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

64-
[21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04 para [Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con código 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

3/5/22, 14:43

Factura nro. 003 - 290654087

741.024,00

COP

N.º de factura003 - 290654087

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

19/04/22



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bogotá, D.C.

Cra 68A No. 24B-10
t: 601 748 00 00
f: 601 312 31 48
www.claro.com.co

Cali

Cra 80 No. 6-71 P. 4
Ed. Mapfre
t: 602 488 00 00
f: 602 330 77 90

Medellín

Cra 25 No. 1-31
Parque Empresarial p.h.
t: 604 604 10 00
f: 604 317 24 82

Barranquilla

Vía 40 No. 73-290 P.9
Ed. Mis Vía 40
t: 605 387 00 00

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Descargue aquí su factura electrónica

Empresa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NIT: 899999083-0
Dirección: CL 7 No 6-54
Ciudad: BOGOTA

Tipo de documento: NOTA CREDITO
Factura afectada: 3290682461
Documento No.: 1000097492
Tasa de cambio: \$3.966,27
Fecha y hora de emisión: 2022-05-19 16:47:58
Fecha y hora de aprobación: 2022-05-24 15:36:06

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y
CONOCE EL DETALLE DE TU
FACTURA



ITEM	CÓDIGO	DETALLE	CANT	DESDE	HASTA	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	SUBTOTAL \$
1	PDLRE03	INTERNET DEDICADO COMCEL - Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1			\$78.804	\$37	\$44,03

OBSERVACIONES: Cantidad de ítems facturados:1. *IVA: 19% \$7,03.
Se contabiliza con las cuentas actuales

SON:

CUARENTA Y CUATRO ***** PESOS M/CTE.

TOTAL CARGOS	\$37
IVA	\$7,03*
IMPOCONSUMO	\$0
VALOR TOTAL	\$44,03

DETALLE RETENCIONES

CONTRIBUCIÓN	\$0
RETEFUENTE	\$0
RETEICA	\$0
RETEIVA	\$0

TOTAL A PAGAR ** \$44,03

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814 - Sistemas de información empresarial S.A, NIT: 890.319.193.

CUDE: e22f2bedd92f0af2a3e48a8c32426e8326f4c21b35593843f73367ca367419beeb9c45acb9f95fc4c5315ca49e82cc580

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bogotá, D.C.

Cra 68A No. 24B-10
t: 601 748 00 00
f: 601 312 31 48
www.claro.com.co

Cali

Cra 80 No. 6-71 P. 4
Ed. Mapfre
t: 602 488 00 00
f: 602 330 77 90

Medellín

Cra 25 No. 1-31
Parque Empresarial p.h.
t: 604 604 10 00
f: 604 317 24 82

Barranquilla

Vía 40 No. 73-290 P.9
Ed. Mis Vía 40
t: 605 387 00 00

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Descargue aquí su factura electrónica

Empresa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NIT: 899999083-0
Dirección: CL 7 No 6-54
Ciudad: BOGOTA

Tipo de documento: NOTA CREDITO
Factura afectada: 3290654087
Documento No.: 1000097491
Tasa de cambio: \$3.756,03
Fecha y hora de emisión: 2022-05-19 16:46:44
Fecha y hora de aprobación: 2022-05-24 15:36:04

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y
CONOCE EL DETALLE DE TU
FACTURA



ITEM	CÓDIGO	DETALLE	CANT	DESDE	HASTA	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	SUBTOTAL \$
1	PDLRE05	INTERNET DEDICADO COMCEL - Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1			\$82.710	\$37	\$44,03

OBSERVACIONES: Cantidad de ítems facturados:1. *IVA: 19% \$7.03.
Se contabiliza con las cuentas actuales

SON:

CUARENTA Y CUATRO ***** PESOS M/CTE.

TOTAL CARGOS	\$37
IVA	\$7,03*
IMPOCONSUMO	\$0
VALOR TOTAL	\$44,03

DETALLE RETENCIONES

CONTRIBUCIÓN	\$0
RETEFUENTE	\$0
RETEICA	\$0
RETEIVA	\$0

TOTAL A PAGAR ** \$44,03

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814 - Sistemas de información empresarial S.A, NIT: 890.319.193.

