

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093
		VERSIÓN: 002

CONTRATO No 6700005885 DE 2019
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 6
17 DE OCTUBRE DE 2019

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN – INDER.
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS
NIT/CC:	819.006.966-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	42.102.540
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE 4271AMP2016.
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	DIEZ MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2019
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE RESTREPO GÓMEZ

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No 6700005885 DE 2019 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes ítems:

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico: proteccion.datos@inder.gov.co.

UP

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093 VERSIÓN: 002
---	---------------------------------------	---

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. Conforme a lo establecido al acuerdo marco de conectividad II cce-427-1-amp-2016 y la orden de compra 35952, el contratista ha cumplido con el objeto y el alcance para lo que va corrido del periodo de ejecución.
- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

se ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos que hacen parte integral del contrato (acuerdo marco de conectividad II CCE-427-1-amp-2016 y la orden de compra 35952).

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: se cumplió a cabalidad con las obligaciones de la entidad compradora establecidas en el acuerdo marco de precios de conectividad II CCE-427-1-amp-2016 de Colombia Compra Eficiente. tal como se detalla a continuación:
 - Prestar los servicios de conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas requeridas.
 - Prestar los servicios de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones en el servicio.
 - Garantizar la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.
 - Entregar mensualmente el informe correspondiente a la disponibilidad del servicio de internet durante el periodo de ejecución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

El contratista ha cumplido con la prestación del servicio de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones en el servicio, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2019.

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093
		VERSIÓN: 002

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 70%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

Este contrato contribuyó con el desarrollo de las actividades de la estrategia Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, enmarcada en el proyecto, desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
septiembre de 2019	8497788245	\$ 98.246.100	\$ 283.790.200	\$ 24.680.700	\$ 406.717.000

- Verificación final del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08 de octubre de 2019	01/09/2019 al 30/09/2019	Henry Humberto Sierra Sossa – Revisor Fiscal

- Informe de la gestión realizada para para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación. N/A
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato. N/A
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. N/A

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

Handwritten signature

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093
		VERSIÓN: 002

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. N/A
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición presupuestal	Proyecto	CDP
911000119	905916051203	923460520	9160512	1160003440

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales. N/A
- Relación de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Registro presupuestal	Valor	Fecha Acta de recibo de pago	No. Acta de recibo de pago	Saldo Pagado	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución
7000000488	\$1.452.871	24/05/2019	5885-01	\$1.452.871	\$13.075.839	10%
7000000488	\$1.452.871			\$2.905.742	\$11.622.968	20%
7000000488	\$1.452.871	17/06/2019	5885-02	\$4.358.613	\$10.170.097	30%
7000000488	\$1.452.871	18/07/2019	5885-03	\$5.811.484	\$8.717.226	40%
7000000488	\$1.452.871	12/08/2019	5885-04	\$7.264.355	\$7.264.355	50%
7000000488	\$1.452.871	13/09/2019	5885-05	\$8.717.226	\$5.811.484	60%

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$14.528.710
Adiciones (si aplicó)	\$0
Total valor del contrato más adiciones (si aplicó)	\$14.528.710
Pagos Realizados (Acumulado)	\$8.717.226
Porcentaje de ejecución parcial financiera	60%

4. INFORME JURÍDICO:

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093
		VERSIÓN: 002

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: Durante la ejecución parcial del contrato no se han presentado reclamaciones, ni controversias contractuales.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: no ha sido necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

El acuerdo Marco de precios en su cláusula 17 -Garantía de cumplimiento-, inciso final, establece: *"En la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantías adicionales."*

Por lo anterior, no fue necesario exigir garantías en el presente proceso contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2019, en la factura MECO-929955, por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L (\$1.452.871), el cual una vez pagado significará un porcentaje de ejecución financiera de 70% sobre el valor total del contrato.

