



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:	491	4. Fecha de Inicio:	16/07/2020	5. Fecha de Finalización:	18/11/2021
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.	8	11. Valor a pagar según período de ejecución:	13,778,415.00
12. Período de prestación del servicio	01/06/2021 - 31/08/2021		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 290260074 - 13/07/2021, 3 - 290260075 - 12/07/2021, 3 - 290260978 - 01/08/2021, 3 - 290327220 - 01/09/2021, 3 - 290328102 - 01/09/2021, 3 - 290261859 - 01/08/2021		
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 10/09/2021		

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	826,704.90
	03 03 01 051	0	SI	NO	826,704.90
	03 03 01 051	0	SI	NO	826,704.90
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,766,100.10
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,766,100.10
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,766,100.10

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	52,817,257.50		
Valor Adiciones	14,237,695.50		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	67,054,953.00		
Valor Ejecutado (\$):	41,335,245.00	% de Ejecución	82,19%
Pago en Trámite (\$):	13,778,415.00	% por Ejecutar	17,81%

Valor Reintegro (\$)	00.00			
Saldo por Ejecutar (\$):	11,941,293.00		% Total	100%
IV. AVANCE DEL CONTRATO				% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
<p>Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el periodo, 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 155.3 Mb/s (44.4%) y Máximo Saliente: 209.2 Mb/s (59.8%) 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.</p> <p>Para julio El tráfico Máximo Entrante: 142.7 Mb/s (40.8 %) y Máximo Saliente: 225.8 Mb/s (64.5%), 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.</p> <p>Para agosto, el tráfico Máximo Entrante: 226.2 Mb/s (64.6%) y Máximo Saliente: 247.6 Mb/s (70.7%) 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.</p> <p>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.</p> <p>Se adjunta publicación de factura en CCE.</p>				83,88%
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
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes				VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
	Total			
VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES				
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	VALOR MANTENIMIENTO
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)			24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR ACTUALIZACION
Total				
25. Observaciones:	Se adjuntan soportes			

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de septiembre de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:10)

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
14/09/2021 - 8



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT: 899999083-0

CALLE 7 No 6 - 54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Jul 13/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Jul 15/21 15:17
Fecha de Expedición: Jul 13/21
Código Cliente: 12039744
Fecha Corte Novedades: Jun 23/21

Referencia de Pago:

260074300012039744

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290260074

Fecha de Pago Oportuno:

Ago 03/21

CONOZCA LAS 5 VENTAJAS QUE TIENE AZURE PARA SU EMPRESA

- Facilita el teletrabajo en cualquier dispositivo de manera segura
- Lo protege de interrupciones que afecten productividad
- Simplifica su administración de TI
- Mantiene protegida su información
- Reduce costos de licencias e infraestructura

Comuníquese con su **consultor corporativo** para conocer más.
Con un aliado tecnológico, **su empresa puede todo.**

Claro
empresas

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 3,164,790.00
Total IVA	\$ 601,310.10
Total Cargos del mes	\$ 3,735,528.23
Intereses de Mora	\$ 0.00

Retenciones*

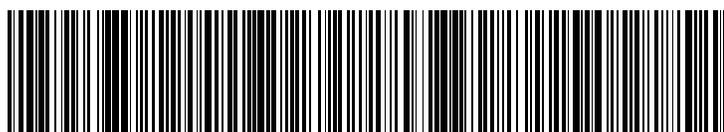
Rete ICA* \$ -30,571.87

Valor a Pagar \$ 3,735,528.00

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **
***** 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.

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290260074300012039744(3900)03735528(96)20210803



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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 su factura de manera fácil y rápida escaneando el siguiente código QR.

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

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago:

260074300012039744

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

12039744

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290260074

Fecha Corte Novedades:

Jun 23/21



Pague Antes de

Ago 03/21

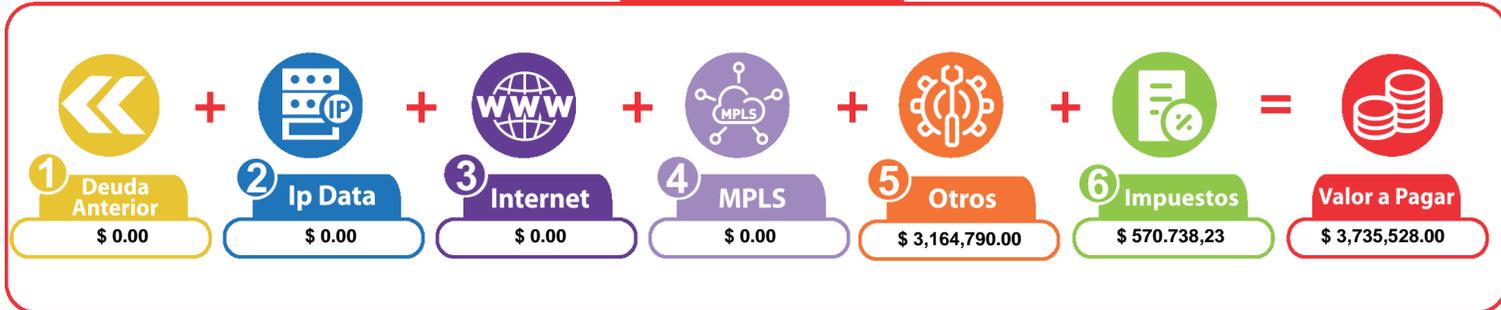


Total a Pagar

\$ 3,735,528.00

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **
***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,748.50

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

3 Total Internet \$ 0.00

4 Total MPLS \$ 0.00

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-06-01	2021-06-30	\$ 2,429,004.00	\$ 2,429,004.00	\$ 2,429,004.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-06-01	2021-06-30	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-06-01	2021-06-30	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00

SUBTOTAL \$ 3,164,790.00

5 Total Otros \$ 3,164,790.00

Total IVA \$ 601,310.10

Total Rete ICA \$ -30,571.87

6 Total Impuestos \$ 570,738,23

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 CIIU 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: 1.92 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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT: 899999083-0

CALLE 7 No 6 - 54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Sep 01/21 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Sep 04/21 02:10
 Fecha de Expedición: Sep 01/21
 Código Cliente: 12039744
 Fecha Corte Novedades: Ago 23/21

Referencia de Pago: 328102300012039744
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290328102
 Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

Mantenga su empresa disponible para sus clientes con un PBX de última generación.