CUDE: 8432e32a14d0b0c140de2e5af8ea90602c8e1db194c9cf709da464e89ee0fc5421a6a5e093718e3583e0ded6e982a89b

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bogotá, D.C.

Cra 68A No. 24B-10
t: 601 748 00 00
f: 601 312 31 48
www.claro.com.co

Cali

Cra 80 No. 6-71 P. 4
Ed. Mapfre
t: 602 488 00 00
f: 602 330 77 90

Medellín

Cra 25 No. 1-31
Parque Empresarial p.h.
t: 604 604 10 00
f: 604 317 24 82

Barranquilla

Vía 40 No. 73-290 P.9
Ed. Mis Vía 40
t: 605 387 00 00

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Descargue aquí su factura electrónica

Empresa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NIT: 899999083-0
Dirección: CALLE 7 No 6 - 54
Ciudad: BOGOTA

Tipo de documento: NOTA CREDITO
Factura afectada: 3290683316
Documento No.: 1000097490
Tasa de cambio: \$3.966,27
Fecha y hora de emisión: 2022-05-19 16:45:05
Fecha y hora de aprobación: 2022-05-24 15:35:53

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y
CONOCE EL DETALLE DE TU
FACTURA



ITEM	CÓDIGO	DETALLE	CANT	DESDE	HASTA	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	SUBTOTAL \$
1	PDLRE05	INTERNET DEDICADO COMCEL - Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1			\$376.790	\$165	\$196,35

OBSERVACIONES: Cantidad de ítems facturados:1. *IVA: 19% \$31,35.
Se contabiliza con las cuentas actuales

SON:

CIENTO NOVENTA Y SEIS ***** PESOS M/CTE.

TOTAL CARGOS	\$165
IVA	\$31,35*
IMPOCONSUMO	\$0
VALOR TOTAL	\$196,35

DETALLE RETENCIONES

CONTRIBUCIÓN	\$0
RETEFUENTE	\$0
RETEICA	\$2
RETEIVA	\$0

TOTAL A PAGAR ** \$194,35

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814 - Sistemas de información empresarial S.A, NIT: 890.319.193.

CUDE: 52a8424a3f39039686e16ca03b929baa8c439f015b4db3fa2b5d3bbd13ebbc348442687b1f34f356df1069953a7e8f41

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bogotá, D.C.

Cra 68A No. 24B-10
t: 601 748 00 00
f: 601 312 31 48
www.claro.com.co

Cali

Cra 80 No. 6-71 P. 4
Ed. Mapfre
t: 602 488 00 00
f: 602 330 77 90

Medellín

Cra 25 No. 1-31
Parque Empresarial p.h.
t: 604 604 10 00
f: 604 317 24 82

Barranquilla

Vía 40 No. 73-290 P.9
Ed. Mis Vía 40
t: 605 387 00 00

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Descargue aquí su factura electrónica

Empresa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NIT: 899999083-0
Dirección: CALLE 7 No 6 - 54
Ciudad: BOGOTA

Tipo de documento: NOTA CREDITO
Factura afectada: 3290654095
Documento No. 1000097489
Tasa de cambio: \$3.756,03
Fecha y hora de emisión: 2022-05-19 16:35:03
Fecha y hora de aprobación: 2022-05-24 15:35:39

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y
CONOCE EL DETALLE DE TU
FACTURA



ITEM	CÓDIGO	DETALLE	CANT	DESDE	HASTA	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	SUBTOTAL \$
1	PDLRE05	INTERNET DEDICADO COMCEL - Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1			\$376.790	\$165	\$196,35

OBSERVACIONES: Cantidad de ítems facturados:1. *IVA: 19% \$31,35.
Se contabiliza con las cuentas actuales

SON:

CIENTO NOVENTA Y SEIS ***** PESOS M/CTE.

TOTAL CARGOS	\$165
IVA	\$31,35*
IMPOCONSUMO	\$0
VALOR TOTAL	\$196,35

DETALLE RETENCIONES

CONTRIBUCIÓN	\$0
RETEFUENTE	\$0
RETEICA	\$2
RETEIVA	\$0

TOTAL A PAGAR ** \$194,35

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814 - Sistemas de información empresarial S.A, NIT: 890.319.193.

