

23. Observaciones:

DAPR			
VIGENCIA	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2016	6.729.943,00	6.729.943,00	*
2017	80.759.317,39	20.189.829,00	60.569.488,39
2018	47.109.601,81	-	47.109.601,81
TOTAL	134.598.862,20	26.919.772,00	107.679.090,20

* Se realizó un ajuste presupuestal por parte de SIIF Nación para la vigencia 2016, por valor de \$0,12.

FDO PAZ			
VIGENCIA	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2016	1.378.422,08	1.378.422,00	0,08
2017	16.541.063,01	4.135.266,00	12.405.797,01
2018	9.648.954,59	-	9.648.954,59
TOTAL	27.568.441,68	5.513.688,00	22.054.753,68
VALOR TOTAL	162.167.303,88	32.433.460,00	129.733.843,88

Los entregables reposan en el área de Tecnologías y Sistemas de Información.
Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente (CCE)
Acuerdo marco de precio LP-AMP-099-2016 para la adquisición de servicios de Conectividad. Se adjunta imagen de facturación y pago.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de abril de 2017.

Firma del Supervisor
Nombre Alex Mauricio Escallón Contreras
Cargo Jefe Área de Tecnología y Sistemas de Información

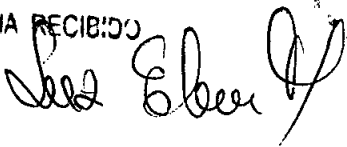
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

20 ABR 2017

FECHA RECIBIDO

HORA:

RECIBIDO POR:


5:32 PM

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			CERTIFICACIÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES		
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	12191	2. Tipo de Contrato:		Orden de Compra CCE - PRESTACION DEL SERVICIO	
3. Plazo de Ejecución	608 días	4. Fecha de Inicio:	01/12/2016	5. Fecha de Finalización:	31/07/2018
6. Nombre Contratista:	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS		7. C.C./ C.E. ó Nit:		830058677-7
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS - JEFE AREA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION				
9. Objeto del Contrato:	Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	4	11. Valor a pagar según período de ejecución:		\$ 8.108.365	
12. Período de prestación del servicio	Marzo de 2017	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:		IFX-152821 del 03/04/2017	
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 <u>Julieth Andrea Vigoya Sarmiento</u> , como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X), de fecha abril 18 de 2017.				
III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento <u> X </u>		Inversión <u> </u>		
16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato)	Clasificador Presupuestal		Vigencia (marque con una x)		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
	20465	10	X		\$ 6.729.943,00
	311 11	10	X		\$ 1.378.422,00
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 162.167.304,00				
Valor Adiciones	\$ -				
Valor Reducciones	\$ 0,12				
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 162.167.303,88				
Valor Ejecutado (\$):	\$ 32.433.460,00		% de Ejecución	20,00%	
Saldo por Ejecutar (\$):	\$ 129.733.843,88		% por Ejecutar	80,00%	
			% Total	100,00%	
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Los canales reportaron uso normal, no se reportaron caldas 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 canal principal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caldas 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 del mes: 109.07 Mb/s (43.62%) y Máximo Saliente: 92.27 Mb/s, (36.90%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.					20%
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:	1.	Meta Producto 1:		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	2.	Meta Producto 2:			
	n.	Meta Producto n:			
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO ALMACEN	VALOR MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO
	-		\$ -	\$ -	\$ -
	-		\$ -	\$ -	\$ -
	Subtotal		\$ -	\$ -	\$ -
	Total		\$ -		

23. Observaciones:

DAPR			
VIGENCIA	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2016	6.729.943,00	6.729.943,00	*
2017	80.759.317,39	20.189.829,00	60.569.488,39
2018	47.109.601,81	-	47.109.601,81
TOTAL	134.598.862,20	26.919.772,00	107.679.090,20

* Se realizó un ajuste presupuestal por parte de SIIF Nación para la vigencia 2016, por valor de \$0,12.

FDO PAZ			
VIGENCIA	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
2016	1.378.422,08	1.378.422,00	0,08
2017	16.541.065,01	4.135.266,00	12.405.799,01
2018	9.648.954,59	-	9.648.954,59
TOTAL	27.568.441,68	5.513.688,00	22.054.753,68
VALOR TOTAL	162.167.303,88	32.433.460,00	129.733.843,88

Los entregables reposan en el área de Tecnologías y Sistemas de Información.
Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente (CCE)
Acuerdo marco de precio LP-AMP-099-2016 para la adquisición de servicios de Conectividad . Se adjunta imagen de facturación y pago.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de abril de 2017.