Conozca sus beneficios:

- Mejor calidad de llamada** con conexión en fibra óptica.
- Primeros 10 minutos móviles gratis** a usuarios seleccionados con bolsas superiores a 20 mil minutos.
- Llamadas simultáneas** según canales SIP adquiridos.
- Llamadas fijas ilimitadas** locales y hasta 133 destinos locales con cargo fijo.
- Contacte con sus clientes a través de un **número fijo en ciudades de su interés.**
- Tenemos **bolsas de minutos para llamadas a móviles y fijos**, con canales a la medida de su empresa.

CON UN ALIADO TECNOLÓGICO, SU EMPRESA PUEDE TODO.

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



Resumen de Cuenta

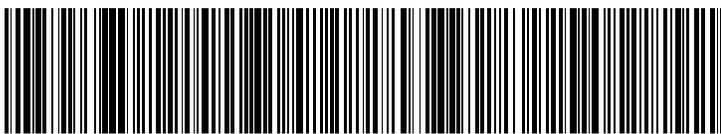
Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 3,164,790.00
Total IVA	\$ 601,310.10
Total Cargos del mes	\$ 3,735,528.23
Intereses de Mora	\$ 0.00
Retenciones*	
Rete ICA*	\$ -30,571.87

Valor a Pagar \$ 3,735,528.00

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **
***** 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.

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290328102300012039744(3900)03735528(96)20210920



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

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago: 328102300012039744
 NIT: 899999083-0
 Código Cliente: 12039744
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290328102
 Fecha Corte Novedades: Ago 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

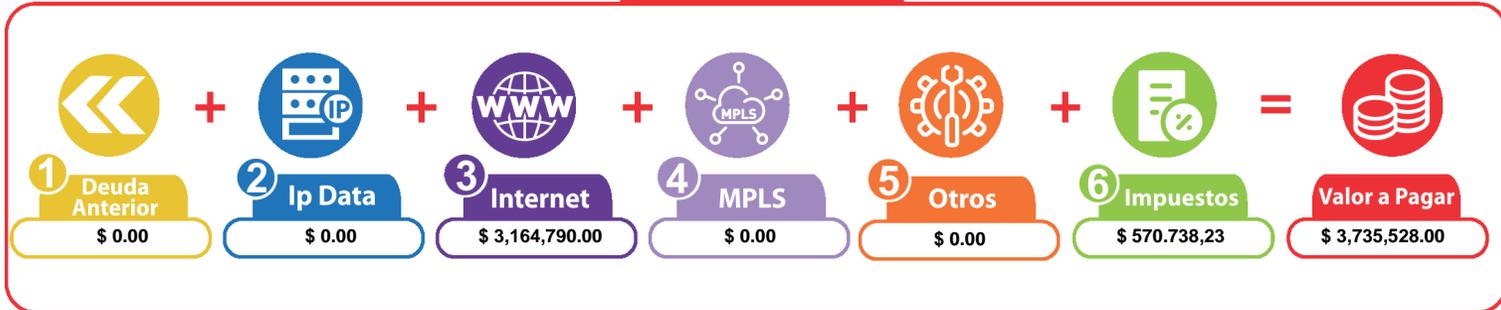


Pague Antes de **INMEDIATA**

Total a Pagar \$ 3,735,528.00

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **
***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,774.00

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	2021-08-01	2021-08-15	\$ 2,429,004.00	\$ 1,175,324.52	\$ 1,175,324.52
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-08-16	2021-08-31	\$ 2,429,004.00	\$ 1,253,679.48	\$ 1,253,679.48
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2021-08-16	2021-08-31	\$ 358,996.00	\$ 185,288.26	\$ 185,288.26
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-08-01	2021-08-15	\$ 358,996.00	\$ 173,707.74	\$ 173,707.74
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-08-01	2021-08-15	\$ 376,790.00	\$ 182,317.74	\$ 182,317.74
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-08-16	2021-08-31	\$ 376,790.00	\$ 194,472.26	\$ 194,472.26

SUBTOTAL \$ 3,164,790.00

3 Total Internet \$ 3,164,790.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 601,310.10

Total Rete ICA \$ -30,571.87

6 Total Impuestos \$ 570,738,23

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
018000 186456

OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
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	601 748 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: 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 CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT: 899999083-0

CL 7 No 6-54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Sep 01/21 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Sep 04/21 02:09
 Fecha de Expedición: Sep 01/21
 Código Cliente: 11246767
 Fecha Corte Novedades: Ago 23/21

Referencia de Pago: **327220300011246767**
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290327220
 Fecha de Pago Oportuno: **INMEDIATA**

Mantenga su empresa disponible para sus clientes con un PBX de última generación.

Conozca sus beneficios:

- Mejor calidad de llamada** con conexión en fibra óptica.
- Primeros 10 minutos móviles gratis** a usuarios seleccionados con bolsas superiores a 20 mil minutos.
- Llamadas simultáneas** según canales SIP adquiridos.
- Llamadas fijas ilimitadas** locales y hasta 133 destinos locales con cargo fijo.
- Contacte con sus clientes a través de un **número fijo en ciudades de su interés.**
- Tenemos **bolsas de minutos para llamadas a móviles y fijos**, con canales a la medida de su empresa.

