

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES				
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO						
1. No.	O.C.53470	2. Tipo de Contrato:		Arrendamiento		
3. Plazo de Ejecución:	712	4. Fecha de Inicio:	18/08/2020	5. Fecha de Finalización:	31/07/2022	
6. Nombre Contratista:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP			7. C.C./ C.E. ó Nit:	830122566 - 1	
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS					
9. Objeto del Contrato:	Servicio de guardia, custodia y transporte de medios magnéticos. En bóvedas de seguridad con capacidad de alojamiento de cintas de almacenamiento del área de tecnologías y sistemas de información de la entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.					
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO						
10. Pago No.	7	11. Valor a pagar según período de ejecución:			11,356,979.30	
12. Periodo de prestación del servicio	01/03/2022 - 30/06/2022					
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	5808 - 30768642 - 06/04/2022, 5808 - 30787198 - 06/05/2022, 5808 - 30820774 - 03/07/2022, 5808 - 30806234 - 04/07/2022					
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por, Julián Andrés Montaña Gaviria como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 16/06/2022					
III. INFORMACION PRESUPUESTAL						
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()			
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal	Vigencia			Valor a afectar (\$)	
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal		
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 007 002 02 2	0	SI	NO	11,356,979.30	
17. Valor y Ejecución						
Valor Inicial del Contrato (\$)	67,982,837.65					
Valor Adiciones	00.00					
Valor Reducciones	00.00					
Valor Total del Contrato (\$)	67,982,837.65					
Valor Ejecutado (\$):	49,924,858.70	% de Ejecución	90,14%			
Pago en Trámite (\$):	11,356,979.30	% por Ejecutar	9,86%			
Valor Reintegro (\$)	00.00					
Saldo por Ejecutar (\$):	6,700,999.65	% 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 de marzo 2022 se paga por custodia de: 5.146 medios por 30 días - Para el mes de abril 2022 se paga por custodia de: 5.146 medios por 30 días - Para el mes de mayo 2022 se paga por custodia de: 5.342 medios por 30 días - Para el mes de junio 2022 se paga por custodia de: 5.342 medios por 30 días						95,65%
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	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACIÓN
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)			
Total							
25. Observaciones:	Para el mes de marzo 2022 se paga por custodia de: 5.146 medios por 30 días Para el mes de abril 2022 se paga por custodia de: 5.146 medios por 30 días Para el mes de mayo 2022 se paga por custodia de: 5.342 medios por 30 días Para el mes de junio 2022 se paga por custodia de: 5.342 medios por 30 días						
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2022							
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS _____ NOMBRE Y APELLIDOS							
CARGO JEFE DE AREA							



Factura nro. 5808-00000030768642

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC](#) (Activo)

Nro. de factura 5808-00000030768642

Fecha de la factura 21/04/22

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Marzo 2022

Datos adjuntos Ninguno

Escaneo de imagen [Factura_Electrónica_Marzo_2022.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

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

ID Impuesto del comprador Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Supplier Provided Remit To Colombia Telecomunicaciones S.A
ESP
Traversal 60 # 114A-55
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121
Colombia

Factura de Colombia Telecomunicaciones S.A
ESP
Traversal 60 # 114A-55
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121
Colombia

Origen de envío Colombia Telecomunicaciones S.A
ESP
Traversal 60 # 114A-55
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121
Colombia

ID Impuesto del proveedor Ninguno

Líneas

1

Tipo	Descripción	Cantidad
	npn03--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y LTO8 - Med/M - Cantidad: 5459	5.146
Unidad de medida	Precio	2.341.230,00
Med/M	454,961135	
Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
53470-1	Ninguno	IAD Software
Validación automática	Contrato	Período
Aprobada	Ninguno	Ninguno

Presupuesto

[Agregar etiqueta](#)

[2 Cuentas](#)

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	npn03--IVA	1	Und	444.834,00	53470-2	Ninguno
Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período	
IAD Software	Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno	