Firma del Supervisor
Nombre Alex Mauricio Escallón Contreras
Cargo Jefe Area de Tecnología y Sistemas de Información

**IFX Networks Colombia S.A.S**

NIT: 830.058.677-7

Diagonal 97 No. 17 - 60 Piso 4. Edificio Centro
Empresarial Corporativo.

Tel.: +57(1) 3693000 / 01 8000 112383

Fax: +57(1) 3693003

Bogotá - Colombia

cartera@ifxcorp.com

comunicaciones@ifxcorp.com

Factura de Venta IFX-152821

Fecha de Emisión: 03/04/2017

Fecha de Pago Oportuno: 05/05/2017

Fecha de Suspensión: 08/05/2017

Página: 1 de 1

Total a Pagar: 8,108,365.00

Cuenta número: 29063

NIT: 899999083

Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / DAPRE

Dirección: CL 7 No. 6-54 OF 305 CENTRO, BOGOTA, BOGOTA D. C., Colombia

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA
161140 - Enlaces Dedicados a Internet - Servicio del 01/03/2017 al 31/03/2017 CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO NARIÑO - CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO NARIÑO	\$ 4.525.860	\$ 0	\$ 4,525,860	16%
161143 - Enlaces Dedicados a Internet - Servicio del 01/03/2017 al 31/03/2017 CASA DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANILLO - SEDE DE CARTAGENA - CASA DE HUESPEDES	\$ 1.451.150	\$ 0	\$ 1,451,150	16%
161146 - Enlaces Dedicados a Internet - Servicio del 01/03/2017 al 31/03/2017 HACIENDA HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A TUNJA - SEDE HATO GRANDE SOPO	\$ 506.480	\$ 0	\$ 506,480	16%
161147 - Enlace Internet o Datos Satelital SCPC - Servicio del 01/03/2017 al 31/03/2017 SEDE Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La Chica, Finca Bance - SEDE Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La Chica, Finca Bance	\$ 506.480	\$ 0	\$ 506,480	16%

SAMUEL MEZRAHI
Representante Legal

PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

Subtotal: \$ 6,989,970
IVA: \$ 1,118,395
Total Factura: \$ 8,108,365
Retención: \$ 0
Total a Pagar: 8,108,365.00

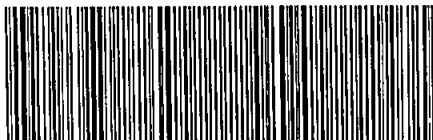
GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA SEGÚN RESOLUCION DDI-010761
DEL 30 MARZO/2016 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 6209
Resolución DIAN No. 320001420281 de julio 05 de 2016, Numeración del IFX-138457 al IFX-200000

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comuníquese con nuestro
Departamento de Facturación. Correo: cartera@ifxcorp.com.co

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CUENTA No.	29063
FACTURA No.	152821



(415)7709998000476(8020)00000029063(8020)0000152821

TRM \$2,885.57 del 03/04/2017.

Factura impresa por computador. Software Quore desarrollado por IFX.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la

tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S)
FACTURA(S) SE ENTENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA
POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 CALENDARIO A
PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.**BANCO CONSIGNACIÓN**

☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860
☐

DETALLE DE PAGO

COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		\$
TOTAL PAGADO		\$

BANCO



Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Transversal 21 No. 98 - 05
Bogotá D.C. - Colombia
Sucursales:
Barranquilla,
Bucaramanga, Cali,
Ibagué, Medellín,
Sincelejo y Tunja

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL (S) DE

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.058.677-7

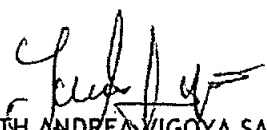
CERTIFICA:

Que de acuerdo con la revisión efectuada a las planillas de autoliquidación, la compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales correspondiente a los últimos seis (6) meses así:

(Valores expresados en pesos)

