

MEMORANDO (MEMO M20230221AF000189 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 21 Febrero 2023

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.1 ORDEN DE COMPRA 102422_2022- MEDIA
COMMERCE PARTNERS SAS

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 1 para la OC 102422, que tiene por objeto “ CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA Y LA SEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”. para lo que ya se allegaron los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura o:1317996
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 30/01/2023
3. planillas de pago
4. entradas almacén ESP031, ESP032, ESP033, ESP034, ESP035 ESP037 / 2023
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:

Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

Anexos: 7 DOCUMENTO

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
NIT O CC: 900894833 - 9
CONTACTO: ActualizarActualizar
DIRECCIÓN: CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA
TELÉFONO: 1234567890
CIUDAD: BOGOTA D.C. - Colombia
CORREO ELECTRONICO: adriana.pedraza@divri.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112 862

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1317996
FECHA EXPEDICIÓN: 09/02/2023 15:25:39
FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/03/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-02-09 15:26:51-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 221.721,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

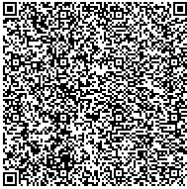
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez la nueva capacidad del servicio se active, se realiza el cambio de la tarifa, la cual será prorrateada, a partir de la fecha de ejecución de la ampliación, disminución o renovación, teniendo en cuenta la tarifa anterior y la tarifa nueva dentro del periodo de facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO % VALOR	IVA % VALOR	VALOR NETO
700400000	1. INTERNET 300,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-01-01 Hasta 2023-01-31	2.440.900,00		19,00 463.771,00	2.904.671,00
702000003	2. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION 300,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-01-01 Hasta 2023-01-31	619.200,00		19,00 117.648,00	736.848,00
701000000	3. WIFI AAS 300,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-01-01 Hasta 2023-01-31	4.528.800,00		19,00 860.472,00	5.389.272,00
702200004	4. HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-01-01 Hasta 2023-01-31	5.542.100,00		19,00 1.052.999,00	6.595.099,00
700200000	5. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 64,0 MBPS	1.00	unidad	"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N° 26- - BOGOTA D.C.	Desde 2023-01-01 Hasta 2023-01-31	227.500,00		19,00 43.225,00	270.725,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
NIT O CC: 900894833 - 9
CONTACTO: ActualizarActualizar
DIRECCIÓN: CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA
TELÉFONO: 1234567890
CIUDAD: BOGOTA D.C. - Colombia
CORREO ELECTRONICO: adriana.pedraza@divri.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112 862

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1317996
FECHA EXPEDICIÓN: 09/02/2023 15:25:39
FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/03/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-02-09 15:26:51-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 221.721,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez la nueva capacidad del servicio se active, se realiza el cambio de la tarifa, la cual será prorrateada, a partir de la fecha de ejecución de la ampliación, disminución o renovación, teniendo en cuenta la tarifa anterior y la tarifa nueva dentro del periodo de facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	IVA %	VALOR	VALOR NETO
------	----------	-------	----	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-------	-------	------------

CLIENTE



TOTAL LINEAS: 5
TOTAL BRUTO 13.358.500,00
IVA 19.00% 2.538.115,00
TOTAL FACTURA MES 15.896.615,00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
Valor TRM aplicada a la fecha de factura 1,0
SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL A PAGAR COP 15.896.615,00

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.
Entidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcm.gov.co
OC NO.102422 # \$15-01-13;OC102422; yeny.nunez@divri.gov.co# \$OC NO.102422 # \$15-01-13;OC102422; yeny.nunez@divri.gov.co# \$

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. Somos Retenedores de Iva. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Somos Autorretenedores según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S Nit.819006966-8 - Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764022455238 de 2021-12-06 Rango Autorizado de Facturación desde 2023-06-06-MECO hasta 1200001-1440000
DOMICILIO PRINCIPAL Av 30 de agosto # 87-787 Brr Belmonte Pereira
[Click para ir a pagos en linea](#)

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE : 903b319c76538c0d7fa41df379e33bcca0d269e8e0d03606123dd983b5699dc944de7d3615ecef15a75ccf49785d0958

Proveedor Tecnológico: Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S BIC - Nombre del SW: Factura-Carvajal - Nit: 800.096.812-8

(415)7709998018440(8020)000005000054(3900)000015896615(96)20230209

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
NIT O CC: 900894833 - 9
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1317996
TOTAL FACTURA MES 15.896.615,00
TOTAL A PAGAR COP 15.896.615,00

Entidad que nos vigila:

SIC: Cra 13 No. 27-00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: : 018000 910 165 |
www.sic.gov.co

Correo Electronico Soporte Tecnico: degestion@mediacommerce.net.co

SERVICIO AL CLIENTE

Líneas Directas de atención:

Armenia: (606) 735 98 98	Buga: (602) 239 14 90	Manizales: (606) 891 89 80	Pasto: (602) 736 50 50	Soledad: (605) 393 00 24
Barranquilla: (605) 385 12 22	Cali: (602) 487 20 20	Medellín: (604) 605 24 24	Pereira: (606) 340 10 04	Tuluá: (602) 235 99 80
Bogotá: (601) 743 74 00	Cartagena: (605) 693 09 99	Montería: (604) 789 89 22	Popayán: (602) 836 81 33	Tunja: (608) 747 09 99
B/manga: (607) 697 30 00	Cúcuta: (607) 594 30 00	Neiva: (608) 863 10 00	Sta Marta: (605) 436 61 99	Valledupar: (605) 589 41 41
Buenaventura: (602) 2978060	Ibagué: (608) 277 10 00	Palmira: (602) 287 90 88	Sincelejo: (605) 276 20 00	Villavicencio: (608) 684 95 95

Línea Gratuita Nacional: 018000 112 862

Correo Electrónico de Servicio al Cliente: solucion1@mediacommerce.net.co; solucion2@mc.net.co

Puntos de Atención:

Barranquilla: Cra 44 #85 - 77 - Barrio La Campiña

Bogotá: Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandía

Cartagena: Av. Crisantolúque # 45 - 119

Cúcuta: Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente

Cali: Calle 40N # 2G- 67 - Barrio La Merced

Floridablanca: Cra 22C #35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza

Ibagué: Cra 4C #39 - 87 Barrio La Macarena Parte Alta

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Neiva: Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto

Pasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo

Pereira: Av. 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte

Sincelejo: Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado

Tunja: Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado

Valledupar: Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente

Villavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

Puntos de pago:

- Banco Av Villas
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco Davivienda
- Banco Colpatria
- Banco BBVA
- MovilRed
- Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se encuentra en la factura)
- Vía Baloto (Se debe llevar el número del convenio 950669 y el número de referencia que se encuentra en la factura)
- Redeban Multicolor -RBM- (Se debe llevar el número de servicio 5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Pagos Seguros en Línea

Realice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción "**Pague aquí su factura**"



En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que nos sean objetos de reclamación.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

09 de febrero de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con Nit. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes enero de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero de 2023, la Compañía efectuó los pagos de salarios, subsidios de ley, los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S.

09 de febrero de 2023

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2012 y demás normas que lo reglamenten”

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Kevin R.' with a stylized flourish.

Kevin Restrepo Quirama
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284337-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B D E A B F 9 0 3 F F C B 4 4 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KEVIN RESTREPO QUIRAMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088327672 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 284337-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.327.672

RESTREPO QUIRANA

APELLIDOS

KEVIN

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



Kevin Restrepo Quirana
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1995

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

03-JUL-2013 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2400100-00458436-M-1088327672-20130820

0034474412A 1

39815746

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

284337-T

KEVIN RESTREPO QUIRAMA
C.C. 1088327672
RES. INSCRIPCION 1747 DEL 30/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

306927 325976



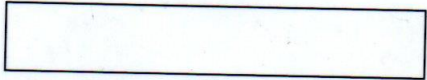
Identificación Práctica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1905762456	9446607146	E	2023/02/15	2023/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$542,014,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				769	\$307,821,600	\$0	\$0	\$307,821,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	51	\$20,530,400	\$0	\$0	\$20,530,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	116	\$63,903,000	\$0	\$0	\$63,903,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	409	\$135,724,400	\$0	\$0	\$135,724,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	189	\$82,205,200	\$0	\$0	\$82,205,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$5,458,600	\$0	\$0	\$5,458,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				802	\$46,783,500	\$0	\$0	\$46,783,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	802	\$46,783,500	\$0	\$0	\$46,783,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				769	\$76,197,700	\$0	\$0	\$76,197,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$622,800	\$0	\$0	\$622,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	29	\$2,577,400	\$0	\$0	\$2,577,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	\$1,193,000	\$0	\$0	\$1,193,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,260,200	\$0	\$0	\$1,260,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	\$540,000	\$0	\$0	\$540,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$946,000	\$0	\$0	\$946,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$639,500	\$0	\$0	\$639,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	49	\$4,192,800	\$0	\$0	\$4,192,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	37	\$3,718,200	\$0	\$0	\$3,718,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	13	\$1,018,400	\$0	\$0	\$1,018,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$154,300	\$0	\$0	\$154,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$1,550,800	\$0	\$0	\$1,550,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$491,800	\$0	\$0	\$491,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	332	\$38,400,300	\$0	\$0	\$38,400,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	68	\$5,841,600	\$0	\$0	\$5,841,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	\$598,700	\$0	\$0	\$598,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$376,100	\$0	\$0	\$376,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$563,300	\$0	\$0	\$563,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$810,000	\$0	\$0	\$810,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	69	\$8,062,400	\$0	\$0	\$8,062,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	\$2,289,700	\$0	\$0	\$2,289,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				809	\$99,684,800	\$0	\$0	\$99,684,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$155,300	\$0	\$0	\$155,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	13	\$977,300	\$0	\$0	\$977,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$18,600	\$0	\$0	\$18,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$4,900	\$0	\$0	\$4,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$66,800	\$0	\$0	\$66,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$450,900	\$0	\$0	\$450,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$4,567,800	\$0	\$0	\$4,567,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$378,400	\$0	\$0	\$378,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$791,200	\$0	\$0	\$791,200
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1905762456	9446607146	E	2023/02/15	2023/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$542,014,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$257,700	\$0	\$0	\$257,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$356,600	\$0	\$0	\$356,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	183	\$29,237,100	\$0	\$0	\$29,237,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	38	\$2,708,200	\$0	\$0	\$2,708,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	104	\$8,209,500	\$0	\$0	\$8,209,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$854,200	\$0	\$0	\$854,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	85	\$11,660,100	\$0	\$0	\$11,660,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	169	\$18,751,800	\$0	\$0	\$18,751,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	139	\$19,742,100	\$0	\$0	\$19,742,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$6,915,800	\$0	\$0	\$6,915,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	\$6,915,800	\$0	\$0	\$6,915,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$4,610,900	\$0	\$0	\$4,610,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	\$4,610,900	\$0	\$0	\$4,610,900
TOTAL				809	\$542,014,300	\$0	\$0	\$542,014,300