CON UN ALIADO TECNOLÓGICO, SU EMPRESA PUEDE TODO.

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



Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 694,710.00
Total IVA	\$ 131,994.90
Total Cargos del mes	\$ 819,994.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Retenciones*	
Rete ICA*	\$ -6,710.90

Valor a Pagar \$ 819,994.00

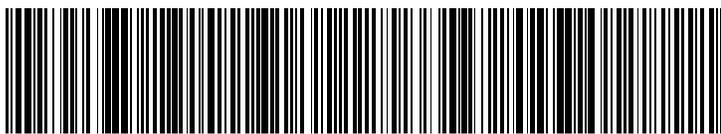
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ***** PESOS M/CTE.

* 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)3290327220300011246767(3900)819994(96)20210920

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago: **327220300011246767**
 NIT: 899999083-0
 Código Cliente: 11246767
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290327220
 Fecha Corte Novedades: Ago 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

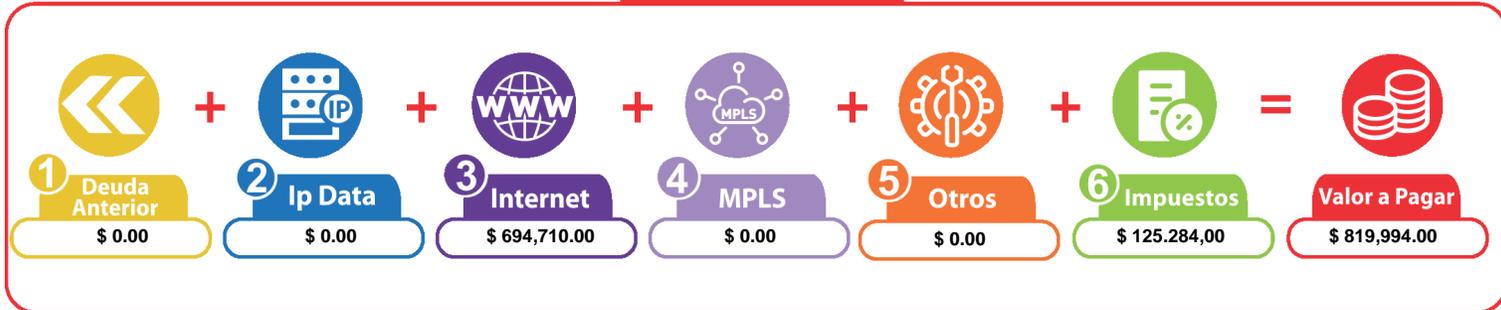
Pague Antes de INMEDIATA

Total a Pagar \$ 819,994.00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ***** PESOS M/CTE.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764013272486 del 13 de Mayo 2021, habilita Prefijo 3 desde 2901756655 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 9711590e8864ae770168679e4ce6a159f658e6d3890591610acc5634242a5729a2d98b73957ca7d45cc11a9198531e

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,774.00

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	2021-08-01	2021-08-15	\$ 533,196.00	\$ 257,998.06	\$ 257,998.06
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-08-16	2021-08-31	\$ 533,196.00	\$ 275,197.94	\$ 275,197.94
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2021-08-16	2021-08-31	\$ 78,804.00	\$ 40,673.03	\$ 40,673.03
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-08-01	2021-08-15	\$ 78,804.00	\$ 38,130.97	\$ 38,130.97
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-08-01	2021-08-15	\$ 82,710.00	\$ 40,020.97	\$ 40,020.97
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-08-16	2021-08-31	\$ 82,710.00	\$ 42,689.03	\$ 42,689.03

SUBTOTAL \$ 694,710.00

3 Total Internet \$ 694,710.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 131,994.90

Total Rete ICA \$ -6,710.90

6 Total Impuestos \$ 125,284.00

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
018000 186456

OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
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	601 748 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: 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 CIIU 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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT: 899999083-0

**CL 7 No 6-54
BOGOTA**

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Ago 01/21 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Ago 06/21 12:45
 Fecha de Expedición: Ago 01/21
 Código Cliente: 11246767
 Fecha Corte Novedades: Jul 23/21

Referencia de Pago: **260978300011246767**
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290260978
 Fecha de Pago Oportuno: **INMEDIATA**

Mantenga su empresa disponible para sus clientes con un PBX de última generación.

Conozca sus beneficios:

- Mejor calidad de llamada** con conexión en fibra óptica.
- Primeros 10 minutos móviles gratis** a usuarios seleccionados con bolsas superiores a 20 mil minutos.
- Llamadas simultáneas** según canales SIP adquiridos.
- Llamadas fijas ilimitadas** locales y hasta 133 destinos locales con cargo fijo.
- Contacte con sus clientes a través de un **número fijo en ciudades de su interés.**
- Tenemos **bolsas de minutos para llamadas a móviles y fijos**, con canales a la medida de su empresa.

CON UN ALIADO TECNOLÓGICO, SU EMPRESA PUEDE TODO.

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



Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764013272486 del 13 de Mayo 2021 habilita Prefijo 3 desde 290175665 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código Único factura electrónica: 82253f98eef44c9a000e4cae6226e9a87c330f4188f0f12824d347254b510356a55a1430a7030bb37a59e0d4

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 694,710.00
Total IVA	\$ 131,994.90
Total Cargos del mes	\$ 819,994.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Retenciones*	
Rete ICA*	\$ -6,710.90

Valor a Pagar \$ 819,994.00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ***** 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.

Pague su factura de manera fácil y rápida escaneando el siguiente código QR.

