



El futuro es de todos
Presidencia de la República

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



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

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

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	6	11. Valor a pagar según período de ejecución:	4,592,805.00
12. Período de prestación del servicio	01/04/2021 - 30/04/2021		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 290157811 - 01/05/2021, 3 - 290156887 - 01/05/2021		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Mariana Gómez Pinto como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 13/05/2021		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

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

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	52,817,257.50		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	52,817,257.50		
Valor Ejecutado (\$):	32,149,635.00	% de Ejecución	69,57%
Pago en Trámite (\$):	4,592,805.00	% por Ejecutar	30,43%
Valor Reintegro (\$)	00.00		
Saldo por Ejecutar (\$):	16,074,817.50	% Total	100%

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: Para el mes, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante 141.7 Mb/s (28.3%) y Máximo Saliente: 261.1 Mb/s (52.2%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas. El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

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

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

72,91%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

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

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
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.
Se realiza trámite acorde con CIRCULAR EXTERNA No 035 del Ministerio de Hacienda - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de mayo de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

OC-52151 - 6
25/05/2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0
CALLE 7 NO 6 - 54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: May 01/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: May 05/21 18:44
Fecha de Expedición: May 01/21
Código Cliente: 12039744
Fecha Corte Novedades: Abr 23/21

Referencia de Pago: 157811300012039744
Factura Electrónica de Venta: 3 - 290157811
Fecha de Pago Oportuno: May 21/21

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-007508739 del 13 de Noviembre de 2020 habilita Prefijo 3 desde 289929700 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 94d4ac15c1daa6d776d6d6b065c55a5d1983c75508081f14daa37be4c9854211aa2a7286e2911e01099a340044

Comuníquese con sus clientes y colaboradores desde cualquier lugar con la red de mayor cobertura del país, presencia en **99%** de los municipios de Colombia y pionera en pruebas de **red 5G** en el territorio nacional.

Para más información comuníquese con su **Consultor Corporativo**



Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,870,710.00
Total IVA	\$ 545,434.90
Total Cargos del mes	\$ 3,416,144.90
Intereses de Mora	\$ 0.00
Retenciones*	
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 3,416,145.00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ***
***** PESOS M/CTE.

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



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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290157811300012039744(3900)03416145(96)20210521

PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago: 157811300012039744
NIT: 899999083-0
Código Cliente: 12039744
Factura Electrónica de Venta: 3 - 290157811
Fecha Corte Novedades: Abr 23/21



Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha dd mm aa Total a Pagar



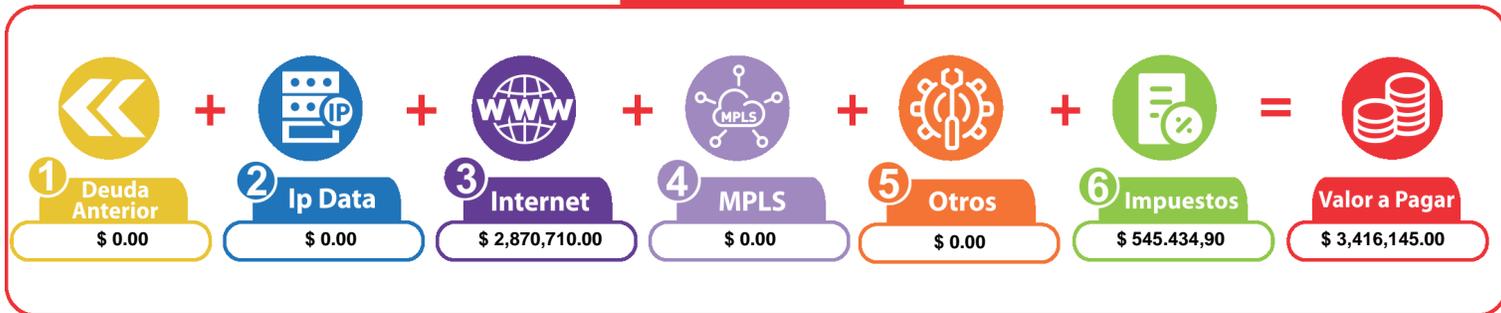
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

Pague Antes de
May 21/21

Total a Pagar
\$ 3,416,145.00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ***
***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,740.14

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-04-01	2021-04-30	\$ 2,429,004.00	\$ 2,429,004.00	\$ 2,429,004.00
PDLRE03	Servicio Fijo - "Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-04-01	2021-04-30	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRE05	Servicio Fijo - "Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-04-01	2021-04-30	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00
SUBTOTAL						\$ 2,870,710.00	\$ 2,870,710.00

3 Total Internet \$ 2,870,710.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 545,434.90

Total Rete ICA \$ 0.00

6 Total Impuestos \$ 545,434.90

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
www.claro.com.co 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIUI 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.93 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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0

CL 7 No 6-54

BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

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

Fecha y Hora de Aprobación: May 05/21 18:45

Fecha de Expedición: May 01/21

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Abr 23/21

Referencia de Pago:

156887300011246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290156887

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-007508739 del 13 de Noviembre de 2020 habilita Prefijo 3 desde 289923700 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 650505303c3cd022a74f975079c17735522420e4e854c5059a8ab0ba91d86bc55ab32c087098594f285c42553728a8

Comuníquese con sus clientes
y colaboradores desde cualquier lugar
con la red de mayor cobertura
del país, presencia en **99%**
de los municipios de Colombia
y pionera en pruebas de **red 5G**
en el territorio nacional.