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP031/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 13.02.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	NIT 819.006.966 - 8	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0031	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO No 01/FACTURA No MEC01317996/SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

ENLACES DEDICADOS A INTERNET 1,00 UN \$2.904.671

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO
MC/TE.

TOTALES \$ 2.904.671

RECIBI: Juan Peña. ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA POST-FIRMA POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
ENTRADA

ESP032/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 13.02.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	NIT 819.006.966 - 8	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0032	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO No 01/FACTURA No MEC01317996/SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

FIREWALL DE NUEVA GENERACIÓN	1,00	UN	\$736.848
---------------------------------	------	----	-----------

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
MC/TE.

TOTALES \$736.848

RECIBI: *Juan Peña.* ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2023 11:30::00:00

LIYITORD

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP033/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 13.02.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	NIT 819.006.966 - 8	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0033	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO No 01/FACTURA No MEC01317996/SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

ACCESS POINT - PLUS - ZONA 1
- ORO - INDOOR

1,00 UN \$5.389.272

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS MC/TE.

TOTALES

\$5.389.272

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2023 11:40:00:00

LIYITORD

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP034/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 13.02.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	NIT 819.006.966 - 8	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0034	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO No 01/FACTURA No MEC01317996/SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

GESTIÓN DE SEGURIDAD - APPLIANCE PROXY - BAJA CAPACIDAD	1,00	UN	\$6.595.099
---	------	----	-------------

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE
PESOS MC/TE.

TOTALES

\$6.595.099

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2023 11:50:00:00

LIYITORD

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP035/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 13.02.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	NIT 819.006.966 - 8	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0035	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO No 01/FACTURA No MEC01317996/SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

ENLACES DEDICADOS ENTRE
PUNTOS - ZONA 1 - PLATA -
ALTA - 128MBPS

1,00 UN \$270.725

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MC/TE.

TOTALES

\$270.725

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMA FENESTRA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2023 11:55:00:00

LIYITORD

Pag. No. 1 / 1

2023

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

**PROYECTO DE CONECTIVIDAD
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA
DVRI 2023
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.....	3
2.	INDICADOR DE DISPONIBILIDAD	3
3.	INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)	3
4.	INDICADOR EFECTIVIDAD ANCHO DE BANDA.....	3
5.	INDICADOR DE LATENCIA	4
6.	EFFECTIVIDAD EN ATENCIÓN A SOLICITUDES.....	4



1. OBJETIVO

El presente informe de seguimiento correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero de 2023, el cual permite evidenciar el estado y seguimiento de la operación del proyecto de conectividad de Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DVRI con sede principal en la ciudad de Bogotá.

2. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

2.1 CONECTIVIDAD SUPERSOCIEDADES

ENLACE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CIUDAD	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	NIVEL	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL	INDICADOR DE DISPONIBILIDAD	CUMPLIMIENTO
2	SERVICIO DE SEGURIDAD UTM	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
3	E-MEDIA WIFI	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
9	HOSTING	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
11	CANAL DE INTERNET 307200 Kb	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
12	CANAL DE DATOS 65536 Kbps	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO

Para el mes de Enero de 2023, se cumple con el indicador de disponibilidad.

3. INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

INDICADOR TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS - MTBF									
ENLACE	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	NIVEL	CANTIDAD DE TICKETS	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL DE SERVICIO	UMBRAL	MTBF	CUMPLIMIENTO
2	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
3	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
9	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
11	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
12	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO

Para el mes de Enero de 2023 se cumple con el ANS de MTBF (Tiempo medio entre fallas).