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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290260978300011246767(3900)819994(96)20210820

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago: **260978300011246767**
 NIT: 899999083-0
 Código Cliente: 11246767
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290260978
 Fecha Corte Novedades: Jul 23/21



Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha / / Total a Pagar



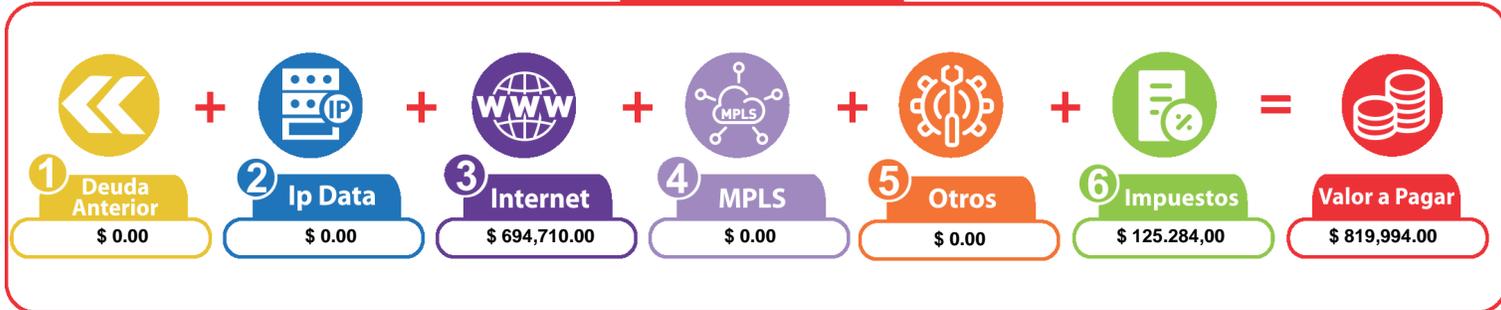
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

Pague Antes de INMEDIATA

Total a Pagar \$ 819,994.00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,867.88

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	2021-07-01	2021-07-31	\$ 533,196.00	\$ 533,196.00	\$ 533,196.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-07-01	2021-07-31	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-07-01	2021-07-31	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00
SUBTOTAL						\$ 694,710.00	\$ 694,710.00

3 Total Internet \$ 694,710.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 131,994.90
Total Rete ICA \$ -6,710.90

6 Total Impuestos \$ 125,284.00

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT: 899999083-0

CALLE 7 No 6 - 54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Ago 01/21 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Ago 06/21 12:43
 Fecha de Expedición: Ago 01/21
 Código Cliente: 12039744
 Fecha Corte Novedades: Jul 23/21

Referencia de Pago: 261859300012039744
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290261859
 Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

Mantenga su empresa disponible para sus clientes con un PBX de última generación.

Conozca sus beneficios:

- Mejor calidad de llamada** con conexión en fibra óptica.
- Primeros 10 minutos móviles gratis** a usuarios seleccionados con bolsas superiores a 20 mil minutos.
- Llamadas simultáneas** según canales SIP adquiridos.
- Llamadas fijas ilimitadas** locales y hasta 133 destinos locales con cargo fijo.
- Contacte con sus clientes a través de un **número fijo en ciudades de su interés.**
- Tenemos **bolsas de minutos para llamadas a móviles y fijos**, con canales a la medida de su empresa.

CON UN ALIADO TECNOLÓGICO, SU EMPRESA PUEDE TODO.

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



Claro
empresas

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 3,164,790.00
Total IVA	\$ 601,310.10
Total Cargos del mes	\$ 3,735,528.23
Intereses de Mora	\$ 0.00

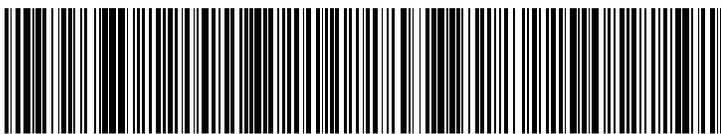
Retenciones*	
Rete ICA*	\$ -30,571.87

Valor a Pagar \$ 3,735,528.00

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **
***** 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.

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290261859300012039744(3900)03735528(96)20210820

Pague su factura de manera fácil y rápida escaneando el siguiente código QR.

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

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago: 261859300012039744
 NIT: 899999083-0
 Código Cliente: 12039744
 Factura Electrónica de Venta: 3 - 290261859
 Fecha Corte Novedades: Jul 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

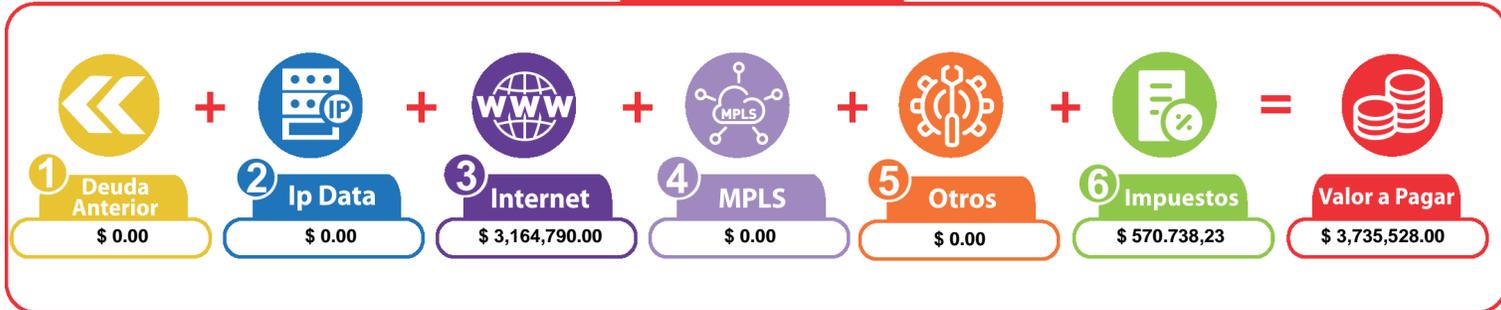


Pague Antes de
INMEDIATA

Total a Pagar
\$ 3,735,528.00

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO **
***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,867.88

