

O INV.

Formato 7
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DANE X FONDANE

Pago 9

Rad 965719 ✓

Certifico que: **COMCEL S.A.**
Identificado con el NIT. No. 800.153.993-7

En desarrollo de la orden de compra No. 35804 de 2019, Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Contratar la prestación del 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 No. 61019 de 19 de febrero de 2019
Correspondiente al periodo: noviembre 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: **\$75.067.343,45** incluido IVA

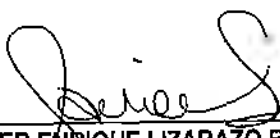
Anexo: Factura No. 3-289450549
Parafiscales
Nota crédito 84733 (noviembre) y Nota crédito 84320 (octubre)

Se prestó el servicio de acuerdo con los requerimientos requeridos

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, D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2019 con el fin de que se proceda al correspondiente pago.

Funcionario que expide el presente certificado:


JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA
Cargo: Coordinador Grupo Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información.
Dependencia: Oficina de sistemas
Extensión: 2364 - 2501

16 DIC 2019
18:06

SUB TOTAL 63.081.801,22
IVA 11.985.542,23
TOTAL 75.067.343,45



COMCEL S.A.
NIT 800.163.993-7



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICAS DANE

NIT: 899999027-8

KR 59 No 26 - 70 IN 1

BOGOTA

Referencia de Pago:

450549300000033841

Factura de Venta:

3 - 289450549

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

Fecha de Expedición:

Dic 01/19

Código Cliente:

00033841

Fecha Corte Novedades:

Nov 23/19

Junto a usted aprendimos que los objetivos se logran más fácil, cuando sumamos esfuerzos y trabajo en equipo.

Esperamos seguir creciendo juntos en el 2020

Claro⁺ empresas

Construyamos hoy el futuro de su empresa
www.claro.com.co/empresas

Resumen de Cuenta

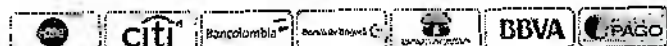
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 63,259,941.42
Total IVA	\$ 12,019,388.87
Rete ICA	\$ -611,091.03
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

\$ Total a Pagar \$ 74,668,239.00

SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE ***** PESOS MCTE.

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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7705598002319(8020)3289450549300000033841(3900)74668239(96)20191220

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago:

450549300000033841

NIT:

899999027-8

Código Cliente:

00033841

Factura de Venta:

3 - 289450549

Fecha Corte Novedades:

Nov 23/19

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

\$ 74,668,239.00

SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE ***** PESOS MCTE.

Estado de Cuenta

	+		+		+		+		+		=	
1. Dispositivo		2. Ip Data		3. Internet		4. MPLS		5. Otros		6. Indicador		Valor a Pagar
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 40,841,399.00		\$ 20,629,790.42		\$ 1,788,752.00		\$ 11,408,297.84		\$ 74,668,239.00

Impuesto de Industria y Comercio \$ 0.00

TRM: \$3,522.48

Código Técnico:

2 Total IP Data

\$ 0.00

ADMÓN ANCHO DE BANDA COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED03	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00
SUBTOTAL							\$ 1,369,052.00

FIREWALL COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED48	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
DADED49	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
SUBTOTAL							\$ 38,937,372.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED06	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 534,975.00	\$ 534,975.00	\$ 534,975.00
SUBTOTAL							\$ 534,975.00

3 Total Internet

\$ 40,841,399.00

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED14	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No. 20 - 41 Edifici - (26624 K)	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 374,194.49	\$ 374,194.49	\$ 374,194.49
DADED14	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No. 20 - 41 Edifici - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED15	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 18 No. 7-71 Barrio Qui - (26624 K)	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74
DADED15	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 18 No. 7-71 Barrio Qui - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED16	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 43D # 16 - 06 Barrio e - (26624 K)	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74