oct-16	Numero de planilla	226195466	\$ 138.964.319	\$ 56.189.350	\$ 14.916.731	\$ 33.431.348	\$ 5.131.998	\$ 7.697.997
	Fecha de pago	10-nov.-16						
	Valor total pagado	256.331.743						
nov-16	Numero de planilla	230727456	\$ 148.693.066	\$ 62.898.800	\$ 16.124.107	\$ 36.562.713	\$ 6.576.018	\$ 9.864.027
	Fecha de pago	9-dic.-16						
	Valor total pagado	280.718.731						
dic-16	Numero de planilla	235815194	\$ 145.975.199	\$ 70.198.820	\$ 15.113.104	\$ 34.356.687	\$ 7.681.157	\$ 11.521.735
	Fecha de pago	11-ene.-17						
	Valor total pagado	284.846.702						
ene-17	Numero de planilla	17792635	\$ 148.457.436	\$ 61.129.272	\$ 14.295.424	\$ 36.323.718	\$ 6.087.169	\$ 9.130.854
	Fecha de pago	10-feb.-17						
	Valor total pagado	275.423.873						
feb-17	Numero de planilla	18637103	\$ 136.944.700	\$ 52.735.500	\$ 13.710.900	\$ 33.359.400	\$ 4.297.500	\$ 6.445.900
	Fecha de pago	17-mar.-17						
	Valor total pagado	247.493.900						
mar-17	Numero de planilla	19235929	\$ 152.912.400	\$ 61.985.000	\$ 15.412.200	\$ 37.847.500	\$ 6.276.500	\$ 9.414.600
	Fecha de pago	18-abr.-17						
	Valor total pagado	283.848.200						

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho días (18) días del mes de abril del año 2017, a solicitud de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


JULIETH ANDREA VIGOYA SARMIENTO
Revisor Fiscal
T.P. 152323-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.
99217-06-2014-17

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO BPO S.A.S., BDO Consulting S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S., y BDO Colombia S.A.S., sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.





Colombia Compra Eficiente

ALEX MAURICIO | CARRITO 0 AYUDA

Home Soliditudes Ordenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Facturas Líneas de facturas Órdenes no facturadas Informe de órdenes acumuladas

Factura nro. IFX 152821

Proveedor IFX Networks Colombia SAS (Activo)

Factura IFX 152821

Fecha De La Factura 05/04/17

Plazo De Pago Según el acuerdo marco

Moneda COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota Del Proveedor Ninguna

Datos Adjuntos viewable_invoice.png

Imagen escaneada FACTURA_IFX-152821.pdf

Exportado No (cambiar)

* Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/16

Contabilidad

Cuadro De Cuentas Dpto Admin Presidencia de la Republica - 02

Remitente

Remitir a IFX Networks Colombia SAS
IFX Networks Colombia S.A.S.
Diagonal 97 # 17 - 60 Piso 4
0 Bogotá
Colombia

Líneas

1 Tipo	Descripción	Unidades	Cantidad	Precio	Total	Línea de orden de compra	Revisar el motivo de suspensión de tolerancia	Contrato	Facturación	Período
	1.8 - Enlace dedicado Internet - 256Mbps - Platino - Mes	de medida Mes	1	5.249.996,00	5.249.996,00	84D-1			6 Cuentas	

2 Tipo	Descripción	Unidades de medida	Cantidad	Precio	Total	Línea de orden de compra	Revisar el motivo de suspensión de tolerancia	Contrato	Facturación	Periodo
	1.3 - Enlace dedicado Internet 20Mbps - Oro - Mes	Mes	1	1,683,334.00	1,683,334.00	840-2			6 Cuentas	
3 Tipo	Descripción	Unidades de medida	Cantidad	Precio	Total	Línea de orden de compra	Revisar el motivo de suspensión de tolerancia	Contrato	Facturación	Periodo
	1.0 - Enlace dedicado Internet 4Mbps - Oro - Mes	Mes	1	587,517.00	587,517.00	840-3			6 Cuentas	
4 Tipo	Descripción	Unidades de medida	Cantidad	Precio	Total	Línea de orden de compra	Revisar el motivo de suspensión de tolerancia	Contrato	Facturación	Periodo
	1.0 - Enlace dedicado Internet 4Mbps - Oro - Mes	Mes	1	587,516.00	587,516.00	840-4			6 Cuentas	
Subtotal					8,108,365.00					
Envío										
Manipulación										
Costos adicionales										
Total Impuesto					0.00					
Total					8,108,365.00					

Aprobadores

Agregar



Información sobre el pago

Pagado No

Payment Date Ninguna

Notes De Pago Ninguna

Comentarios

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar un comentario privado

Agregar comentario para el proveedor

Historial

Historial de integración



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA / DAPRE**

Contrato OC 12191

Informe Mensual

Gestión de servicio

Periodo: Marzo- 2017

Gerencia Regional de Servicio al Cliente

IFX NETWORKS CORP.

El objetivo del presente informe es realizar un seguimiento continuo a nuestros servicios, con el fin de analizar el tratamiento de los incidentes y solicitudes por parte de nuestros equipos de soporte.

En él encontrará el resumen mensual de tickets, donde valores como, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad y el RFO (Reason for Outage) o causa de la indisponibilidad, permitirán evaluar la disponibilidad de nuestros servicios dentro del marco de los ANS pactados.