4. INDICADOR EFECTIVIDAD ANCHO DE BANDA

EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION DE CAPACIDAD							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	Fecha de Registro de Apertura (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	Fecha de Registro de Cierre DD:MM:YY:hh:mm:ss	Tiempo transcurrido En minutos	NUMERO DE TICKETS DEL SERVICIO	CUMPLIMIENTO (ÉXITO - FRACASO)

Para el mes de Enero de 2023 no se genera reporte de ancho de banda.

5. INDICADOR DE LATENCIA

INDICADOR DE LATENCIA ENERO 2023			
Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-	9,00 ms	10,76 ms	210,00 ms
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	1,63 ms	146,00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11,00 ms	12,73 ms	214,00 ms

Las latencias se realizan diariamente sobre todas las sedes y se toma el promedio mensual el cual se indica en la tabla, dichas pruebas se ejecutan con el tráfico generado por cada territorial para así garantizar la idoneidad en los servicios prestados.

Para este mes el indicador muestra un comportamiento exitoso en la medición de todas las sedes adicional se anexa en el informe las latencias del mes.

6. EFECTIVIDAD EN ATENCIÓN A SOLICITUDES.

Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	Fecha de Registro de Apertura (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	Fecha de Registro de Cierre (DD-MM:YY:hh:mm:ss)	Tiempo transcurrido En minutos	NUMERO DE TICKETS DEL SERVICIO	CUMPLIMIENTO (ÉXITO - FRACASO)	DESCRIPCION_SOLICITUD

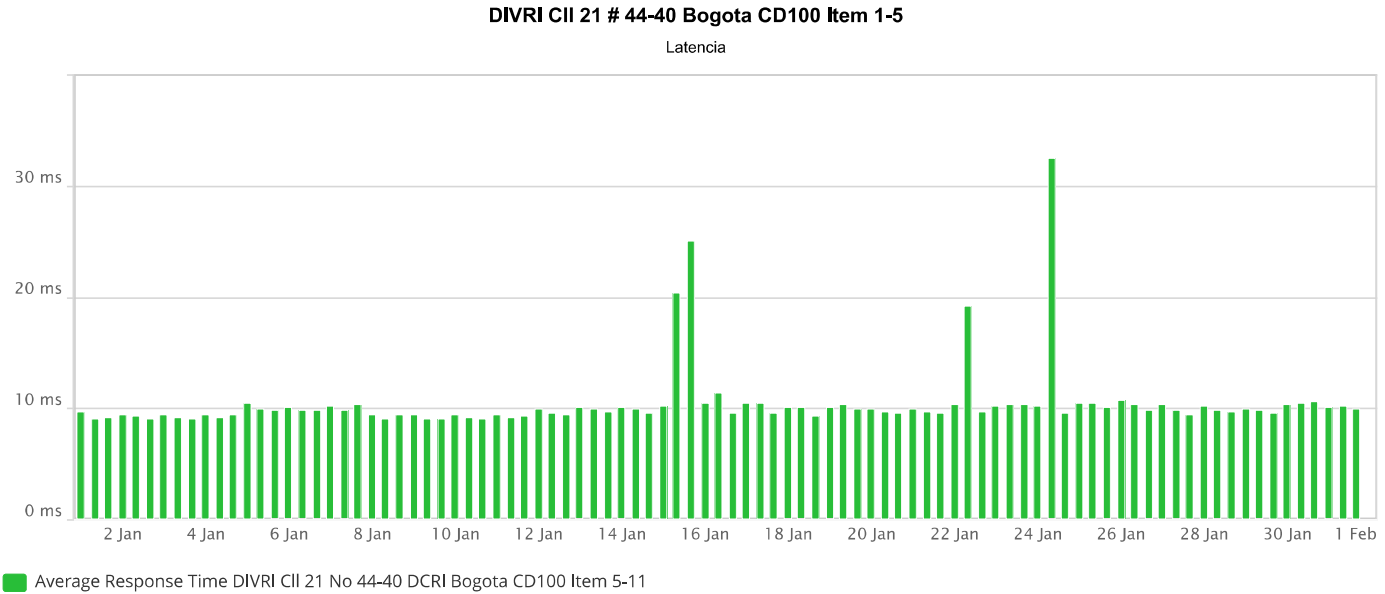
Para el mes de Enero de 2023 se cumple con el ANS de atención a solicitudes.

