INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

FECHA DE ELABORACION: Abril 25 de 2017

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 781 DE 2014 – ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CONECTIVIDAD	**FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** 27 de noviembre de 2014
CONTRATISTA: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P	**NIT:** 899.999.115-8
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA DE JESUS BLANCO BERNAL	**C.C.: 51.868.479**
OBJETO: contratar el servicio de telecomunicaciones, incluyendo la infraestructura y dotación requerida para la correcta prestación del mismo. El proyecto contempla la instalación y configuración de los equipos necesarios para más de 100 enlaces de comunicación por los que circularán los servicios de voz y datos, dos (2) enlaces de internet para los centros de datos principal y alterno y los servicios de administrador de ancho de banda para los enlaces de internet.	
DURACIÓN DEL CONTRATO: 34 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO **FECHA DE INICIO:** 1 de Diciembre de 2014 **FECHA DE TERMINACION:** 30 de Septiembre de 2017 **VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO EL IVA DEL 16%):** $6.705.888.136.oo m/cte. **Primera Adición: Servicio de IPS: Año 2016**: $222.322.017 **Año 2017**: $159.330.779,5 **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** $6.848.786.949,29 **PERIODO EVALUADO:** MARZO DE 2017 ✓	
SUPERVISOR: CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	

A continuación se relacionan los artículos contratados mediante la orden de compra 781 del 27 de Noviembre de 2014, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P, mediante el acuerdo Marco de Precios de Conectividad y el plazo estipulado para la entrega de cada grupo de artículos:

1. Artículos con nivel de servicio Platino: Plazo de entrega: Cuarenta (40) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 29 de Enero de 2015

- Dos (2) enlaces de Internet: uno (1) para Nivel Central de 500 mbps y uno (1) para Impuestos Bogotá a 250 mbps

2. Artículos con nivel de servicio oro, plata y bronce: Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 5 de Febrero de 2015

SUW 603

- Ciento dieciséis (116) enlaces de datos
- Dos (2) administradores de ancho de banda
- Tres (3) IPS; dos(2) de ellos ubicados en Nivel Central y uno(1) en BCH
- Cien (100) horas de un experto TI tipo 3

3. Instalación: nivel de servicio platino, oro, plata y bronce: Plazo de entrega cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) días hábiles dependiendo del nivel de servicio

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

A continuación se relacionan los pagos hechos desde el inicio del contrato: La factura No. 000236897097 para el mes de Marzo de 2017 tiene un valor de $228.320.759 y corresponde al último registro del presente cuadro.

FACTURAS Y CUMPLIDOS					
CUENTA DE COBRO			CUMPLIDO		
NUMERO	FECHA	VALOR	No.	FECHA	VALOR
RPP No. 30049876583412	31/12/2014	$7.074.930	1	2/02/2015	$7.074.930
44631	28/07/2015	$81.617.320,37	2	31/07/2015	$81.617.320,37
44632	28/07/2015	$149.308.435.84	3	31/07/2015	$149.308.435.84
44633	28/07/2015	$173.613.104.53	4	31/07/2015	$173.613.104.53
44634	28/07/2015	$176.524.754,35	5	31/07/2015	$176.524.754,35
44635	28/07/2015	$176.152.207.25	6	31/07/2015	$176.152.207.25
44629	28/07/2015	$204.341.486.06	7	31/07/2015	$204.341.486.06
44646	19/08/2015	$188.339.209.99	8	19/08/2015	$188.339.209.99
44684	17/09/2015	$185.730.498.84	9	17/09/2015	$185.730.498.84
44724	16/10/2015	$187.127.197,12	10	16/10/2015	$187.127.197,12
44770	17/11/2015	$188.619.109,15	11	17/11/2015	$188.619.109,15
44847	16/12/2015	$188.738.900,84	12	16/12/2015	$188.738.900,84
RPP 30049876583412 y CC 44880	13/01/2016 12/01/2016	$208.945.273,00 $9.475.933,28	13	13/01/2016 12/01/2016	$218.421.206,28
Fact No: 00217794701	15/02/2016	$189.191.532,84	14	15/02/2016	$189.191.532,84
Fact No: 00219468216	18/03/2016	$196.878.009,28	15	18/03/2016	$196.878.009,28
Fact No: 00220510594	19/04/2016	$207.605.570,00	16	19/04/2016	$207.605.570,00
Fact No: 00221746478	16/05/2016	$207.718.370,00	17	16/05/2016	$207.718.370,00
Fact No: 00223581814	22/06/2016	$223.651.940,00	18	23/06/2016	$223.651.940,00
Fact No: 00224896773	22/07/2016	$210.272.790,00	19	22/07/2016	$210.272.790,00
RPP:30049876583412-201608190856	19/0/2016	$205.604.879,00	20	19/08/2016	$205.604.879,00
Fact No: 00226864188	13/09/2016	$222.999.131,00	21	16/09/2016	$222.999.131,00