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	2021-07-01	2021-07-31	\$ 2,429,004.00	\$ 2,429,004.00	\$ 2,429,004.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-07-01	2021-07-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-07-01	2021-07-31	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
SUBTOTAL						\$ 3,164,790.00	\$ 3,164,790.00

3 Total Internet \$ 3,164,790.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 601,310.10
Total Rete ICA \$ -30,571.87

6 Total Impuestos \$ 570,738,23

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 CIIU 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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT: 899999083-0

CL 7 No 6-54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Jul 12/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Jul 15/21 15:17
Fecha de Expedición: Jul 12/21
Código Cliente: 11246767
Fecha Corte Novedades:

Referencia de Pago:

260075300011246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290260075

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

CONOZCA LAS 5 VENTAJAS QUE TIENE AZURE PARA SU EMPRESA

Facilita el teletrabajo en cualquier
dispositivo de manera segura

Lo protege de interrupciones
que afecten productividad

Simplifica su
administración de TI

Mantiene protegida
su información

Reduce costos
de licencias
e infraestructura

Comuníquese con su **consultor corporativo** para conocer más.
Con un aliado tecnológico, **su empresa puede todo.**

Claro
empresas

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 694,710.00
Total IVA	\$ 131,994.90
Total Cargos del mes	\$ 819,994.00
Intereses de Mora	\$ 0.00

Retenciones*

Rete ICA* \$ -6,710.90

Valor a Pagar \$ 819,994.00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO *****
***** 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.

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3290260075300011246767(3900)819994(96)20210801



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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 su factura de manera
fácil y rápida escaneando el
siguiente código QR.

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

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago:

260075300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 290260075

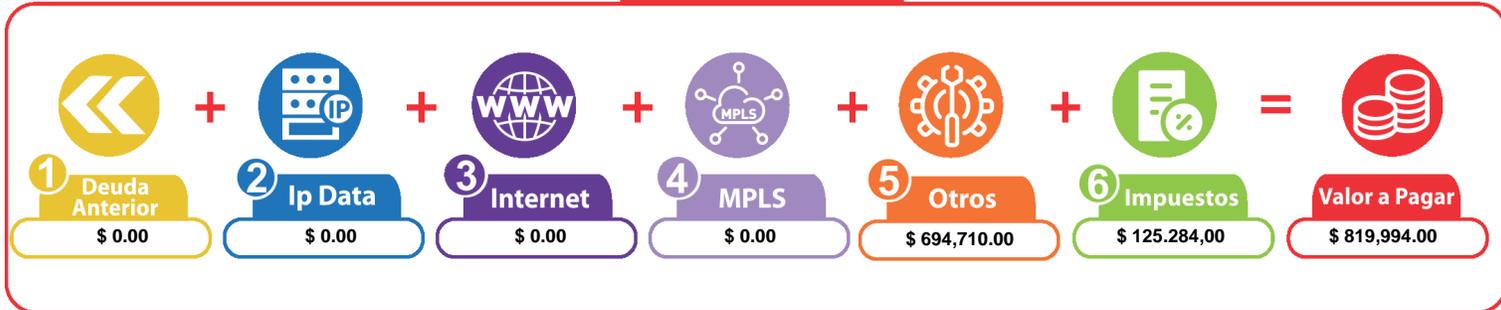
Fecha Corte Novedades:

Pague Antes de
INMEDIATA

Total a Pagar
\$ 819,994.00

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO *****
***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,748.50

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

3 Total Internet \$ 0.00

4 Total MPLS \$ 0.00

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2021-06-01	2021-06-30	\$ 533,196.00	\$ 533,196.00	\$ 533,196.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2021-06-01	2021-06-30	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2021-06-01	2021-06-30	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00
SUBTOTAL						\$ 694,710.00	\$ 694,710.00

5 Total Otros \$ 694,710.00

Total IVA \$ 131,994.90

Total Rete ICA \$ -6,710.90

6 Total Impuestos \$ 125,284.00

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 CIIU 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: 1.92 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. 3 - 290260075

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 3 - 290260075

Fecha de la factura 12/07/21

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 Ninguno

Archivos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada [Factura_11246767_899999083-0.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

Cargando...

Totales e impuestos

Total neto de líneas

826.705,00

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 total826.705,00

Total826.705,00

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

826.705,00

COP

Nro. de factura3 - 290260075

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

12/07/21

Factura nro. 003 - 290260074

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Nro. de factura 003 - 290260074
Fecha de la factura 19/07/21
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 Facturación Periodo Junio 2021.
Archivos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada

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

Cargando...

Totales e impuestos

Total neto de líneas
 3.766.100,00
 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 total3.766.100,00
 Total3.766.100,00

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

3.766.100,00

COP

Nro. de factura003 - 290260074

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

19/07/21

Factura nro. 3 - 290327220

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Factura # 3 - 290327220
Fecha de la factura 08/09/21
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 agosto 2021
Archivos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada [fv003_-_290327220.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado No ([Cambio](#))
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/11/21

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

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

Tipo 533.196,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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 82.710,00

[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	82.710,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 131.994,00

cnt02--IVA

1

Und

131.994,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[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

inactive cnt02--Impuesto al consumo

1

Und

0,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[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

inactive - cnt02--Instalación

1

Und

0,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[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

826.704,00

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 826.704,00

Total 826.704,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)


3 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)
Participantes: Reporte OC

privado


Reporte OC
31/07/21 a las 10:07 para [Pedido de compra #52151](#)

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 257428.