CCE - Reporte Personalizado Latencias DIVRI

Summary of Orion Objects: DIVRI; DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5; DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4
Summary of Time Periods: Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

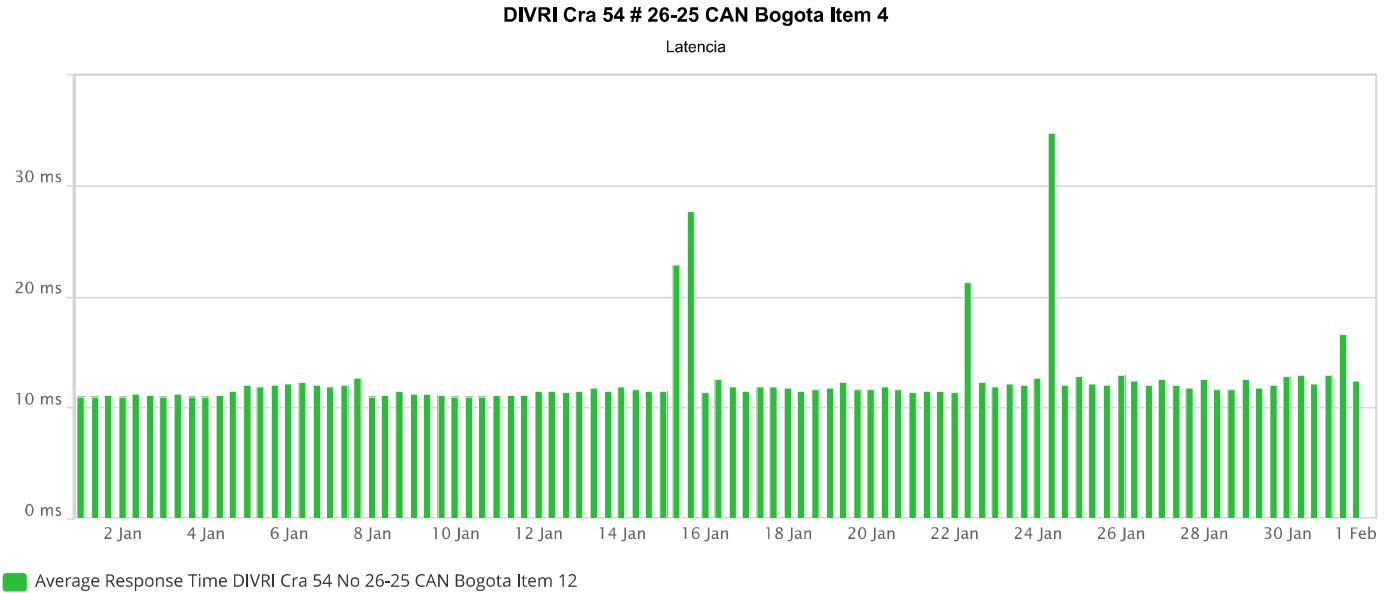
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

Latencia



DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

Latencia



DIVRI for DIVRI from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

CAPTION	MINIMUM RESPONSE TIME	AVERAGE RESPONSE TIME	MAXIMUM RESPONSE TIME
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	2,44 ms	42,00 ms
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	9,00 ms	10,44 ms	258,00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11,00 ms	12,44 ms	956,00 ms

Security dashboard

2023-01-01 00:00:00 - 2023-01-31 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

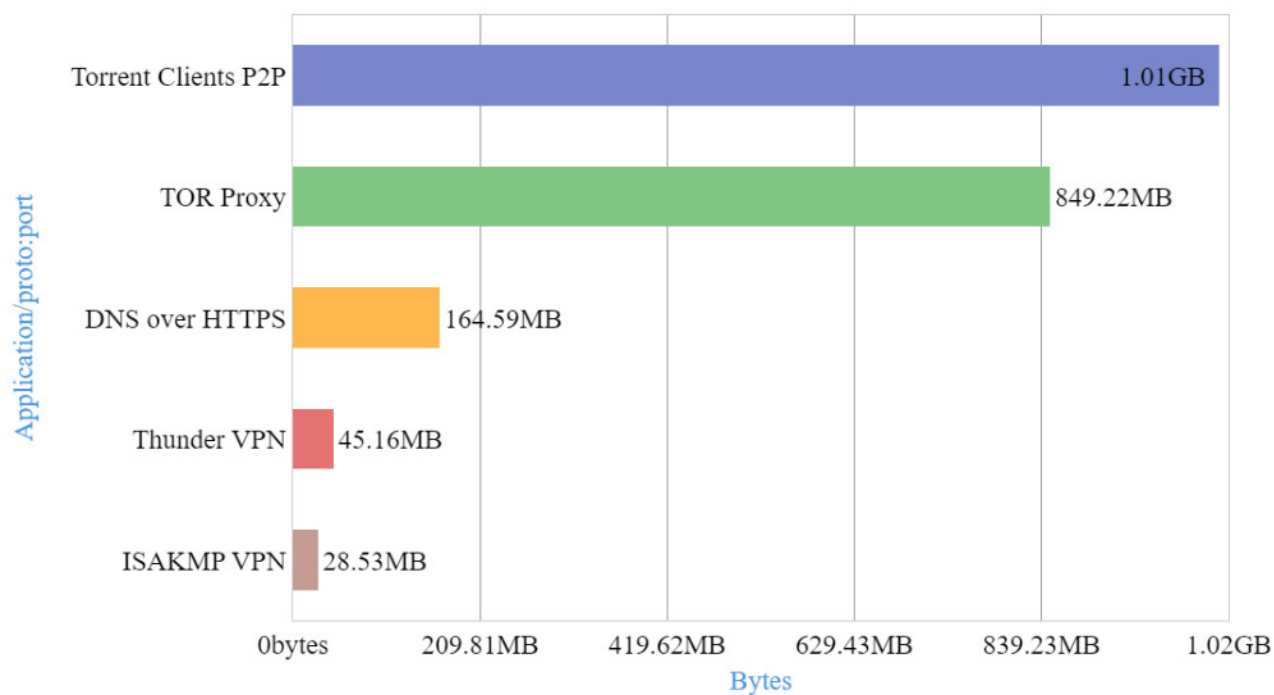
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