Atentamente,


ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ
 Supervisor 

Elaboró: Anderson Ospina Sierra. Apoyo técnico 	Revisó: Antonio José Vondono C. Apoyo financiero 	Revisó: Paula Osorio Apoyo jurídico 
---	---	--

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

INDER MEDELLIN	
CONTRATO 6700005885 de 2018 - OC 35952	
FICHA TECNICA	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA OPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016.
FECHA DE SUSCRIPCION:	25/02/2019
CONTRATANTE:	INDER
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT 819006966-8
FECHA DE INICIO:	1/03/2019
PLAZO INICIAL:	Diez meses calendario contados a partir de la instalacion del servicio contratado, sin superar el 31 de diciembre de 2019.
TERMINACION:	31-dic-19
PLAZO INICIAL:	10 meses

VALOR INICIAL:	14.528.710			
Total	14.528.710			
% edicion	0.00%			
ejecucion	10.170.097			
saldo	4.358.613			
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

REQUERIMIENTOS TECNICOS							
ITEM ORDEN DE COMPRA	ENLACE	NIVEL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ANCHO DE BANDA	COSTO SIN IVA	EJECUCION	SALDO
Item 1	1	ORO	CANAL DE INTERNET DE 64 MEGAS	64 MEGAS	\$12.209.000	\$10.170.097	\$2.038.903
Item2	Servicios de instalacion canal dedicado						

compromiso	valor	ejecucion	saldo
7000000488	14.528.710	10.170.097	4.358.613

FACTURA	CONCEPTO	VALOR	ESTADO	valor contrato	saldo	
893723	Canal dedicado 64 MB del 01 al 31 de marzo de 2019	\$ 1.452.871	PAGADO	14.528.710	13.075.839	10,00%
893724	Canal dedicado 64 MB del 01 al 30 de abril de 2019	\$ 1.452.871	PAGADO	14.528.710	11.622.968	20,00%
900887	Canal dedicado 64 MB del 01 al 30 de mayo de 2019	\$ 1.452.871	PAGADO	14.528.710	10.170.097	30,00%
908246	Canal dedicado 64 MB del 01 al 30 de junio de 2019	\$ 1.452.871	PAGADO	14.528.710	8.717.226	40,00%
915263	Canal dedicado 64 MB del 01 al 31 de julio de 2019	\$ 1.452.871	PAGADO	14.528.710	7.264.355	50,00%
9224223	Canal dedicado 64 MB del 01 al 31 de agosto de 2019	\$ 1.452.871	PAGADO	14.528.710	5.811.484	60,00%
928955	Canal dedicado 64 MB del 01 al 30 de septiembre de 2019	\$ 1.452.871	PENDIENTE DE PAGO	14.528.710	4.358.613	70,00%
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO		10.170.097				

celi
 Carolina Vallejo Mora
 Contratista de Apoyo
 Elaboro

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 19006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UOCA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	504781160	8497788245	E	2019/10/16	2019/10/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$489,351,600

RESUMEN DE PAGO

CONTRIBUYENTE	CÓDIGO	ENT	VALOR AFILIADOS	VALOR OTORGADO	INTERESES POR AFILIACIÓN	INTERESES POR OTORGAMIENTO	SALDO DE AFILIACIÓN	SALDO DE OTORGAMIENTO
							INGRESOS	EGRESOS
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			821	\$283,790,200	\$0	\$0	\$283,790,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$16,726,000	\$0	\$0	\$16,726,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	109	\$41,957,000	\$0	\$0	\$41,957,000
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	7	\$4,823,100	\$0	\$0	\$4,823,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	417	\$133,582,900	\$0	\$0	\$133,582,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	236	\$86,701,200	\$0	\$0	\$86,701,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			866	\$24,680,700	\$0	\$0	\$24,680,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	866	\$24,680,700	\$0	\$0	\$24,680,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)			821	\$68,236,600	\$0	\$0	\$68,236,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$829,500	\$0	\$0	\$829,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	31	\$3,000,500	\$0	\$0	\$3,000,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$728,300	\$0	\$0	\$728,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	25	\$1,516,600	\$0	\$0	\$1,516,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$452,200	\$0	\$0	\$452,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$87,500	\$0	\$0	\$87,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$542,400	\$0	\$0	\$542,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	\$4,261,600	\$0	\$0	\$4,261,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	35	\$4,084,100	\$0	\$0	\$4,084,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	16	\$1,151,500	\$0	\$0	\$1,151,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$142,100	\$0	\$0	\$142,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$1,304,200	\$0	\$0	\$1,304,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	\$661,300	\$0	\$0	\$661,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	376	\$32,991,300	\$0	\$0	\$32,991,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	65	\$3,787,400	\$0	\$0	\$3,787,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$559,600	\$0	\$0	\$559,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$246,500	\$0	\$0	\$246,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	13	\$744,400	\$0	\$0	\$744,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	14	\$1,347,300	\$0	\$0	\$1,347,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$338,400	\$0	\$0	\$338,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	81	\$8,265,300	\$0	\$0	\$8,265,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	\$1,194,600	\$0	\$0	\$1,194,600
IS (ADMINISTRADORAS: 29)			867	\$98,246,100	\$0	\$0	\$98,246,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$141,400	\$0	\$0	\$141,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$2,690,800	\$0	\$0	\$2,690,800
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	8	\$330,800	\$0	\$0	\$330,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$751,300	\$0	\$0	\$751,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$97,500	\$0	\$0	\$97,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$54,800	\$0	\$0	\$54,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$327,400	\$0	\$0	\$327,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$3,497,700	\$0	\$0	\$3,497,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	77	\$8,402,700	\$0	\$0	\$8,402,700