* - Diana.Coronado - 2021-07-31 10:07:14


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.


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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

826.704,00

COP

Factura #3 - 290327220

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

08/09/21

Factura nro. 003 - 290328102

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Factura # 003 - 290328102
Fecha de la factura 08/09/21
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 de venta del periodo Agosto 2021.
Archivos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado No ([Cambio](#))
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/11/21

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

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

Tipo 2.429.004,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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
1	Mes	2.429.004,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 358.996,00

[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	358.996,00	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 601.310,00

cnt02--IVA

1

Und

601.310,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[52151-4](#)

Ninguno

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

Conectividad Aprobada

Ninguno [2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

inactive cnt02--Impuesto al consumo

1

Und

0,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[52151-5](#)

Ninguno

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

Conectividad Aprobada

AMP Conectividad 2G-7 [2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

6

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

inactive - cnt02--Instalación

1

Und

0,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[52151-6](#)

Ninguno

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

Conectividad Aprobada

AMP Conectividad 2G-7 [2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

Por página | |

Totales e impuestos

Total neto de líneas

3.766.100,00

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 3.766.100,00

Total 3.766.100,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)


3 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)
Participantes: Reporte OC

privado


Reporte OC
31/07/21 a las 10:07 para [Pedido de compra #52151](#)

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 257428.

* - Diana Coronado - 2021-07-31 10:07:14


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.


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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

3.766.100,00

COP

Factura #003 - 290328102

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

08/09/21

Factura nro. 003 - 290261859

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Factura # 003 - 290261859
Fecha de la factura 09/08/21
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 Ninguno
Archivos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada Ninguno
Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado No ([Cambio](#))
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/11/21

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

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1
Tipo 2.429.004,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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
1	Mes	2.429.004,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 358.996,00
[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	358.996,00	52151-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
2 Cuentas	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	Período
2 Cuentas	Ninguno

4
Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 601.310,00
 cnt02--IVA 1 Und 601.310,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor**
[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
 inactive cnt02--Impuesto al consumo 1 Und 0,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor**
[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
 inactive - cnt02--Instalación 1 Und 0,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor**
[52151-6](#) Ninguno

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

Totales e impuestos

Total neto de líneas
 3.766.100,00
 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 3.766.100,00

Total 3.766.100,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



3 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

31/07/21 a las 10:07 para [Pedido de compra #52151](#)

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 257428.
* - Diana.Coronado - 2021-07-31 10:07:14



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.



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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

3.766.100,00

COP

Factura #003 - 290261859

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

09/08/21

Factura nro. 003 - 290260978

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Factura # 003 - 290260978

Fecha de la factura 09/08/21

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 Se adjunta periodo Julio

Archivos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada [fv003_-_290260978.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No ([Cambio](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/11/21

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

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

Tipo 533.196,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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 82.710,00

[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	82.710,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[2 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 131.994,00

cnt02--IVA

1

Und

131.994,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[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

inactive cnt02--Impuesto al consumo

1

Und

0,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[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

inactive - cnt02--Instalación

1

Und

0,00

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

[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

826.704,00

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 826.704,00

Total 826.704,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)


3 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)
Participantes: Reporte OC

privado


Reporte OC
31/07/21 a las 10:07 para [Pedido de compra #52151](#)

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 257428.

* - Diana.Coronado - 2021-07-31 10:07:14


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.


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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

826.704,00

COP

Factura #003 - 290260978

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

09/08/21



**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 marzo y 31 de agosto 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>					
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
Mayo	3,015,272,200	7,369,004,300	395,674,100	2,480,610,200	Junio
Junio	3,090,465,600	7,490,466,700	375,598,900	2,530,710,900	Julio
Julio	3,141,167,400	7,510,984,800	374,102,600	2,576,243,000	Agosto
Agosto	3,116,027,100	7,580,920,400	391,605,400	2,575,730,800	Septiembre

- (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 Gerencia 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.
10 de septiembre de 2021
C 137

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 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 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Calle 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 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 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580



**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 febrero y 31 de julio 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			Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
	Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.		
<i>(En pesos colombianos)</i>					
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
Mayo	3,015,272,200	7,369,004,300	395,674,100	2,480,610,200	Junio
Junio	3,090,465,600	7,490,466,700	375,598,900	2,530,710,900	Julio
Julio	3,141,167,400	7,510,984,800	374,102,600	2,576,243,000	Agosto

- (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.
17 de agosto de 2021
C 118

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

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 enero y 30 de junio 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			Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
	Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.		
<i>(En pesos colombianos)</i>					
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
Mayo	3,015,272,200	7,369,004,300	395,674,100	2,480,610,200	Junio
Junio	3,090,465,600	7,490,466,700	375,598,900	2,530,710,900	Julio

- (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 julio de 2021
C 103

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

CERT21-002260 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 24 de septiembre 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.

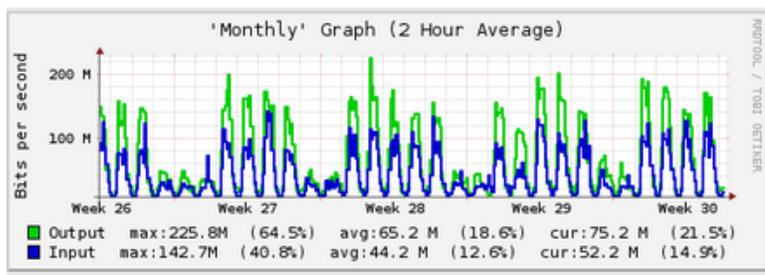
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 18/11/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de julio 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: 142.7 Mb/s (40.8 %) y Máximo Saliente: 225.8 Mb/s (64.5%), 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