La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos para medir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nos ayudan a tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Estos indicadores son:

Disponibilidad de los Servicios

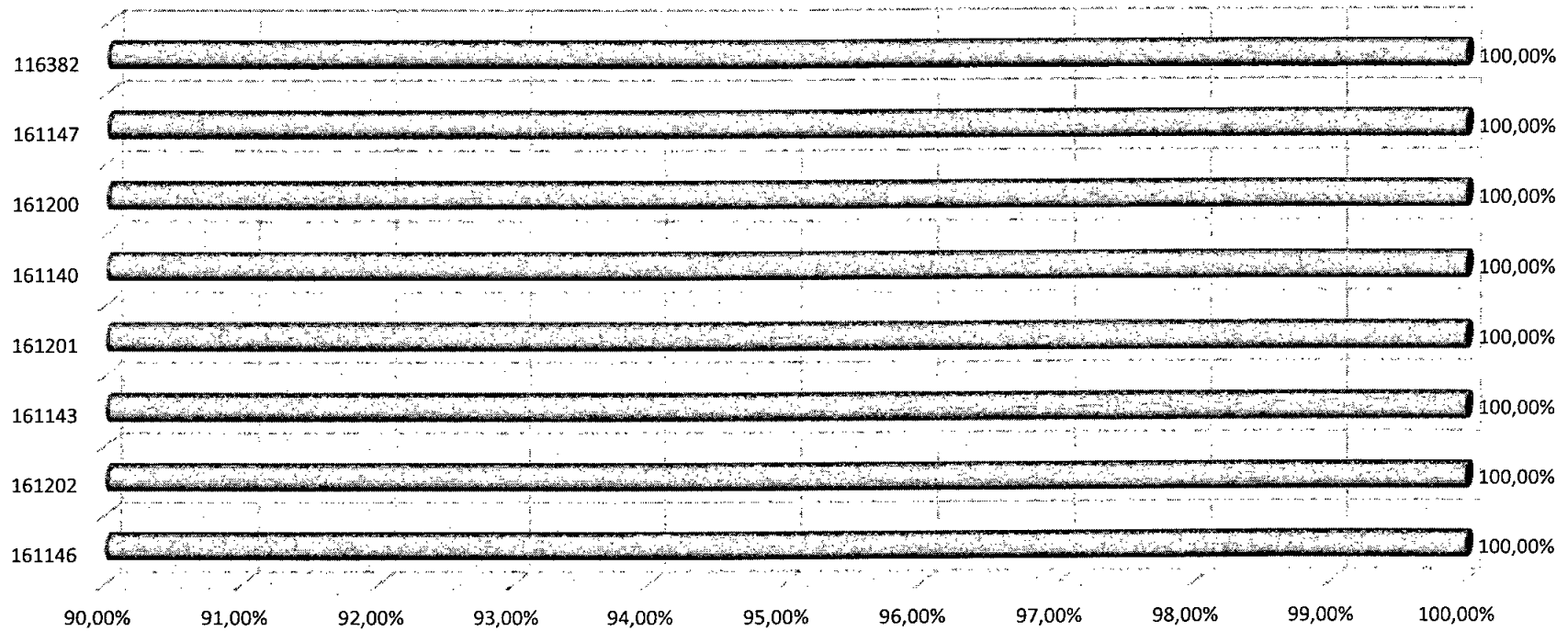
Este indicador muestra la disponibilidad de nuestros servicios durante el mes de evaluación. Para su cálculo se tienen en cuenta los incidentes que se encuentran en la diapositiva "Resumen General De Tickets".

Cod. SID	SID
161146	HACIENDA HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A TUNJA PPAL
161202	HACIENDA HATOGRANDE AV KM 13 No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A TUNJA - BACKUP
161143	CASA DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANILL
161201	CASA DE HUESPEDES DE CARTAGENA - ESCUELA NAVAL ISLA DE MANZANILL
161140	PALACIO CENTRO NARINO PPAL
161200	PALACIO CENTRO NARINO BACKUP
161147	SEDE Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La Chica, Finca Bance [SEDE Finca Bance Vía Anapoima, PPAL
116382	SEDE Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La Chica, Finca Bance [SEDE Finca Bance Vía Anapoima, BKP

No se presentan incidentes para el mes en mención.