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

CUDE: fd6408695975d44ce526357aa2f52bbcefc54dd5628d1a0cc271df89c85f0b7925bfa3bc72ecc2d4c2ef18ad055d732e



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290788729



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

788729300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,273.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,836,624.00
Total IVA	\$ 538,958.56
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -28,309.51
Valor a Pagar	\$ 3,347,273.00

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 2,836,624.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 538,958.56
Total Rete ICA	\$ -28,309.51
Total	\$ 510.649,05

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,273.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290788729300012039744(3900)03347273(96)20220727

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

Cód. del Banco Cheque N°

Fecha Total a pagar



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO: 788729300012039744

NIT: 899999083-0

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290788729

FECHA CORTE NOVEDADES: Jun 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN: Jul 07/22

PAGAR ANTES DE: INMEDIATA

TOTAL A PAGAR: \$ 3,347,273.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 4,151.21
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Jul 07/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Jul 11/22 21:01



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el 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: 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, Tulú 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: 2,33 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-06-01	2022-06-15	\$ 2,101,004.00	\$ 1,050,502.00	\$ 1,050,502.00
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-06-16	2022-06-30	\$ 2,101,004.00	\$ 1,050,502.00	\$ 1,050,502.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-06-01	2022-06-15	\$ 358,996.00	\$ 179,498.00	\$ 179,498.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-06-16	2022-06-30	\$ 358,996.00	\$ 179,498.00	\$ 179,498.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-06-01	2022-06-30	\$ 376,624.00	\$ 376,624.00	\$ 376,624.00

SUBTOTAL \$ 2,836,624.00

TOTAL INTERNET

\$ 2,836,624.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290788712



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 11246767

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

788712300011246767

TOTAL A PAGAR

\$ 734,768.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 622,674.00
Total IVA	\$ 118,308.06
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -6,214.29
Valor a Pagar	\$ 734,768.00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 622,674.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 118,308.06
Total Rete ICA	\$ -6,214.29
	\$ 112.093,77

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 734,768.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290788712300011246767(3900)734768(96)20220727

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

788712300011246767

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

11246767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290788712

FECHA CORTE NOVEDADES:

Jun 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Jul 07/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 734,768.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 4,151.21
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Jul 07/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Jul 11/22 20:58



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el 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: 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, Tulúa 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: 2,33 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-06-01	2022-06-15	\$ 461,196.00	\$ 230,598.00	\$ 230,598.00
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-06-16	2022-06-30	\$ 461,196.00	\$ 230,598.00	\$ 230,598.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-06-01	2022-06-15	\$ 78,804.00	\$ 39,402.00	\$ 39,402.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-06-16	2022-06-30	\$ 78,804.00	\$ 39,402.00	\$ 39,402.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-06-01	2022-06-30	\$ 82,674.00	\$ 82,674.00	\$ 82,674.00

SUBTOTAL \$ 622,674.00

TOTAL INTERNET

\$ 622,674.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290745434



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

745434300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,274.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,836,625.00
Total IVA	\$ 538,958.75
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -28,309.52
Valor a Pagar	\$ 3,347,274.00

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 2,836,625.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 538,958.75
Total Rete ICA	\$ -28,309.52
	\$ 510.649,23

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,274.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290745434300012039744(3900)03347274(96)20220630

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

745434300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290745434

FECHA CORTE NOVEDADES:

May 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Jun 10/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 3,347,274.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

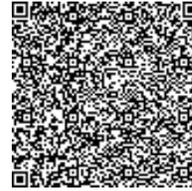
PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,776.52
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Jun 10/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Jun 13/22 11:08



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el 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: 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, Tulúa 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: 2.24 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-05-01	2022-05-31	\$ 2,101,004.00	\$ 2,101,004.00	\$ 2,101,004.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-05-01	2022-05-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-05-01	2022-05-31	\$ 376,625.00	\$ 376,625.00	\$ 376,625.00

SUBTOTAL \$ 2,836,625.00

TOTAL INTERNET

\$ 2,836,625.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290745417



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 11246767

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

745417300011246767

TOTAL A PAGAR

\$ 734,767.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 622,673.00
Total IVA	\$ 118,307.87
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -6,214.28
Valor a Pagar	\$ 734,767.00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 622,673.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 118,307.87
Total Rete ICA	\$ -6,214.28
	\$ 112.093,59