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 BOGOTÁ CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA CAV MEDELLÍN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	748 8888 018000186456
Sábados 9:00 AM - 5:30 PM			

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objeto 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: 800178989-2 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, como Autoretenedores según Resolución 080339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Telefonía exento de retención según Decreto 2778/03, como Gran Empresa Contribuyente según Resolución 012635 del 14 de Diciembre de 2016. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autoretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 8190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,90 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro judicial, Tasa de Recargo por Mora: 2.1 N.M.V.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Ref. de Pago:
Factura de Venta:

Página 3 de 4
49300000033841
003 - 289450549

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED16	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 43D # 16 - 06 Barrio e - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED17	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cl 24 # 4A 49, Barrio La Liber - (26624 K)	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 387,096.77	\$ 387,096.77	\$ 387,096.77
DADED17	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cl 24 # 4A 49, Barrio La Liber - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00
DADED18	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 17 # 13 # 35 Barrio Los - (2048 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
DADED19	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 18 No 7-05 Barrio - (26624 K)	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 387,096.77	\$ 387,096.77	\$ 387,096.77
DADED19	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 18 No 7-05 Barrio - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00
DADED20	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13A N° 14-19 - Centro JC - (2048 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 1,668,539.00	\$ 1,668,539.00	\$ 1,668,539.00
DADED21	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 N° 19 - 81/93 Barrio - (2048 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
DADED22	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 5A No. 27 - 16 Barrio 20 - (4096 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED23	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 15 N° 7 -55 Barrio Ciuda - (4096 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED24	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 72 # 58 - 65 Barrio el P	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 435,483.87	\$ 435,483.87	\$ 435,483.87
DADED24	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 72 # 58 - 65 Barrio el P	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED25	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 54 # 28 - 25 Edif	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 435,483.87	\$ 435,483.87	\$ 435,483.87
DADED25	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 54 # 28 - 25 Edif	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED26	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 25 # 24 - 64 Piso 3 Call	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 435,483.87	\$ 435,483.87	\$ 435,483.87
DADED26	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 25 # 24 - 64 Piso 3 Call	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00
DADED27	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cll 17A # 9 # 104 Barrio el P - (30720 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED28	Servicio Fijo - Carrera 11 #13 - 39 Barrio Li	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00
DADED29	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 6 # 15 # 32 Plaza Alfonso	1	2019-10-07	2019-10-31	\$ 362,903.23	\$ 362,903.23	\$ 362,903.23
DADED29	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 6 # 15 # 32 Plaza Alfonso	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED30	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Av Francisco Newball # 9-184 s - (4096 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED31	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 # 5 - 09 Edificio Jar	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 420,967.75	\$ 420,967.75	\$ 420,967.75
DADED31	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 # 5 - 09 Edificio Jar	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00
DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida Quebrada Seca # 30 - 1	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74
DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida Quebrada Seca # 30 - 1	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED33	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - (Carrera 16) N° 22-37 Barrio C - (4096 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED34	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida 6B Norte # 26N - 55 B	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74
DADED34	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida 6B Norte # 26N - 55 B	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED35	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 16 # 24 -16 Piso 2 Centro - (16384 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED36	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 9 No 8N-20 Barrio B - (16384 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED37	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 77 # 21-69 Barrio Milán	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74
DADED37	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 77 # 21-69 Barrio Milán	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED38	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 18 # 19 - 29 Centro Co - (16384 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED39	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 19 No. 9-75, Edificio Pa - (16384 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED40	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 44 # 65 - 23 Avenida San	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74	\$ 420,967.74
DADED40	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 44 # 65 - 23 Avenida San	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED41	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 32 No. 10 - 44 Centro L - (16384 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED42	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 30 No. 4 - 41 Barrio Cri - (6144 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00
DADED43	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 64 # 11-17 Pasaje del Pir - (6144 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00
DADED44	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 11 # 3-32 Edificio Ban - (26624 K)	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 403,981.23	\$ 403,981.23	\$ 403,981.23
DADED44	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 11 # 3-32 Edificio Ban - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 468,158.00	\$ 468,158.00	\$ 468,158.00
DADED45	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 No. 10 - 25 Barrio Vi - (2048 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
						SUBTOTAL	\$ 19,137,890.29