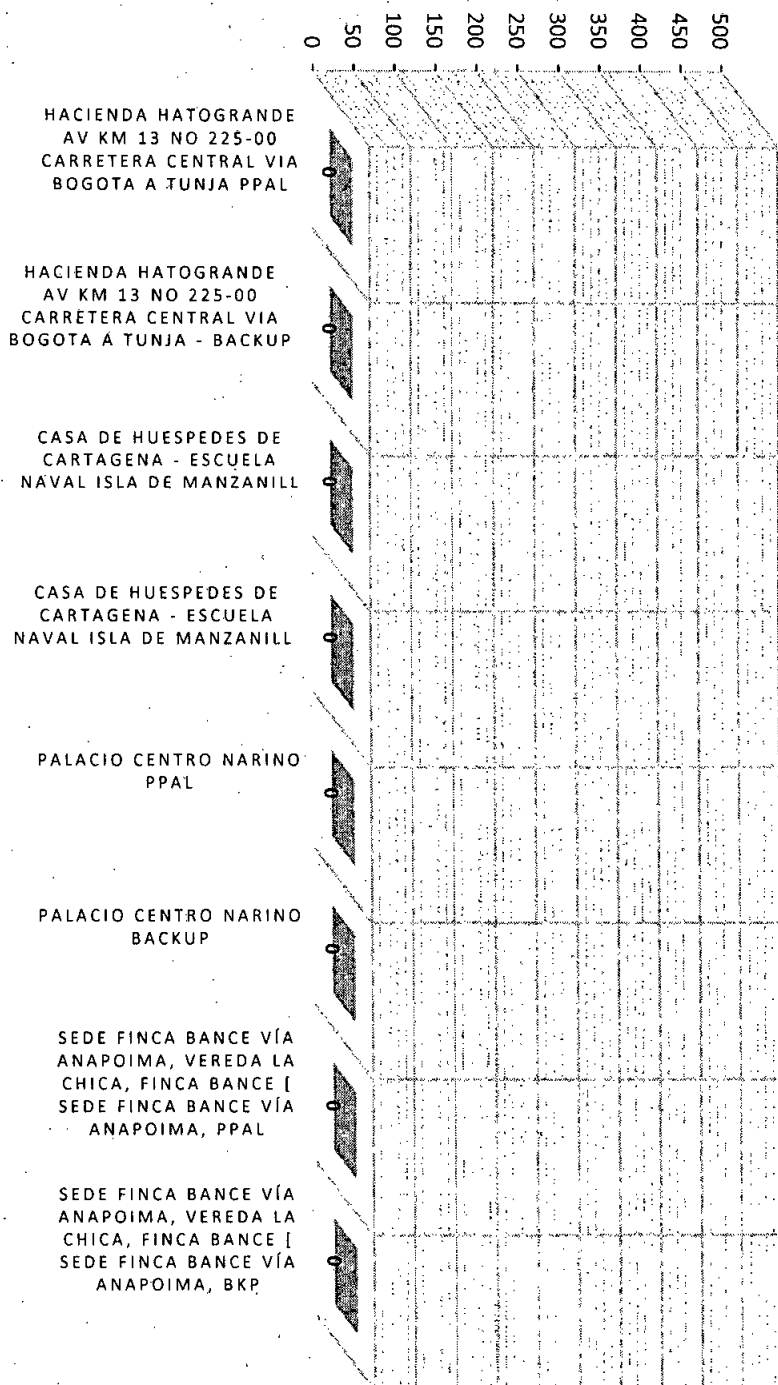
Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	SOLICITUD	ANS
161140	161140-Enlaces Dedicados a Internet	TT236735	13/03/2017 11:42	SOLICITUD-REVISAR CONFIGURACIÓN-INGRESO A DATACENTER	exitoso
161140	161140-Enlaces Dedicados a Internet	TT238221	23/03/2017 9:58	solicitud de modificación en la configuracion de access-list routers de casa de Nariño.	exitoso