Por página | |

904515

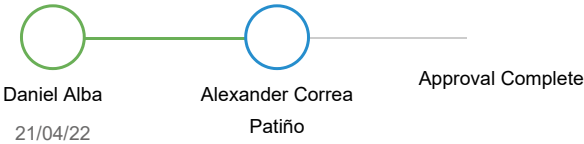
Totales e impuestos

Total neto de líneas	2.786.064,00
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	2.786.064,00

Total2.786.064,00

Aprobaciones

Agregar aprobador



1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras

Alex Mauricio Escallon Contreras 10/08/20 a las 17:41 para Solicitud #93899 Vigencia 2020 - CDP: 28620 Subtotal \$ 9.176.440,00 IVA \$ 1.743.523,60 Total \$ 10.919.963,60
--

Vigencia 2021 - VF 2-2020-019266
Subtotal \$ 29.276.520
IVA \$ 5.562.538,80
Total \$ 34.839.058,80

Vigencia 2022 - VF 2-2020-019266
Subtotal \$ 18.675.475
IVA \$ 3.548.340,25
Total \$ 22.223.815,25

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
2.786.064,00
COP
N.º de factura 5808-00000030768642
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
21/04/22



¿Qué necesita?



Factura nro. 5808 - 30745705

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Activo)
Nro. de factura	5808 - 30745705
Fecha de la factura	22/03/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Febrero 2022
Datos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	Factura_Electrónica_Febrero2022.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

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

Información del proveedor

Factura de	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
Dirección de Remito	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
Origen de envío	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
ID Impuesto del proveedor	Ninguno

Líneas

[Avanzado](#)[Buscar](#)[Ordenar por...](#)[Número de línea: 1](#)

24/3/22, 14:40

Factura nro. 5808 - 30745705

1

Tipo	Descripción	Cantidad
	nprn03--laaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y LTO8 - Med/M - Cantidad: 5459	5.146
Unidad de medida	Precio	2.341.230,00
Med/M	454,961135	
	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	53470-1	Ninguno
		IAD Software
	Validación automática	Aprobada
	Contrato	Ninguno
	Período	Ninguno
Presupuesto	Agregar etiqueta	
2 Cuentas		

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	nprn03--IVA	1	Und	444.834,00	53470-2	Ninguno
Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta		
IAD Software	Aprobada	Ninguno	2 Cuentas	Período		
				Ninguno		

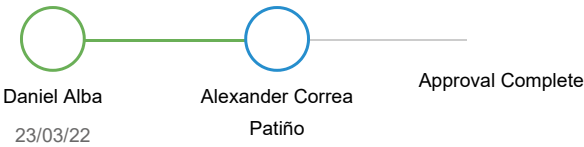
Por página || 90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas
2.786.064,00
Encabezado Impuesto Totales0,00
Envío
0,00 Impuesto
0,00 Manipulación
0,00 Impuesto
0,00 Costos adicionales
0,00 Impuesto
0,00 Total Impuesto0,00
Neto total2.786.064,00
Total2.786.064,00

Aprobaciones

Agregar aprobador



1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras

Alex Mauricio Escallon Contreras

10/08/20 a las 17:41paraSolicitud #93899

Vigencia 2020 - CDP: 28620

Subtotal \$ 9.176.440,00

IVA \$ 1.743.523,60

Total \$ 10.919.963,60

Vigencia 2021 - VF 2-2020-019266

Subtotal \$ 29.276.520

IVA \$ 5.562.538,80
Total \$ 34.839.058,80

Vigencia 2022 - VF 2-2020-019266
Subtotal \$ 18.675.475
IVA \$ 3.548.340,25
Total \$ 22.223.815,25

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
2.786.064,00
COP
Nro. de factura 5808 - 30745705
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
22/03/22



Factura nro. 5808 - 30731098

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Activo)
Nro. de factura	5808 - 30731098
Fecha de la factura	21/04/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Enero 2022
Datos adjuntos	Ninguno
Escaneo de imagen	Factura_Electrónica_Enero2022.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

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

Información del proveedor

Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.
Supplier Provided Remit To	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
Factura de	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
Origen de envío	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
ID Impuesto del proveedor	Ninguno