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



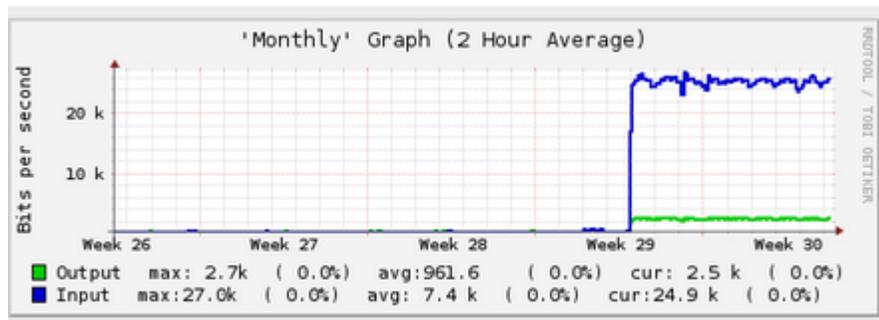


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

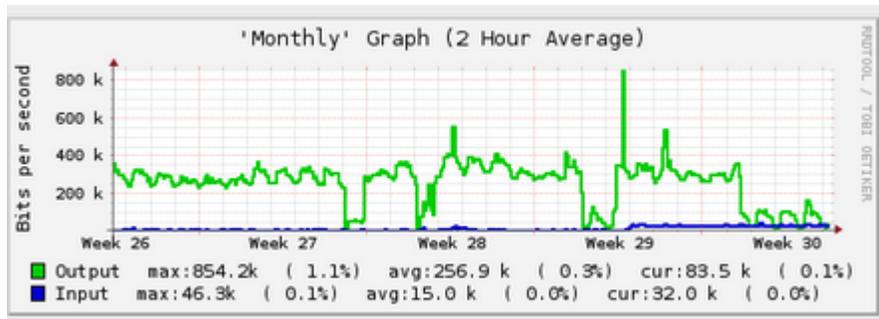
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 18/11/2021

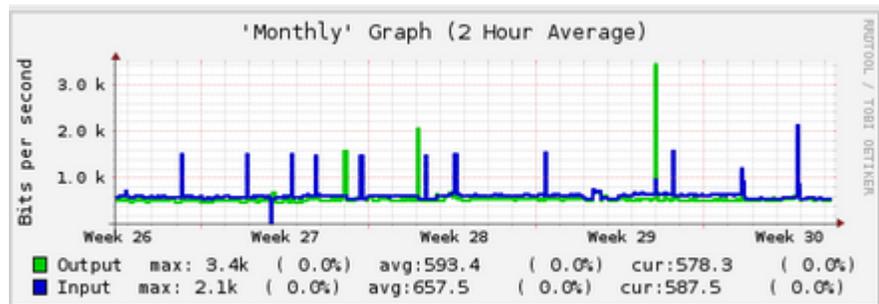
Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de julio de 2021



❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Principal



❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup





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 18/11/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de julio de 2021

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.

Factura #	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
3 - 290327220	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.704,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290327220	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	1.951.560,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290328102	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.766.100,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290281859	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.766.100,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290280978	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.704,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
3 - 290260075	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.705,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290260075	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.654,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290260074	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.766.100,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.



Clave:I9UagbAJyz





CERTIFICACIÓN

CERT21-002259 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 24 de septiembre 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.

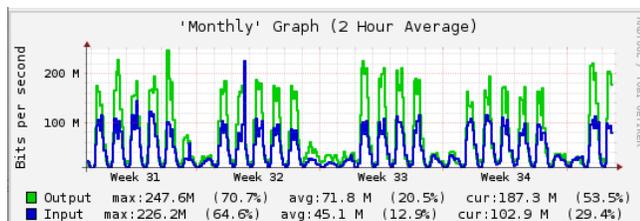
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 18/11/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de agosto 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: 226.2 Mb/s (64.6%) y Máximo Saliente: 247.6 Mb/s (70.7%) 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**





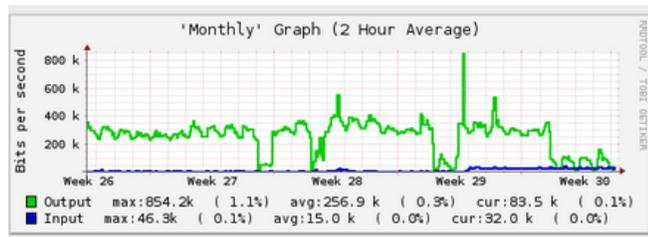
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

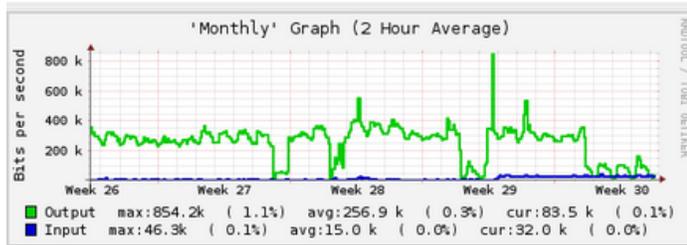
Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 18/11/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de agosto de 2021

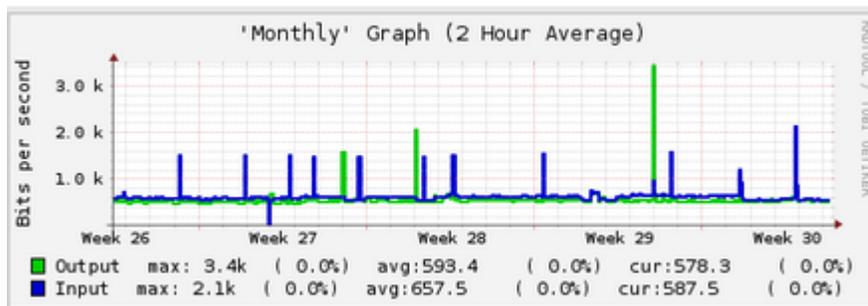
❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Backup**



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



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





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 18/11/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de agosto de 2021

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.