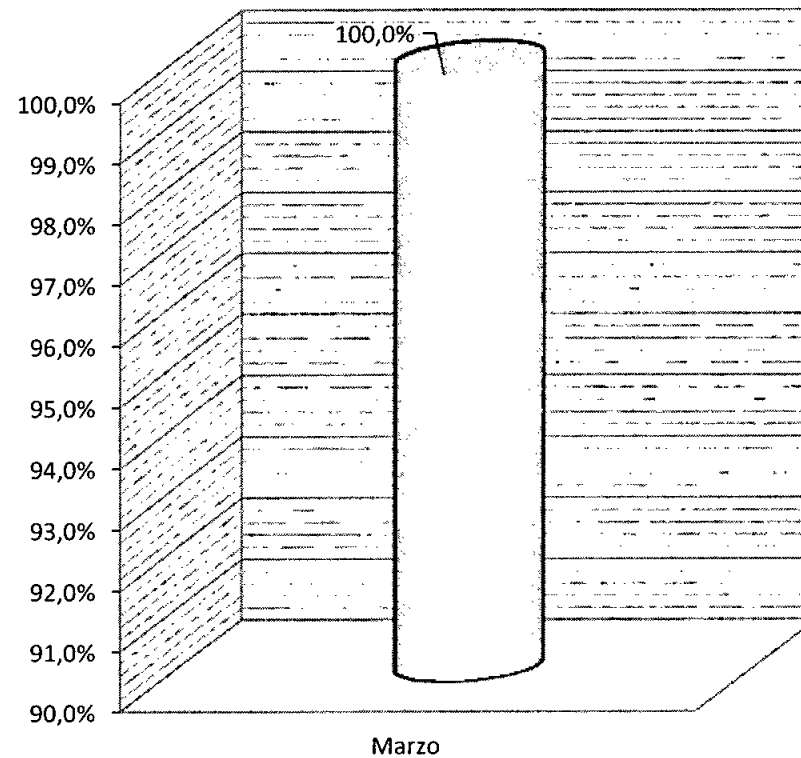
Disponibilidad Periodo Evaluado (%)



Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO

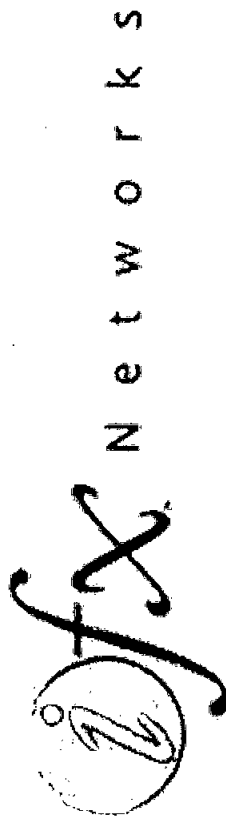




La disponibilidad global se calcula como el porcentaje total de minutos en el mes, en los cuales estuvieron disponibles la totalidad de los servicios.

El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes al mes de Marzo 2017.

DISPONIBILIDAD GLOBAL	NUMERO DE TICKETS POR IMPUTABILIDAD	
	RESPONSABILIDAD IFX (NUMERO TICKETS)	RESPONSABILIDAD CLIENTE (NUMERO TICKETS)
100,0%	2	0



Grupo focal

Juan Carlos Melendez / John Freddy Piñeros/ Roger Castillo Correo:
jmelendez@ifxcorp.com // jpineros@ifxcorp.com /rcastillo@ifxcorp.com

Teléfono: 57 1 3693024

Ejecutivo Posventa: Danilo Orlando Riaño

IFX Networks, Comunicaciones sin límites.

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - PRESTACION DE SERVICIOS 12191 SUSCRITO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LP-AMP-099-2016 de SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES

OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: marzo de 2017

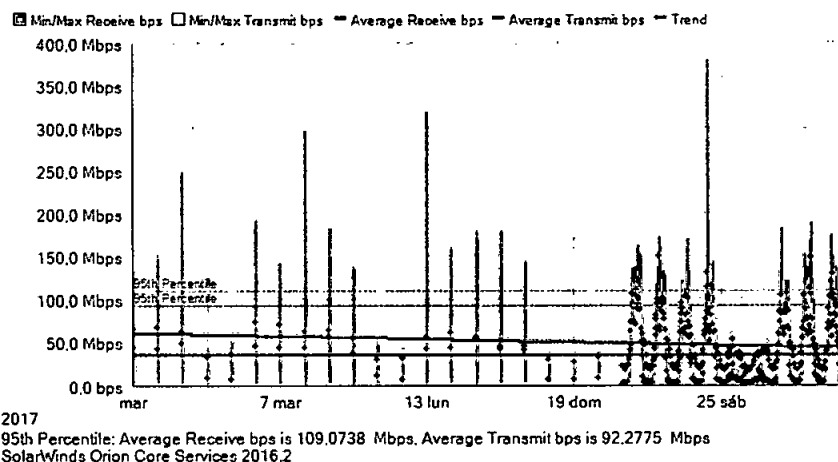
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

Los canales reportaron 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 canal principal 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 del mes: 109.07 Mb/s (43.62%) y Máximo Saliente: 92.27 Mb/s, (36.90%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas.