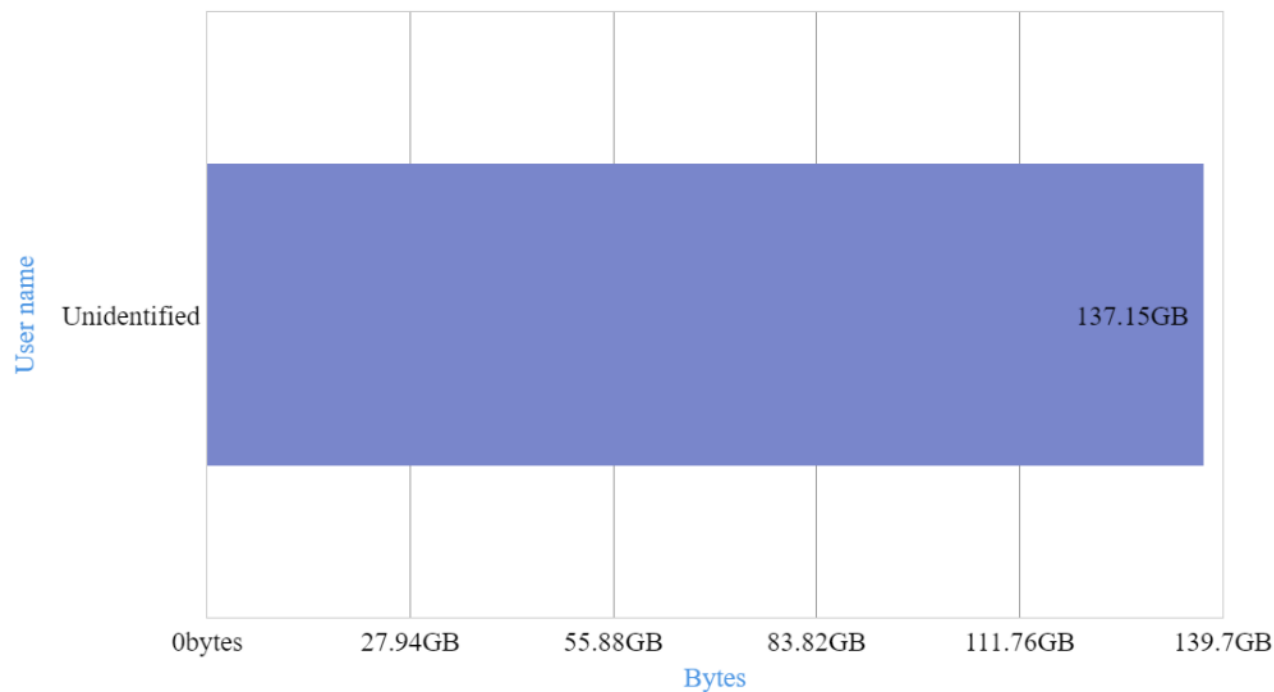
- 1.High-risk applications
- 2.High-risk application users
- 3.Blocked applications
- 4.Blocked application users
- 5.Objectionable web categories
- 6.Objectionable web domains
- 7.Blocked web categories
- 8.Blocked web domains
- 9.Objectionable web users
- 10.Blocked web users
- 11.Hosts - ATP
- 12.Users - ATP
- 13.Advanced threats
- 14.Security Heartbeat - ATP
- 15.Intrusion attacks
- 16.Intrusion source
- 17.Virus summary
- 18.Spam senders
- 19.Spam recipients
- 20.Detailed view - client health
- 21.Attacked web server domains
- 22.Blocked web server requests

1.High-risk applications



APPLICATION/PROTO:PORT	RISK	HITS	BYTES
Torrent Clients P2P	5	6358	1.01 GB
TOR Proxy	5	101	849.22 MB
DNS over HTTPS	5	18228	164.59 MB
Thunder VPN	5	16	45.16 MB
ISAKMP VPN	5	4849	28.53 MB