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o IC3?	
RUT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	URUCA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	504781160	8497788245	E	2019/10/16	2019/10/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$489,351,600
RESUMEN DE PAGO									
NIT: 800.000.000-1 APLICACIONES: VALOR LIQUIDADO: INTERES: 0.00%									
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$93,500	\$0	\$0	\$0	\$93,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$279,200	\$0	\$0	\$0	\$279,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$612,400	\$0	\$0	\$0	\$612,400
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$38,200	\$0	\$0	\$0	\$38,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$123,400	\$0	\$0	\$0	\$123,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	153	\$24,038,200	\$0	\$0	\$0	\$24,038,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$2,677,500	\$0	\$0	\$0	\$2,677,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	84	\$9,068,300	\$0	\$0	\$0	\$9,068,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	7	\$687,500	\$0	\$0	\$0	\$687,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$173,300	\$0	\$0	\$0	\$173,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	\$4,128,800	\$0	\$0	\$0	\$4,128,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$102,000	\$0	\$0	\$0	\$102,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	126	\$12,493,800	\$0	\$0	\$0	\$12,493,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	134	\$10,827,900	\$0	\$0	\$0	\$10,827,900
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$54,800	\$0	\$0	\$0	\$54,800
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$142,500	\$0	\$0	\$0	\$142,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$16,144,500	\$0	\$0	\$0	\$16,144,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$103,600	\$0	\$0	\$0	\$103,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$8,638,500	\$0	\$0	\$0	\$8,638,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	\$8,638,500	\$0	\$0	\$0	\$8,638,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$5,759,500	\$0	\$0	\$0	\$5,759,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	\$5,759,500	\$0	\$0	\$0	\$5,759,500



Informe del revisor fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

8 de octubre de 2019

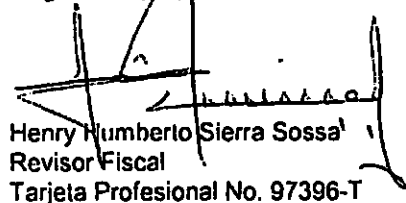
En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 30 de septiembre de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía al 30 de septiembre de 2019.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente al 30 de septiembre de 2019 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros


Henry Humberto Sierra Sossa¹
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 97396-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNION CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

97396-1

HENRY HUMBERTO
SIERRA SOSA
C.C. 13616170

RESOLUCION INSCRIPCION 258 **FECHA 2003/12/11**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS

107146

REFERENCIA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

36007
CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER
800194096-0
3699000
CLL 47D # 75-276 MEDELLIN
MEDELLIN

MEDIA
commerce

Media Commerce S.A.S Nit: 819006966-8

FACTURA DE VENTA MECO No.:
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA LÍMITE DE PAGO:

929955 Forma de Pago: Crédito
16/10/19
16/11/19

FECHA DE CIERRE: 25/09/19
TASA MORA: 2,143
PAGO ANTERIOR: 1.450.429,00

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERÍODO

CONCEPTO	PERÍODO	DIRECCIÓN	VALOR NETO
CANAL DE INTERNET 64 Kbps	Septiembre/2019	CLL 47D # 75-276 MEDELLIN	1.220.900,00

SUBTOTAL 19%: 1.220.900,00

IVA 19%: 231.971,00

TOTAL FACTURA MES: 1.452.871,00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2019 Valor TRM al momento del cierre 3451,02
Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web www.mediaCommerce.co.
Entidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcm.gov.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causará intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No. 012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763000577474 de 2019-09-20 Vigencia 18 meses. Rango Autorizado Facturación desde MECO-922759 Hasta MECO-999999 Somos Autorretenedores Según Resolución No. 001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá.
Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S Nit. 819006966-8 - Software Génesis



Factura de venta Meco: 929955 Forma de Pago: Crédito
Identificación: 800194096-0
Total factura del mes: 1.452.871,00