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:

Custom Chart - 161140-1.8_DAPRE_CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO NARINO_PPAL_
101140-1.8_DAPRE_CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO
NARINO_PPAL_COBOGCOVINOC494810GEX1_GigabitEthernet1/8 - SID:161140
#- Enlace dedicado Internet #- 512MB_CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRONARINO
PPAL
Min/Max/Average bps of Retv 512.0 Mbps Xmit 512.0 Mbps
01/03/2017 12:00:00 A.M.~30/03/2017 12:00:00 A.M.



OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: marzo de 2017

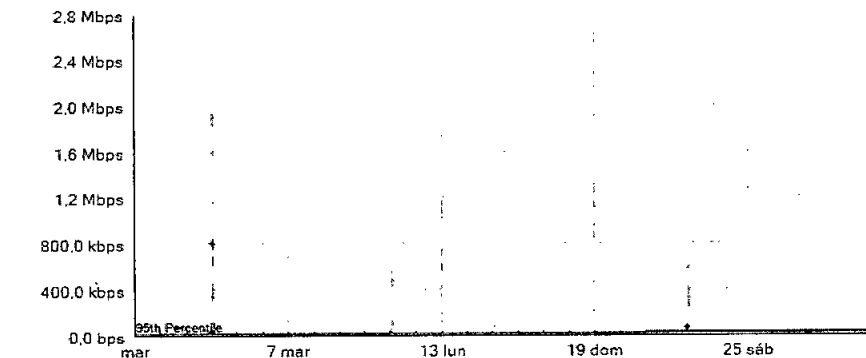
❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup

Custom Chart - SID 161200 -1.8_DAPRE_CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO NARIÑO_BACKU

SID 161200 -1.8_DAPRE_CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO
NARIÑO_BACKUP_COBOGCOU494810GEX1_GigabitEthernet1/18 -SID:161140
#- Enlace dedicado Internet #-512MB_CR 8 No. 7-26 PALACIO CENTRO NARIÑO

Min/Max/Average bps of Recv 512.0 Mbps Xmit 512.0 Mbps
01/03/2017 12:00:00 A.M.~30/03/2017 12:00:00 A.M.

Min/Max Receive bps Min/Max Transmit bps Average Receive bps Average Transmit bps Trend



2017

95th Percentile: Average Receive bps is 192,6181 bps, Average Transmit bps is 478,152 bps
SolarWinds Orion Core Services 2016.2

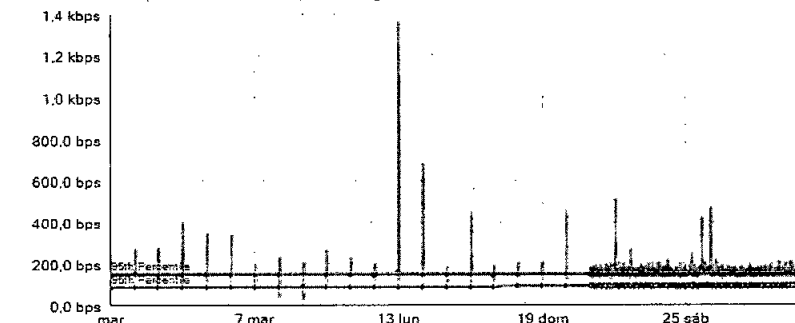
❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:

Custom Chart - 161143-1.3_DAPRE_CASA DE HUESPEDES DE CARTAGENA_PPAL_COI

161143-1.3_DAPRE_CASA DE HUESPEDES DE
CARTAGENA_PPAL_COBOGWBP355048SMx6_FastEthernet0/42 -SID:115916
#- ENLACE_DEDICADO_INTERNET #-20480KB_CASA DE HUESPEDES DE

CARTAGENA PRINCIPAL
Min/Max/Average bps of Recv 20.0 Mbps Xmit 20.0 Mbps
01/03/2017 12:00:00 A.M.~30/03/2017 12:00:00 A.M.

Min/Max Receive bps Min/Max Transmit bps Average Receive bps Average Transmit bps Trend



2017

95th Percentile: Average Receive bps is 153,7166 bps, Average Transmit bps is 91,4882 bps
SolarWinds Orion Core Services 2016.2

OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

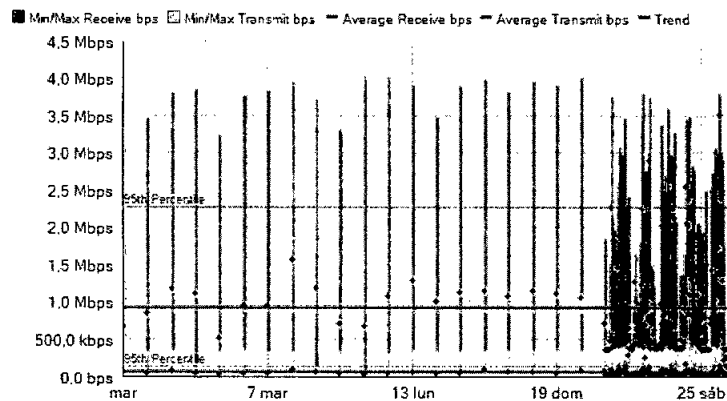
Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: marzo de 2017

