

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒FONDANE ☐

Página 1

Certifico que: **UNION TEMPORAL CLARO**
Identificado con el NIT No. 900.775.607-0

En desarrollo de la orden de compra No. 35804 de 2019, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de:
"Conectividad entre las Sedes del DANE a través de una red WAN, la conexión a internet desde el DANE Central y los dispositivos de seguridad, a través del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad II - LP-AMP-099-2016".

Registro Presupuestal Nro. 61019 del 19 de febrero del 2019
Correspondiente al periodo: Marzo (16 – 31) de 2019

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos:

1. Conectividad a nivel nacional a través de enlaces dedicados en una red de datos MPLS
2. Conexión de canal de internet dedicado en el DANE Central
3. Administrador de ancho de banda del enlace de internet dedicado
4. Canal VPN SSL para disponibilidad de conexión a través de GMAP
5. Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Alta Capacidad
6. Atención de incidentes remitidos por el DANE

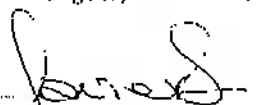
El valor de este pago es de: \$ 30.286.254,46 incluido IVA

ANEXOS: Factura No 3-289190801
Certificado de parafiscales y seguridad social

Se prestó el servicio de acuerdo con las condiciones establecidas.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ
MENCIONADOS

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de mayo de 2019, con el fin de que se proceda al correspondiente pago.

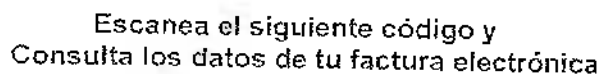
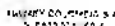

JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA

Cargo: Coordinador Grupo Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información

Dependencia: Oficina de Sistemas

Extensión: 2364 - 2501

951

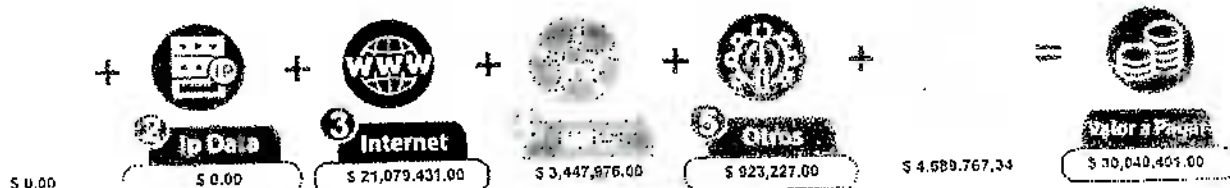


4259D8UEJD4A1FADEBBAC736DC1E23E09F1F97A8

(\$)	Value at Risk	\$ 30,040,401.00
-------------	----------------------	-------------------------

[illegible]

Estado de Cuenta



\$ 0.00

TRM:

\$3,174.79

Código Técnico:

\$ 0.00

2 Total IP Data

ADMÓN ANCHO DE BANDA TELMEX

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADE004	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 705,007.00	\$ 705,007.00	\$ 705,007.00
SUBTOTAL							\$ 705,007.00

FIREWALL TELMEX

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADE044	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 10,045,354.00	\$ 10,045,354.00	\$ 10,045,354.00
DADE049	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 10,045,354.00	\$ 10,045,354.00	\$ 10,045,354.00
SUBTOTAL							\$ 20,090,708.00

INTERNET DEDICADO TELMEX

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADE008	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 276,116.00	\$ 276,116.00	\$ 276,116.00
SUBTOTAL							\$ 276,116.00

3 Total Internet

\$ 21,079,431.00

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADE014	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE - Cámara 11 No. 20 - 41	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00
DADE015	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE - Cámara 18 No. 1 - 11	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00
DADE016	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE - Cámara 03D e 10 - 00	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00
DADE017	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE - Cámara 03D e 10 - 00	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00
DADE018	Servicio Fijo - CI 29 No. 26-70 Edificio DANE - Cámara 03D e 10 - 00	1	2019-03-16	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00

Continuar en siguiente página

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
 Cod. Bco. No. Cheque
 Fecha Val. Pagado

DEPARTAMENTO ADMINIST. NIT: 899999027-8

Código Cliente: 00033841

Factura de Venta: 3 - 289190801

Fecha de Expedición: Abr 11/19

Fecha Corte Novedades: Mar 23/19

Ref. de Pago: 190801300000033841

Fecha de Pago Oportuno: May 01/19

Valor a Pagar \$ 30,040,401.00



TEL: 011 22001111
011 22001111

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Ref. de Pago:
Factura de Venta:

Página 3 de 4
0130000003361
603 - 28715998

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED19	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 10 No 7-03 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED20	Servicio Fijo - Cr 59 No. 25-70 Edificio DANE - Calle 13A No 14-19 - Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED21	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No 10 - 01/03 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 464,614.00	\$ 464,614.00	\$ 464,614.00 ✓
DADED22	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 5A No 27 - 15 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00 ✓
DADED23	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 15 No 7 - 85 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00 ✓
DADED24	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 12 No 56 - 65 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED25	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 54 No 26 - 26 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED26	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 25 No 24 - 04 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED27	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 17 No 9 - 104 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED28	Servicio Fijo - Carrera 11 No 13 - 19 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED29	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cr 5 No 15 - 32 Plaza - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED30	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Av Francisco Newball No 9-19A - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00 ✓
DADED31	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 No 5 - 53 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida Guatupiza Sur No 30 - 1 - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED33	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - (Carrera 10) No 22-37 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00 ✓
DADED34	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida CB Norte No 26N - 049 - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED35	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 16 No 24 - 16 Plaza 2 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED36	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 9 No 28-29 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00	\$ 56,101.00 ✓
DADED37	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 17 No 27-08 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED38	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 18 No 10 - 29 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED39	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 15 No 9-15, Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED40	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 44 No 65 - 23 Avenida Sur - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED41	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 32 No 10 - 44 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00	\$ 21,447.00 ✓
DADED42	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 31 No 4 - 44 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00 ✓
DADED43	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 64 No 11-17 Pasaje - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 46,717.00	\$ 46,717.00	\$ 46,717.00 ✓
DADED44	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 11 No 3 - 32 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 16,744.00	\$ 16,744.00	\$ 16,744.00 ✓
DADED45	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 No 10 - 25 Barrio - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 464,614.00	\$ 464,614.00	\$ 464,614.00 ✓

SUBTOTAL \$ 3,297,329.00

MPLS INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED67	Servicio Fijo - Corresponsalía a conexión a/r - Carrera 50 No. 26-70 Edificio D	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 111,317.00	\$ 111,317.00	\$ 111,317.00 ✓
DADED68	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cr 56A No 44A-30 Edgord - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 22,563.00	\$ 22,563.00	\$ 22,563.00 ✓
DADED69	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 64B No 50 - 50, Alamos No - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 25,347.00	\$ 25,347.00	\$ 25,347.00 ✓

SUBTOTAL \$ 159,227.00

\$ 3,447,976.00

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED47	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES LANMAN - Carrera 59 No 26 - 70 QAR - (2048 K)	1	2019-03-10	2019-03-31	\$ 923,227.00	\$ 923,227.00	\$ 923,227.00 ✓

SUBTOTAL \$ 923,227.00

\$ 923,227.00

Señores:

Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.

Bogotá, D.C.

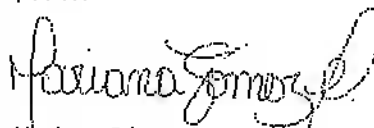
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2019 de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información financiera y contable, 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.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



Mariana Gómez Pinto

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 152134-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.

14 de marzo de 2019

C 036