(415)7709998018440(8020)9300036007(3900)000000001452871
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

Innovamos constantemente
para ofrecerte **soluciones integrales en telecomunicaciones**
que agregan valor a tu empresa
y complementan tu servicio de conectividad



e-Cloud
-Nube-



e-Security
-Seguridad Informática-



e-Wifi
-Zona Wifi-



e-Unified Communications
-Comunicaciones Unificadas-



e-Fiber
-Fibra Óptica-



e-OSM
-Operación y Mantenimiento-



e-Data
-Canales de Datos-



e-Connection
-Servicio de Internet-

¡Te invitamos a conocerlas!

www.mediacommerce.co

Entidad que nos vigila

SIC Cra 13 No. 27 - 00 Pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional 018000 910165 Sitio Web: www.sic.gov.co

Correo Electrónico Soporte Técnico: centrodegestion@mediacommerce.net.co

SERVICIO AL CLIENTE

Líneas Directas de Atención

Antioquia: (5) 798 58 67	Buga: (2) 238 14 30	Manizales: (6) 891 89 80	Pastor: (2) 736 50 50	Sociedad: (5) 393 00 24
Bolívar: (5) 338 32 22	Cali: (2) 487 20 40	Medellín: (4) 806 24 24	Pereira: (6) 340 10 04	Tuluá: (2) 235 00 20
Bogotá: (1) 743 74 00	Cartagena: (5) 893 09 39	Montería: (4) 789 89 22	Popayán: (2) 835 5 33	Tunja: (3) 747 09 69
Barranquilla: (7) 667 95 00	Cúcuta: (7) 684 30 00	Nelva: (6) 893 10 00	San Martín: (6) 439 61 88	Valladolid: (5) 652 41 41
Buenaventura: (2) 287 80 00	Ibagué: (5) 217 10 00	Palmira: (2) 287 00 83	Sincelejo: (5) 278 20 00	Villavicencio: (5) 354 93 93

Línea de Atención Clientes Corporativos y Operadores: 018000 12862

Línea de Atención Clientes Estatales: 018000 130 130

Correo Electrónico de Servicio al Cliente

Corporativo: solucion1@mc.net.co; solucion2@mc.net.co; solucion10@mc.net.co
Estatal: solucion2@mc.net.co Operadores: solucion1@mc.net.co

Puntos de Atención

Barranquilla: Cra 44 # 35-37 Barrio La Campesina	Montería: Calle 42 # 10-05 Barrio Laureles
Bogotá: Calle 66 # 7-57 Barrio Nормandie	Neiva: Calle 7 # 16-35 Barrio Camilo
Buenaventura: Cra 220 # 35-57 Barrio Cerevala Plaza Florencia	Pasto: Cra 40 # 16-90 Barrio Palermo
Cali: Calle 471 # 20-67 Barrio La Mariscal	Pereira: Av. 30 de Agosto # 87-787 Barrio Belmonte
Cartagena: Av. Orlanorquía # 40-113	Sincelejo: Calle 13 # 17-261 Patate
Cúcuta: Av. C-13-47 Oficina 203 edificio La Fuente	Tunja: Transversal 1 # 28A-59 Barrio Maldonado
Ibagué: Cra 40 # 38-37 Barrio La Moderna Parte Alta	Valladolid: Cra 13A # 13C-01 Barrio San Vicente
Medellín: Cra 61 # 3 Sur 78 Barrio Guayabal	Villavicencio: Cra 39 # 33-13 Barrio Barzan

Puntos de Pago:

- Banco Al Fillos
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco Colpatria
- Banco BBVA
- MAFSA
- Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se encuentra en la factura)

• Via Eulato (Se debe llevar el número del comprobante 673 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

• Redshon Multisor - RSM- (Se debe llevar el número de comprobante 5594 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Pagos Seguros en Línea

Realice los pagos de sus facturas Media Commerce ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción: **Pague aquí su factura**



	ACTA DE RECIBO DE PAGO	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 002

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	17/10/19	5885-06

El Subdirector Administrativo y Financiero, del INDER Medellín,

CERTIFICA QUE:

EL INDER Y MEDIA COMMERCE PARTENRS SAS con NIT/C.C N° 819.006.966-8, celebraron el contrato N° 6700005885 de 2019, acuerdo marco de precios, de acuerdo con orden de compra número 35952 cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016".