Fact No: 00228936003	25/10/2016	$205.753.046,00	22	25/10/2016	$205.753.046,00
RPP 30049876583412-201611221624	22/11/2016	$215.084.701,00	23	22/11/2016	$215.084.701,00
Fact No: 000230357720	06/12/2016	$222.116678,00	24	07/12/2016	$222.116678,00
Fact No. 000231490168	20/12/2016	$221.484.912	25	02/01/2017	$221.484.912
Fact No. 000233760266	17/02/2017	$223.640.420	26	17/02/2017	$223.640.420
Fact No. 000235017612	15/03/2017	$228.842.645	27	16/03/2017	$228.842.645
Fact No. 000236897097	21/04/2017	$228.320.759	28	21/04/2017	$228.320.759
TOTAL FACTURADO:		**$ 5.334.773.741**	TOTAL CUMPLIDO:		**$ 5.334.773.741**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 5.334.773.741**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La orden de Compra contempla la posibilidad de realizar modificaciones técnicas consistentes en adicionar servicios, suprimir enlaces, hacer ampliaciones a la capacidad y traslado a los enlaces de comunicaciones contratados: por lo que atendiendo las necesidades de la Entidad, se han realizado las siguientes modificaciones, las cuales están formalizadas en Colombia Compra Eficiente – CCE:

1. Supresión de los enlaces de 10 Gbps Nivel 2 de Sendas, e Impuestos Bogotá: los cuales se tienen contratados mediante Contrato Interadministrativo 100207220-274-835-2014
2. Adición Servicio Appliance de Seguridad Baja Capacidad Perimetral por 20,6 meses (1 Ene. 2016 a 17 Sept 2017)
3. Traslado enlace de Altavista a Z.F. Bucaramanga por cierre del punto de atención Altavista
4. Traslado interno enlace de Aeropuerto el Edén de Armenia por remodelación
5. Ampliación del enlace de Medellín de 10 a 20 Mbps por saturación
6. Habilitación de un enlace para la Zona primaria de Arauca
7. Traslado del enlace de Puerto Inírida
8. Traslado del enlace de Puerto Asís
9. Ampliación del enlace de Cali de 10 a 20 Mbps
10. Supresión enlace terrestre Arauca
11. Adición enlace satelital Arauca
12. Ampliación del enlace de Aduanas Bogotá de 10 a 20 Mbps
13. Habilitación de enlace para el punto contacto en Santa Marta
14. Traslado Enlace Rionegro Carga – Medellín
15. Habilitación tres (3) enlaces en Barranquilla
16. Habilitación de un enlace en Zona Franca Pereira
17. Traslado externo en Ocaña
18. Habilitación enlace Aguachica
19. Ampliación enlaces de 10 a 20 Mbps: En Barranquilla Aduanas, Barranquilla Impuestos, Bucaramanga, Cartagena, Grandes Contribuyentes y Pereira.
20. Habilitación de los enlaces de 4 Mbps Nivel Bronce para Aguadulce en Buenaventura, Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, San Andrés – Oficina Aduanera e Internet para el proyecto WIFI.
21. Ampliación del ancho de banda del enlace de Calle 75
22. Ampliación del ancho de banda del enlace de Internet Nivel Central a 750 Mps

En el mes de Marzo de 2017 se recibió la modificación a la Orden de Compra 781, consistente en la ampliación del enlace de Calle 75 a 20 Mbps.

En el mes de Marzo se solicitan las siguientes modificaciones a la Orden de Compra 781:

Traslado enlace de Oficina de Viajeros en Aeropuerto Bonilla Aragón de Cali.
Traslado enlace de la sede de la DIAN Laboratorio a Av. 68.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES

Situaciones anormales: no se presentaron en el mes de Marzo de 2017.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION:

- Seguimiento y monitoreo al servicio de telecomunicaciones
- Revisión del reporte de incidentes del mes de Marzo y aplicación de ANS del AMP de Conectividad
- Elaboración de cumplido y trámite de la factura del mes de Marzo de 2017
- Se adelanta el formato para reducir el tiempo de ejecución de la Orden de Compra 781.

6. ENUNCIADO DE LAS ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de Seguimiento del 15 de Marzo de 2017.

7. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

ETB presentó el certificado de pago de aportes parafiscales, y la planilla de pagos correspondientes al mes de Marzo de 2017.

CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE
Supervisor Orden de Compra 781
Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Vo.Bo. Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador de Infraestructura Tecnológica
Elaboró Maria Nelcy Franco Torres - Archivo: carpeta 100207220-356-14-063/2014