Para más información comuníquese
con su **Consultor Corporativo**



Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 988,790.00
Total IVA	\$ 187,870.10
Total Cargos del mes	\$ 1,167,108.39
Intereses de Mora	\$ 0.00

Retenciones*	
Rete ICA*	\$ -9,551.71

Valor a Pagar \$ 1,167,108.00

UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE.

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



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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290156887300011246767(3900)01167108(96)20210521

PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago:

156887300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290156887

Fecha Corte Novedades:

Abr 23/21



Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha dd mm aa Total a Pagar



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



Pague Antes de

INMEDIATA

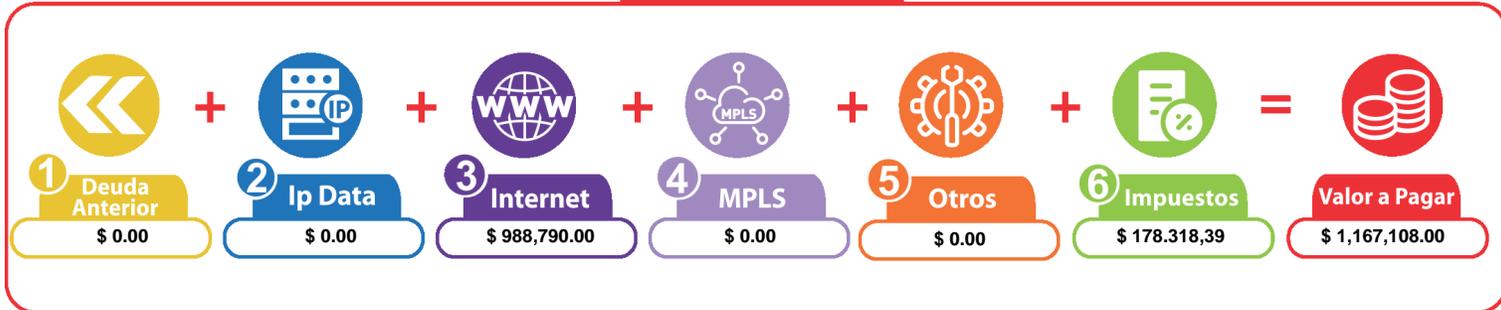


Total a Pagar

\$ 1,167,108.00

UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,740.14

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-04-01	2021-04-30	\$ 533,196.00	\$ 533,196.00	\$ 533,196.00
PDLRE03	Servicio Fijo - "Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-04-01	2021-04-30	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRE05	Servicio Fijo - "Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-04-01	2021-04-30	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
SUBTOTAL							\$ 988,790.00

3 Total Internet \$ 988,790.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 187,870.10
Total Rete ICA \$ -9,551.71

6 Total Impuestos \$ 178,318,39

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
www.claro.com.co 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIUI 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.93 NMV.

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

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

Factura nro. 003 - 290157811

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Nro. de factura 003 - 290157811
Fecha de la factura 10/05/21
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 correspondiente al mes de abril 2021.
Archivos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada [Factura_003_-_290157811.pdf](#)

Exportado No ([cambiar](#))
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/08/21

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

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

Dirección de Remito 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

Imposición de nivel de línea

Cargando...

Totales e impuestos

Total neto de líneas

3.416.145,00

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 3.416.145,00

Total 3.416.145,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



2 Comentarios

[Mute Comments](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras



Alex Mauricio Escallon Contreras

16/07/20 a las 11:26 para [Solicitud #91469](#)

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

Datos adjuntos Ninguno



Alex Mauricio Escallon Contreras

15/07/20 a las 17:29 para [Solicitud #91469](#)

DAPRE

Rubro 020202008004

Valor mes \$ 3.766.100

Vigencia 2020 \$ 15.064.400

Vigencia 2021 \$ 28.245.750,42

FONDOPAZ

Rubro 030301051

Valor mes \$ 826.705

Vigencia 2020 \$ 3.306.820

Vigencia 2021 \$ 6.200.287,08

Datos adjuntos Ninguno

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

3.416.145,00

COP

Nro. de factura003 - 290157811

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

10/05/21

Factura nro. 003 - 290156887

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290156887

Fecha de la factura 10/05/21

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 correspondiente mes de Abril 2021.