MPLS INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED07	Servicio Fijo - Corresponde a la conexión al r - Carrera 59 No. 26-70 Edificio D	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 215,676.00	\$ 215,676.00	\$ 215,676.00
DADED10	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cr 59A No 44A-30 Bogotá	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 580,646.13	\$ 580,646.13	\$ 580,646.13



COMCEL S.A.
NIT 806.013.993.3



Ref. de Pago:
Factura de Venta:

Página 4 de 4
4930000033841
003, 289450549

MPLS INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED10	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cr 59A No 44A-30 Bogotá	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 644,530.00	\$ 644,530.00	\$ 644,530.00
DADED11	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 64G # 92 - 56, Alamos en	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 51,048.00	\$ 51,048.00	\$ 51,048.00

SUBTOTAL \$ 1,491,900.13

4 Total MPLS \$ 20,629,790.42

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED47	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES LAN/WAN - Carrera 59 # 26 - 70 CAN Inter - (D K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00

SUBTOTAL \$ 1,788,752.00

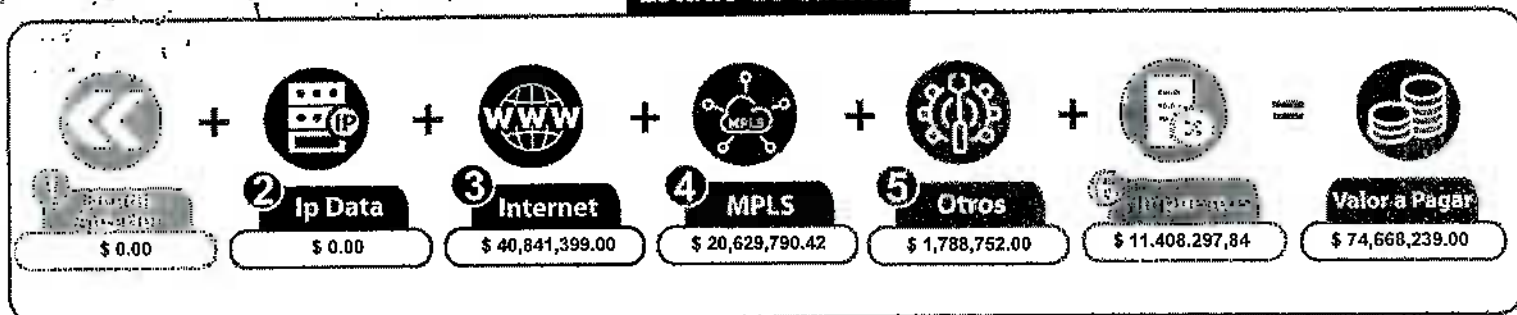
5 Total Alianzas \$ 1,788,752.00

Total IVA \$ 12,019,388.87

Total Rete ICA \$ -611,091.03

6 Total Pagar \$ 11,408,297.84

Estado de Cuenta



TRM: \$ 0.00

TRM: \$3,522.48

Código Técnico:

2 Total IP Data

\$ 0.00

ADMÓN ANCHO DE BANDA COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED03	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00
SUBTOTAL							\$ 1,369,052.00

FIREWALL COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED48	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
DADED49	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
SUBTOTAL							\$ 38,937,372.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED06	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 534,975.00	\$ 534,975.00	\$ 534,975.00
SUBTOTAL							\$ 534,975.00