Factura #	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
3 - 290327220	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.704,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290327220	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	1.951.590,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290328102	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.766.100,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290281859	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.766.100,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290260978	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.704,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
3 - 290260075	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.705,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290260075	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	826.654,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩
003 - 290260074	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.766.100,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🚩

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.



Clave: yUOIfiCOAW





CERTIFICACIÓN

CERT21-001688 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 21 de julio 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 junio 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 44.0 Mb/s (12.6 %) y Máximo Saliente: 62.1 Mb/s (17.7 %) 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



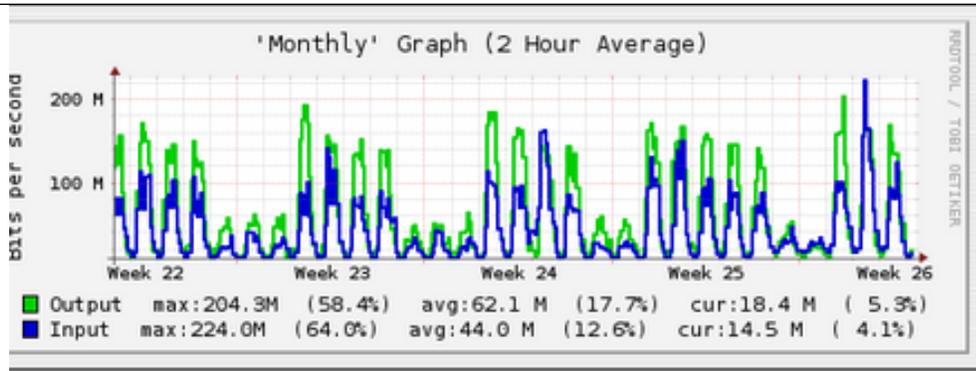


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

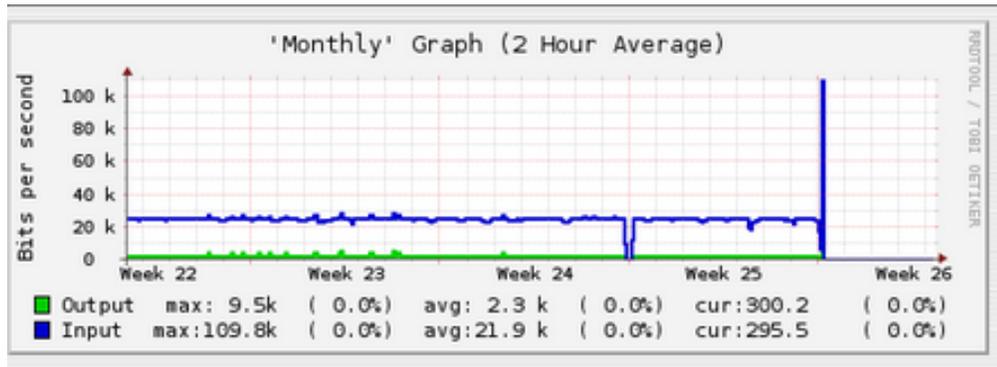
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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

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



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal



❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Principal



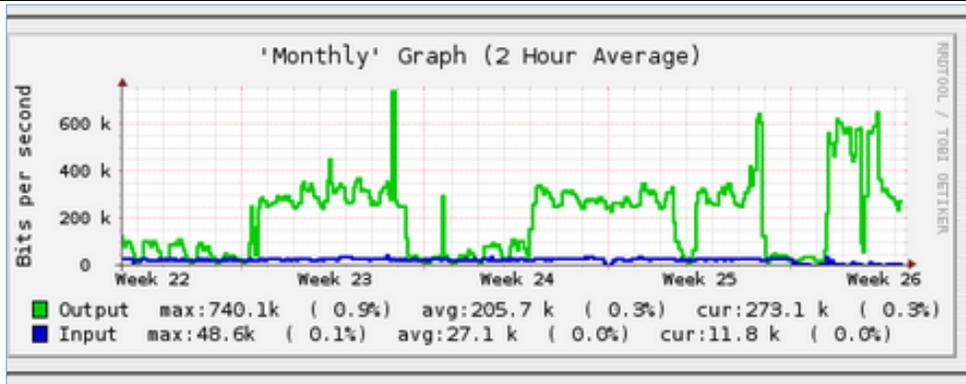


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

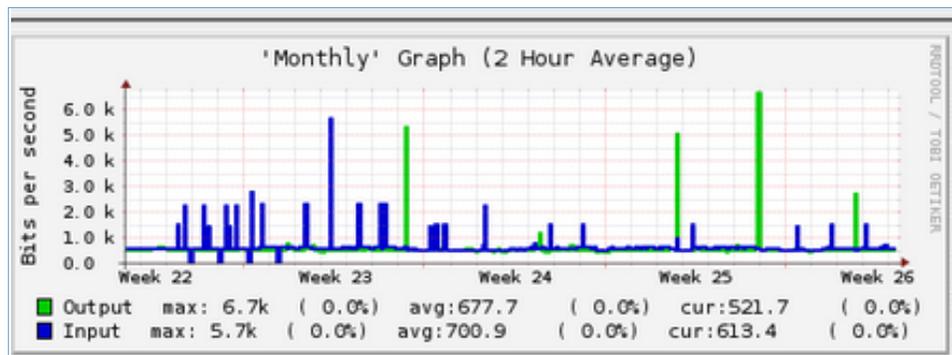
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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

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



❖ 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 junio de 2021

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

AIECO



Clave:bQIFswu86T