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 734,767.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290745417300011246767(3900)734767(96)20220630

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

745417300011246767

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

11246767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290745417

FECHA CORTE NOVEDADES:

May 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Jun 10/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 734,767.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,776.52
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Jun 10/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Jun 13/22 11:05



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el 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: 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, Tulú 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: 2.24 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-05-01	2022-05-31	\$ 461,196.00	\$ 461,196.00	\$ 461,196.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-05-01	2022-05-31	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-05-01	2022-05-31	\$ 82,673.00	\$ 82,673.00	\$ 82,673.00
						Subtotal	\$ 622,673.00

TOTAL INTERNET

\$ 622,673.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290683316



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

683316300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,469.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,836,790.00
Total IVA	\$ 538,990.10
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -28,311.16
Valor a Pagar	\$ 3,347,469.00

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 2,836,790.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 538,990.10
Total Rete ICA	\$ -28,311.16
	\$ 510.678,94

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,469.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290683316300012039744(3900)03347469(96)20220520

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

683316300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290683316

FECHA CORTE NOVEDADES:

Abr 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

May 01/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 3,347,469.00

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,966.27
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: May 01/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: May 05/22 12:36



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el 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: 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, Tulúa 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: 2.18 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-04-01	2022-04-30	\$ 2,101,004.00	\$ 2,101,004.00	\$ 2,101,004.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-04-01	2022-04-30	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-04-01	2022-04-30	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
						SUBTOTAL	\$ 2,836,790.00

TOTAL INTERNET

\$ 2,836,790.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290682461



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:11246767

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

682461300011246767

TOTAL A PAGAR

\$ 734,810.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 622,710.00
Total IVA	\$ 118,314.90
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -6,214.65
Valor a Pagar	\$ 734,810.00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 622,710.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 118,314.90
Total Rete ICA	\$ -6,214.65
	\$ 112.100,25

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 734,810.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290682461300011246767(3900)734810(96)20220520

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

682461300011246767

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

11246767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290682461

FECHA CORTE NOVEDADES:

Abr 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

May 01/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 734,810.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,966.27
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: May 01/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: May 05/22 12:35



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

*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: 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, Tulúa 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: 2.18 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-04-01	2022-04-30	\$ 461,196.00	\$ 461,196.00	\$ 461,196.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-04-01	2022-04-30	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-04-01	2022-04-30	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00

SUBTOTAL \$ 622,710.00

TOTAL INTERNET

\$ 622,710.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290654095



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

654095300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,469.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,836,790.00
Total IVA	\$ 538,990.10
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -28,311.16
Valor a Pagar	\$ 3,347,469.00

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 2,836,790.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 538,990.10
Total Rete ICA	\$ -28,311.16
	\$ 510.678,94

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,469.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290654095300012039744(3900)03347469(96)20220425

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco Cheque N°

Fecha Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

654095300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290654095

FECHA CORTE NOVEDADES:

Mar 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Abr 07/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 3,347,469.00



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,756.03
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Abr 07/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Abr 09/22 15:37



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el 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: 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, Tulúa 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: 2.11 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-03-01	2022-03-31	\$ 2,101,004.00	\$ 2,101,004.00	\$ 2,101,004.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-03-01	2022-03-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-03-01	2022-03-31	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00

SUBTOTAL \$ 2,836,790.00

TOTAL INTERNET

\$ 2,836,790.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290654087



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 11246767

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

654087300011246767

TOTAL A PAGAR

\$ 734,810.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 622,710.00
Total IVA	\$ 118,314.90
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -6,214.65
Valor a Pagar	\$ 734,810.00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 622,710.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 118,314.90
Total Rete ICA	\$ -6,214.65
	\$ 112.100,25

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 734,810.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290654087300011246767(3900)734810(96)20220425

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

654087300011246767

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

11246767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290654087

FECHA CORTE NOVEDADES:

Mar 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Abr 07/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 734,810.00

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,756.03
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Abr 07/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Abr 09/22 15:37



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

"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: 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, Tulúa 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: 2.11 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-03-01	2022-03-31	\$ 461,196.00	\$ 461,196.00	\$ 461,196.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-03-01	2022-03-31	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-03-01	2022-03-31	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00
						SUBTOTAL	\$ 622,710.00

TOTAL INTERNET

\$ 622,710.00