3 Total Internet

\$ 40,841,399.00

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED14	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No. 20 - 41 Edifici - (26624 K)	1	2019-10-03	2019-10-31	\$ 374,194.49	\$ 374,194.49	\$ 374,194.49
DADED14	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No. 20 - 41 Edifici - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED15	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 18 No. 7- 71 Barrio Qui - (26624 K)	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74
DADED15	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 18 No. 7- 71 Barrio Qui - (26624 K)	1	2019-11-01	2019-11-30	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED16	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 43D # 16 - 08 Barrio e - (26624 K)	1	2019-10-02	2019-10-31	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74	\$ 387,097.74

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 BOGOTÁ CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA CAV MEDELLÍN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	748 8888 018000186456
Sábados 9:00 AM - 5:30 PM			

Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objeto 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 de 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 Páginas Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 6000 910185.

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 SUSCRITOR 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 008336 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Telefonía exento de retención según Decreto 2775/03, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulua y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11.04 por 1.000 - 8190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.98 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. Tasa de Resago por Mora: 2,1 NMV.



COMCEL S.A.
NIT 800.753.093.7



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
ESTADÍSTICAS DANE

NIT: 899999027-8

KR 59 No 26 - 70 IN 1

BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha de Expedición: Dic 01/19
Código Cliente: 00033841
Fecha Corte Novedades: Nov 23/19

Referencia de Pago: 450549300000033841
Factura de Venta: 3 - 289450549
Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Construyamos hoy el futuro de su empresa
www.claro.com.co/empresas

Junto a usted aprendimos que
los objetivos se logran más fácil,
cuando sumamos esfuerzos
y trabajo en equipo.

Esperamos seguir creciendo
juntos en el 2020

Claro⁺
empresas

Resumen de Cuenta

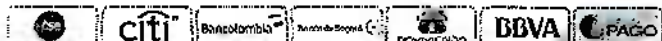
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 63,259,941.42
Total IVA	\$ 12,019,388.87
Rete ICA	\$ -611,091.03
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

\$ Valor a Pagar \$ 74,668,239.00

SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE ***** PESOS M/CTE.

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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



[415]77069998002319[8020]3209450549300000033841[3900]74668239[96]20191220



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

DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago: 450549300000033841
NIT: 899999027-8
Código Cliente: 00033841
Factura de Venta: 3 - 289450549
Fecha Corte Novedades: Nov 23/19



Pague Antes de
INMEDIATA



Total a Pagar
\$ 74,668,239.00

SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE ***** PESOS M/CTE.

N/C 000084733

Fecha Expedición: 09/12/2019

Afecta Factura : 289450549

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS DANE NIT 899999027-8

Dirección: KR 59 No 26 - 70 IN 1 Telefono: 5978300-2224618

Ciudad: BOGOTA Tasa de Cambio: 3522,48 Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal \$
MPLS INTRANET DOMESTIC								
1	DADED20	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13A N° 14-19 - Centro /C - (2048 K)	1	1/11/2019	30/11/2019	\$ 1.668,539,00	\$ 166.853,90	166.853,90
2	DADED23	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 15 N° 7-55 Barrio Ciudad - (4096 K)	1	1/11/2019	30/11/2019	\$ 37.621,00	\$ 7.524,20	7.524,20

Falla de Red imputable a Claro Soluciones Fijas;13462315;3.1;2858

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CINCO Y 45/100 *****
***** PESOS M/CTE.

Tot. Cargos \$:	174.378,10 /
IVA:	\$ 33.131,84 /
CONTRIBUCIÓN:	\$ 0,00
RETEFUENTE:	\$ 0,00
RETEICA:	\$ 1.684,00 /
RETEIVA:	\$ 0,00
Total	\$ 205.825,45

809

N/C 000084320

Fecha Expedición: 15/11/2019

Afecta Factura : 289411564

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS DANE NIT

899999027-8

Dirección: KR 59 No 26 - 70 IN 1

Teléfono: 5978300-2224618

Ciudad: BOGOTA

Tasa de Cambio: 3383,29

Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal 5
		MPLS INTRANET DOMESTIC						
1	DADED22	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 5A No. 27 - 16 Barrio 20 - (4096 K)	1	1/10/2019	31/10/2019	\$ 37.621.00	\$ 3.762.10	3.762.10

Falla de Red Imputable a Claro Soluciones Fijas;13462315;3,1;2858

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 56/100 ** PESOS, M/CTE.