Archivos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada [Factura_003_-_290156887.pdf](#)

Exportado No ([cambiar](#))

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

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

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

Dirección de Remito 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

Imposición de nivel de línea

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

Tipo 533.196,00

[Agregar etiqueta](#)**Descripción**

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

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	533.196,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto[2 Cuentas](#)**Período**[Ninguno](#)

2

Tipo 78.804,00

[Agregar etiqueta](#)**Descripción**

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

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	78.804,00	52151-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto[2 Cuentas](#)**Período**[Ninguno](#)

3

Tipo 376.790,00

[Agregar etiqueta](#)**Descripción**

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

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	376.790,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto[2 Cuentas](#)**Período**[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 187.870,00

Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
cnt02--IVA	1	Und	187.870,00	52151-4	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad	Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno

5

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
inactive cnt02--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	52151-5	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad	Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	2 Cuentas		Ninguno

6

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
inactive - cnt02--Instalación	1	Und	0,00	52151-6	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad	Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	2 Cuentas		Ninguno

Por página | |

Totales e impuestos

Total neto de líneas

1.176.660,00

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 1.176.660,00

Total 1.176.660,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



Maria Teresa Blanco

10/05/21



Alexander Correa

Patiño

Approval Complete

2 Comentarios

[Mute Comments](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras



Alex Mauricio Escallon Contreras

16/07/20 a las 11:26 para [Solicitud #91469](#)

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

Datos adjuntos Ninguno



Alex Mauricio Escallon Contreras

15/07/20 a las 17:29 para [Solicitud #91469](#)

DAPRE

Rubro 020202008004

Valor mes \$ 3.766.100

Vigencia 2020 \$ 15.064.400

Vigencia 2021 \$ 28.245.750,42

FONDOPAZ

Rubro 030301051

Valor mes \$ 826.705

Vigencia 2020 \$ 3.306.820

Vigencia 2021 \$ 6.200.287,08

Datos adjuntos Ninguno

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

1.176.660,00

COP

Nro. de factura003 - 290156887

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

10/05/21



**Building a better
working world**

Señores

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

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

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y 30 de abril de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras De Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Noviembre	\$ 2,984,115,200	\$ 7,279,328,300	\$ 372,809,200	\$ 2,443,547,000	Diciembre
Diciembre	4,200,948,400	7,634,567,500	361,909,600	3,089,088,200	Enero
Enero	3,194,721,100	7,513,812,700	381,026,500	2,580,149,400	Febrero
Febrero	2,981,685,200	7,342,626,900	399,775,400	2,480,372,400	Marzo
Marzo	3,062,693,000	7,474,425,500	390,468,500	2,516,408,200	Abril
Abril	3,135,009,500	7,528,768,400	401,639,600	2,574,774,900	Mayo

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C.
13 de mayo de 2021
C 070

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

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

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

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



CERTIFICACIÓN

CERT21-001294 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 24 de mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA **52151** – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y COMCEL S.A.

INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

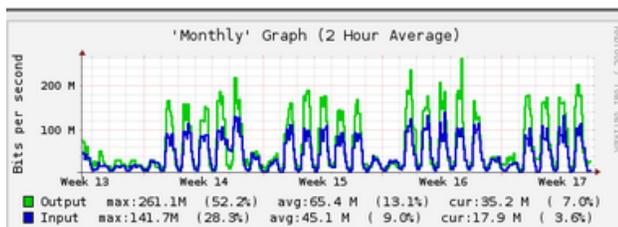
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de abril de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el mes, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante 141.7 Mb/s (28.3%) y Máximo Saliente: 261.1 Mb/s (52.2%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal





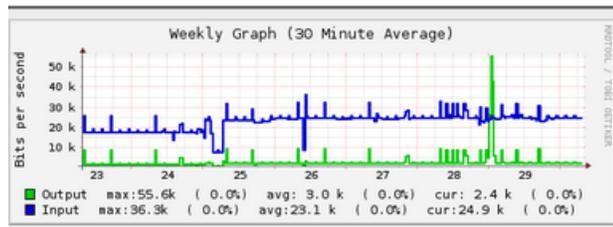
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

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

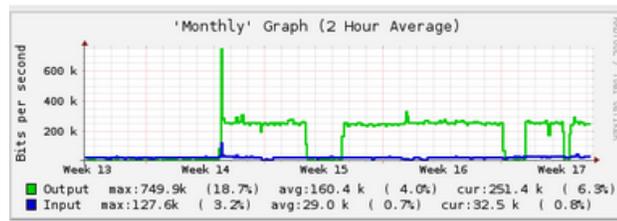
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de abril de 2021

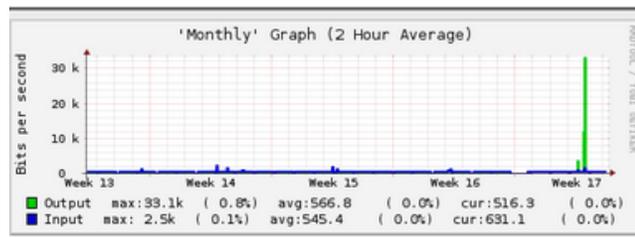
❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal



❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Principal



❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup



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





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

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

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

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de abril de 2021



Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

ALEX

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información



Clave:lboc7N4luz