❖ **Canal de Internet Hacienda Hato Grande:**

Custom Chart - 161146 -1.0_DAPRE_HACIENDA HATOGRADE AV KM 13 No 225-00 C

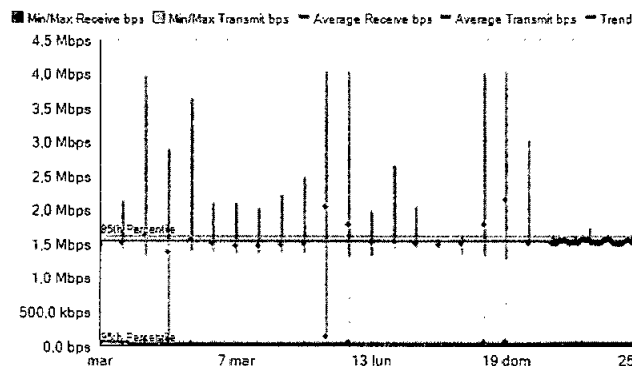
161146 -1.0_DAPRE_HACIENDA HATOGRADE AV KM 13 No 225-00
CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A
TUNJA_PPAL_COBOGAND355048SM1x1_FastEthernet0/43 -SID:115917 #-
ENLACE DEDICADO INTERNET #- 4MB_HACIENDA HATOGRADE AV KM 13
No 225-00 CARRETERA CENTRAL VIA BOGOTA A TUNJA_PRINCIPAL
Min/Max/Average bps of Recv 4,0 Mbps Xmit 4,0 Mbps
01/03/2017 12:00:00 A.M.~30/03/2017 12:00:00 A.M.



2017
95th Percentile: Average Receive bps is 2,2696 Mbps, Average Transmit bps is 137,1897 Kbps
SolarWinds Orion Core Services 2016.2

❖ **Canal de Internet Finca bance Vía Anapoima Vereda la Chica:**

161147_DAPRE_Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La
Chica_PPAL_OFFNET_ETB -SID:115918 #- ENLACE DEDICADO INTERNET #-
4MB_116382_DAPRE_Finca Bance Vía Anapoima, Vereda La Chica_BACKUP
Min/Max/Average bps of Recv 4,0 Mbps Xmit 4,0 Mbps
01/03/2017 12:00:00 A.M.~30/03/2017 12:00:00 A.M.



2017
95th Percentile: Average Receive bps is 1,6047 Mbps, Average Transmit bps is 17,2808 Kbps
SolarWinds Orion Core Services 2016.2

OBJETO: Suministro de Canales de Internet para las sedes de la entidad.

Plazo de ejecución: Desde el 1/12/2016 al 31/07/2018

Período de prestación del servicio: marzo de 2017

Se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.

Los entregables reposan en el área de tecnologías y sistemas de información.

Colombia Compra Eficiente

ALEX MAURICIO ~ CARRITO 0 AYUDA

Facturas

Exportar a Ver Todo Avanzado

Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Método de creación

Categorías de pago

Factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
DAPRE CUENTA 009	Subatours S.A.S.	2017-03-01	89.616.661,00	Aprobación pendiente	Portal	
DAPRE CUENTA 007*PARTE3	Subatours S.A.S.	2017-03-01	0,00	Rechazado	Portal	
DAPRE CUENTA 007*PARTE2	Subatours S.A.S.	2017-03-01	0,00	Rechazado	Portal	
Dapre cuenta 007 parte 1	Subatours S.A.S.	2017-03-01	291.104.222,00	Aprobación pendiente	Portal	
IFX 152821	IFX Networks Colombia SAS	2017-03-01	8.108.365,00	Aprobación pendiente	Portal	
IFX 152929	IFX Networks Colombia SAS	2017-03-01	69.158.120,00	Aprobación pendiente	Portal	
20115426-25	UNE	2017-03-01	14.182.045,00	Aprobación pendiente	Portal	

Orden de compra realizada a través de Colombia Compra Eficiente (CCE)

Acuerdo marco de precio de SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Se adjunta de facturación y pago.

ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS

Jefe Área de Tecnología y Sistemas de Información
Supervisor