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1

Tipo	Descripción	Cantidad
	npn03--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y LTO8 - Med/M - Cantidad: 5459	5.146
Unidad de medida	Precio	2.341.230,00
Med/M	454,961135	
	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	53470-1	Ninguno
	Mercancía	Validación automática
	IAD Software	Aprobada
	Contrato	Ninguno
	Período	Ninguno
Presupuesto	Agregar etiqueta	
2 Cuentas		

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	npn03--IVA	1	Und	444.834,00	53470-2	Ninguno
Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período	
IAD Software	Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno	

Por página ||

904515

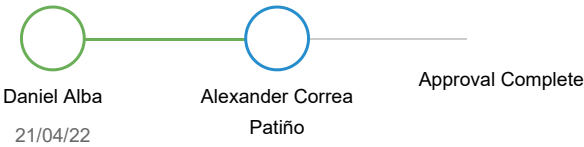
Totales e impuestos

Total neto de líneas	2.786.064,00
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	2.786.064,00

Total2.786.064,00

Aprobaciones

Agregar aprobador



1

Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras

Alex Mauricio Escallon Contreras

10/08/20 a las 17:41 paraSolicitud #93899

Vigencia 2020 - CDP: 28620

Subtotal \$ 9.176.440,00

IVA \$ 1.743.523,60

Total \$ 10.919.963,60

Vigencia 2021 - VF 2-2020-019266

Subtotal \$ 29.276.520

IVA \$ 5.562.538,80

Total \$ 34.839.058,80

Vigencia 2022 - VF 2-2020-019266

Subtotal \$ 18.675.475

IVA \$ 3.548.340,25

Total \$ 22.223.815,25

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

2.786.064,00

COP

N.º de factura 5808 - 30731098

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC

21/04/22



Factura nro. 5808 - 30712157

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Activo)
Nro. de factura	5808 - 30712157
Fecha de la factura	26/01/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Diciembre 2021
Datos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	Factura_Electrónica_Diciembre2021.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

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

Información del proveedor

Factura de	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
Dirección de Remito	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
Origen de envío	Colombia Telecomunicaciones S.A ESP Traversal 60 # 114A-55 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121 Colombia
ID Impuesto del proveedor	Ninguno

Líneas

[Avanzado](#)[Ordenar por...](#)

24/3/22, 14:40

Factura nro. 5808 - 30712157

1

Tipo	Descripción	Cantidad
	nprn03--laaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y LTO8 - Med/M - Cantidad: 5459	5.146
Unidad de medida	Precio 2.341.230,00	
Med/M	454,961135	
	Línea de orden de compra 53470-1	
	Número de parte del proveedor Ninguno	
	Mercancía IAD Software	
	Validación automática Aprobada	
	Contrato Ninguno	
	Período Ninguno	
Presupuesto	Agregar etiqueta	
	2 Cuentas	

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	nprn03--IVA	1	Und	444.834,00	53470-2	Ninguno
Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período	
IAD Software	Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno	

Por página || 90 45 15

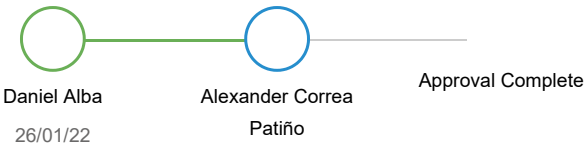
Totales e impuestos

Total neto de líneas	2.786.064,00
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	2.786.064,00

Total2.786.064,00

Aprobaciones

Agregar aprobador



1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras

Alex Mauricio Escallon Contreras

10/08/20 a las 17:41paraSolicitud #93899

Vigencia 2020 - CDP: 28620

Subtotal \$ 9.176.440,00

IVA \$ 1.743.523,60

Total \$ 10.919.963,60

Vigencia 2021 - VF 2-2020-019266

Subtotal \$ 29.276.520

IVA \$ 5.562.538,80
Total \$ 34.839.058,80

Vigencia 2022 - VF 2-2020-019266
Subtotal \$ 18.675.475
IVA \$ 3.548.340,25
Total \$ 22.223.815,25

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
2.786.064,00
COP
Nro. de factura 5808 - 30712157
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
26/01/22