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M.L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA O CUENTA DE COBRO N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
MECO-929955	UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M. L.	\$1.452.871
TOTAL		\$1.452.871

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipos (cuando haya lugar, o dejar en blanco)
7000000488	923460520	905916051203	INDE1009	911000119	\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	
TOTAL					\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

 Alcaldía de Medellín	ACTA DE RECIBO DE PAGO	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 002

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con las facturas MECO-929955, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

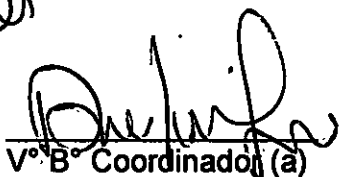
Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 70% del valor total del contrato.

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE BESTREPO GOMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

cel



V. B. Coordinador (a)



Proyectó: Johan Stiven Ospina Bedoya
* Apoyo Financiero

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000047861
7000000488
6700005885
Sub Activa y Fra

División:INDE

Fecha Documento: 18.10.2019 Dependencia: Financiera

Descripción del pago: Fact929955_C5885-19

Objeto del contrato: 6700005885 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

Proveedor

Codigo: 1300002901 Nit: 8190069668 Nombre: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400035	CANAL DEDICADO A INTERNET	1.220.900	UN	1.452.871,00	5111170105	010
TOTAL					1.452.871,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 18.10.2019
 Fecha del día : 18.10.2019

Centro : IND1
 Denominación : Almacén Central INDER
 Almacén :

Pos	Material Texto breve	Lote	Destino Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación Cantidad UM
-----	-------------------------	------	------------------	------------	--------------------------------------

0001	6400035 CANAL DEDICADO A INTERNET				1.220.900,00 UN
	Proveedor: 1300002901 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.				
	Pago N°6 Meco Septiembre				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: JSOSPINAB

F I R M A



ORDEN DE PAGO

134

No. 5100044895

Fecha: 30.10.2019

Factura/Número cuenta cobro: 929955

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: CL 55 71 57

Teléfono: 7437400

Fecha Vcto: / /

Detalle: C-67-5885-19 FRA 929955 MEDIA COMMERCE PARTNERS

Acreedor: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

NIT Acreedor: 8190069668

Código del Acreedor: 1300002901

Civ Ctabi	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300002901	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S	-1.450.429	XCPXP		0001	9160512
86	2425909999	Puente Mcia Tránsito	1.452.871	923460520			9160512
50	2436270000	Retaca 2°1000 Art 54	-2.442	XRETENCIONES			9160512

TOTAL A PAGAR: 1.450.429-

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 30.10.2019

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. CEDULA: 8190069668 TELEFONO: 7437400

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0703016188.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO:

CONDICION DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: SJMARIN (SANDRA JANNETTE MARIN TABORDA).

168

INDER
Colombia
Sociedad: INDE

Lista de pagos de la ejecución de pagos 06.11.2019/PG003

43

Bco.prop.		ID.cuenta	N° doc.pago	Importe neto en ML N° cta.		Pa
Acreedor	Rec N° documento	Clase	Pos	Fe.contab.	VP	Importe neto en ML
Acreedor 1300002901						
Estimados señores			Relación bancaria			
MEDIA COMMERCE PARTNERS			BEVA 5600133			
MEDIA COMMERCE PARTNERS			SWIFT GEROCBB			
CL 55 71 57			Pos 13			
Bogotá			Cta. 0703016188			
			Cl.C. 01			
BC001	CT_01	900094440	1.450.429-		0703016188	1
1300002901	5100044895	RE	1	30.10.2019	T	1.450.429-
* BC001			1.450.429-			1
					1.450.429-	



REPORTE DE DISPONIBILIDAD POR SEDE CCE-INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN-INDER 36007

MEDIA
COMERCIAL

ITEM	CIUDAD	SEDE	BW	INDISPONIBILIDAD MENSUAL (Horas)	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	VALOR MENSUAL	DESCUENTO INDISPONIBILIDAD	DIAS A FACTURAR	VALOR A FACTURAR
3	MEDELLIN	Calle 47D # 75 - 276	ID64	0,00	100,00%	\$ 1.452.871	-	30	\$ 1.452.871
									\$ 1.452.871

Periodo del 01/09/19 al 30/09/19

Valor de los servicios	\$	1.452.871,00
Octo Indisponibilidad	\$	-
Otros servicios	\$	-
Subtotal Factura	\$	1.220.900,00
IVA 19%	\$	231.971,00
Total Factura	\$	1.452.871,00