Tot. Cargos \$:	3.762.10
IVA:	\$ 714.60
CONTRIBUCIÓN:	\$ 0.00
RETEFUENTE:	\$ 0.00
RETEICA:	\$ 36.00
RETEIVA:	\$ 0.00
Total	\$ 4.440,56



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 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 período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre 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 período 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.

12 de diciembre de 2019

C 236

Ernst & Young Audit S.A.S.

Por: [Firma]
[Nombre]
[Cargo]
[Identificación]

Ernst & Young Audit S.A.S.

Por: [Firma]
[Nombre]
[Cargo]
[Identificación]

Ernst & Young Audit S.A.S.

Por: [Firma]
[Nombre]
[Cargo]
[Identificación]

Ernst & Young Audit S.A.S.

Por: [Firma]
[Nombre]
[Cargo]
[Identificación]

\$	63.259.941,42
	19%
\$	12.019.388,87
\$	75.279.330,29

\$	166.853,90	
\$	7.524,20	
\$	174.378,10	
	19%	
\$	33.131,84	
\$	207.509,94	NC 84733

\$	3.762,10	
	19%	
\$	714,80	
\$	4.476,90	NC 84320

\$ 75.067.343,45



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHPoveda 04-01-01-000 SIDNEY POVEDA GONZALEZ DANE GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-14-11:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24720 de fecha 2020-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16620	Fecha Registro:	2020-01-14	Unidad / Subunidad	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Vigencia	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	179.747.091,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	179.747.091,00
Identificación: NIT	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S.A. CONCEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Comente
Identificación:	52381037	Nombre:	MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	35804	Tipo:	ORDEN DE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0499-1003-5-0-0499001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICs QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X OBLIGAR
				Total:	179.747.091,00

Objeto: VF CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD ENTRE LAS SEDES DEL DANE A TRAVES DE UNA RED WAN, LA CONEXION A INTERNET DESDE EL DANE CENTRAL A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD...

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 DANE CENTRAL PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-01-30	71.898.836,03	NINGUNO
001 DANE CENTRAL PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-02-28	71.898.836,03	NINGUNO
001 DANE CENTRAL PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-03-16	35.949.418,94	NINGUNO

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Elmua 24-01-2020 08



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: SIDNEY POVEDA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-15 4:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 24720 de fecha 2020-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	16520	Fecha Registro:	2020-01-14	Unidad / Subunidad	04-01-01-000	DANE GESTION GENERAL			
Vigencia	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	179.747.089,00	Valor Total Operaciones:	-1,91	Valor Actual:	179.747.089,09	Saldo x Obligar:	179.747.089,09		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800153993	Razon Social:	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa		
Identificación:	52381037	Nombre:	MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	155904	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
						ORDEN DE	Fecha:	2020-01-14	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0499-1003-5-0-0499001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICs QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	Nación	11	GSF	2020-01-15	179.747.091,00	-0,02		
					2020-01-15		-1,89		
					Total:	179.747.091,00	-1,91	179.747.089,09	179.747.089,09

Objeto: VF CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD ENTRE LAS SEDES DEL DANE A TRAVES DE UNA RED WAN, LA CONEXION A INTERNET DESDE EL DANE CENTRAL A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD...

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 DANE CENTRAL PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA 2020-01-30	71.898.836,03	71.898.836,03	NINGUNO
001 DANE CENTRAL PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA 2020-02-28	71.898.836,03	71.898.836,03	NINGUNO
001 DANE CENTRAL PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA 2020-03-16	35.949.417,03	35.949.417,03	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Edmundo
24-01-2020