2.High-risk application users



USER NAME	APPLICATION COUNT	HITS	BYTES
Unidentified	27	351667	137.15 GB

3.Blocked applications

APPLICATION/PROTO:PORT	CATEGORY	RISK	HITS	PERCENT
------------------------	----------	------	------	---------

No record found				
-----------------	--	--	--	--

4.Blocked application users

USER	HITS	PERCENT
No record found		

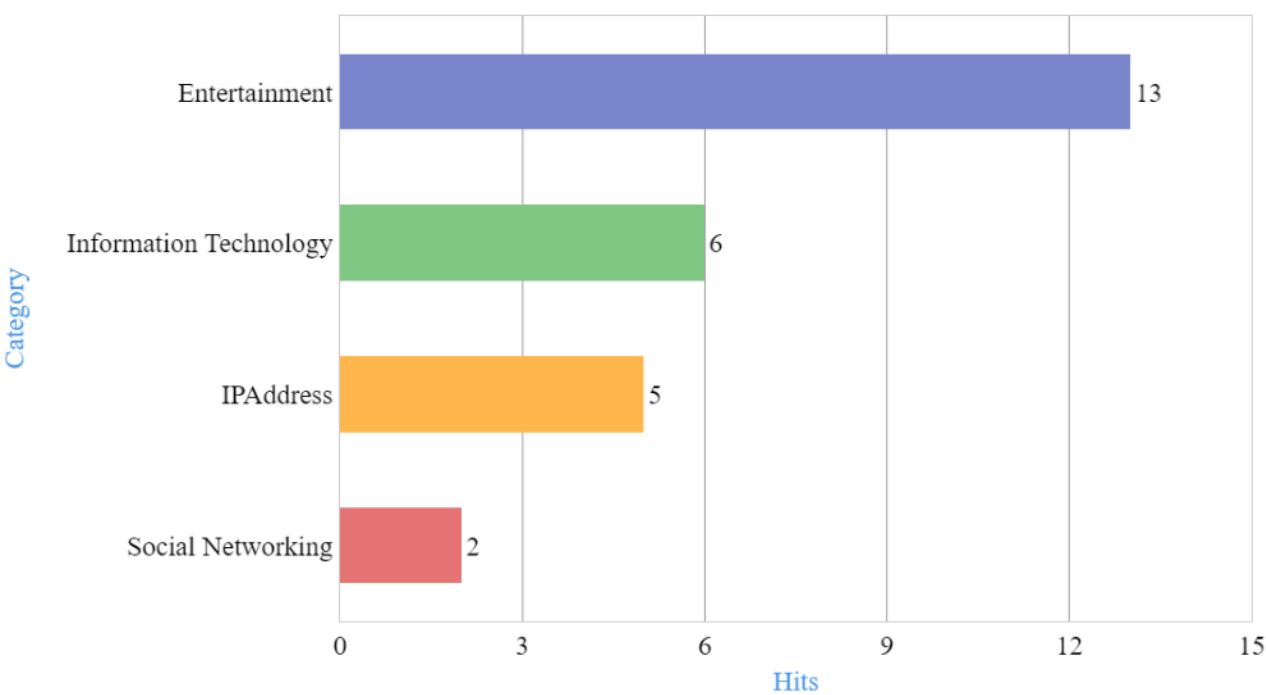
5.Objectionable web categories

CATEGORY	DOMAIN COUNT	HITS	BYTES
No record found			

6.Objectionable web domains

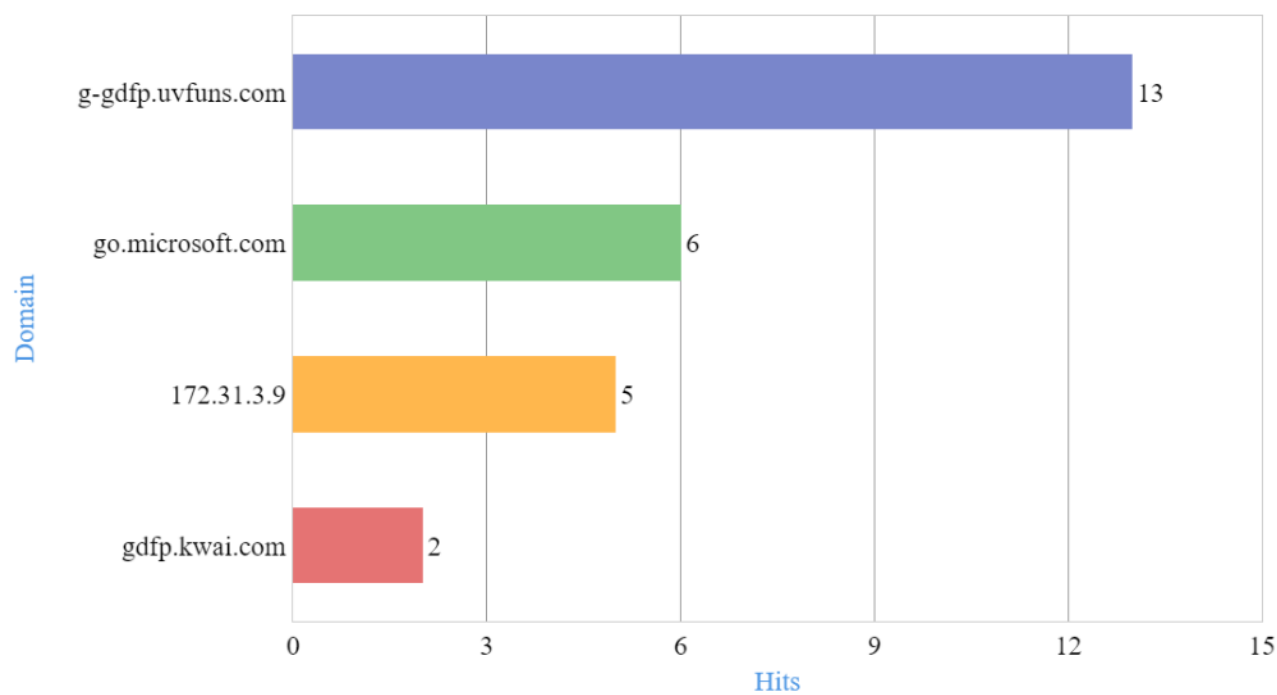
DOMAIN	CATEGORY	HITS	BYTES
No record found			

7.Blocked web categories



CATEGORY	HITS
Entertainment	13
Information Technology	6
IPAddress	5
Social Networking	2

8.Blocked web domains

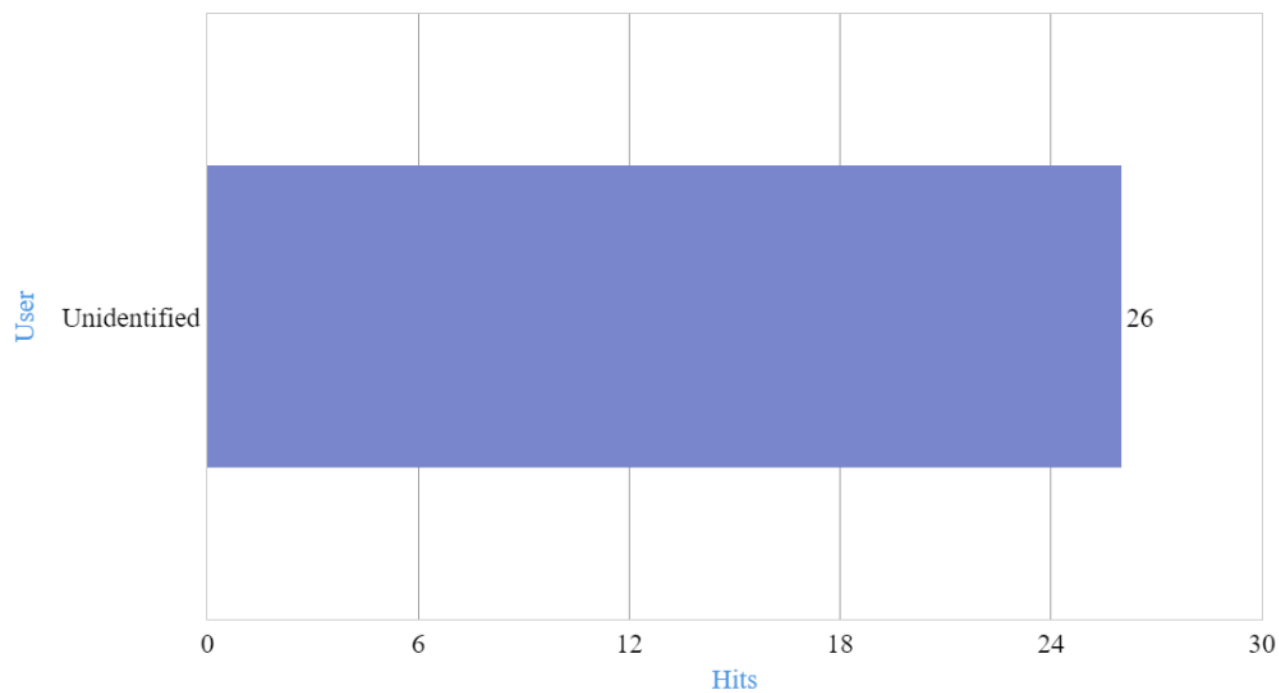


DOMAIN	HITS
g-gdftp.uvfuns.com	13
go.microsoft.com	6
172.31.3.9	5
gdftp.kwai.com	2

9.Objectionable web users

USER NAME	CATEGORY COUNT	DOMAIN COUNT	HITS	BYTES
No record found				

10.Blocked web users



USER	HITS
Unidentified	26

11.Hosts - ATP

HOST (SOURCE IP)	THREAT COUNT	EVENTS
No record found		

12.Users - ATP

USER	HOST COUNT	THREAT COUNT	EVENTS
No record found			

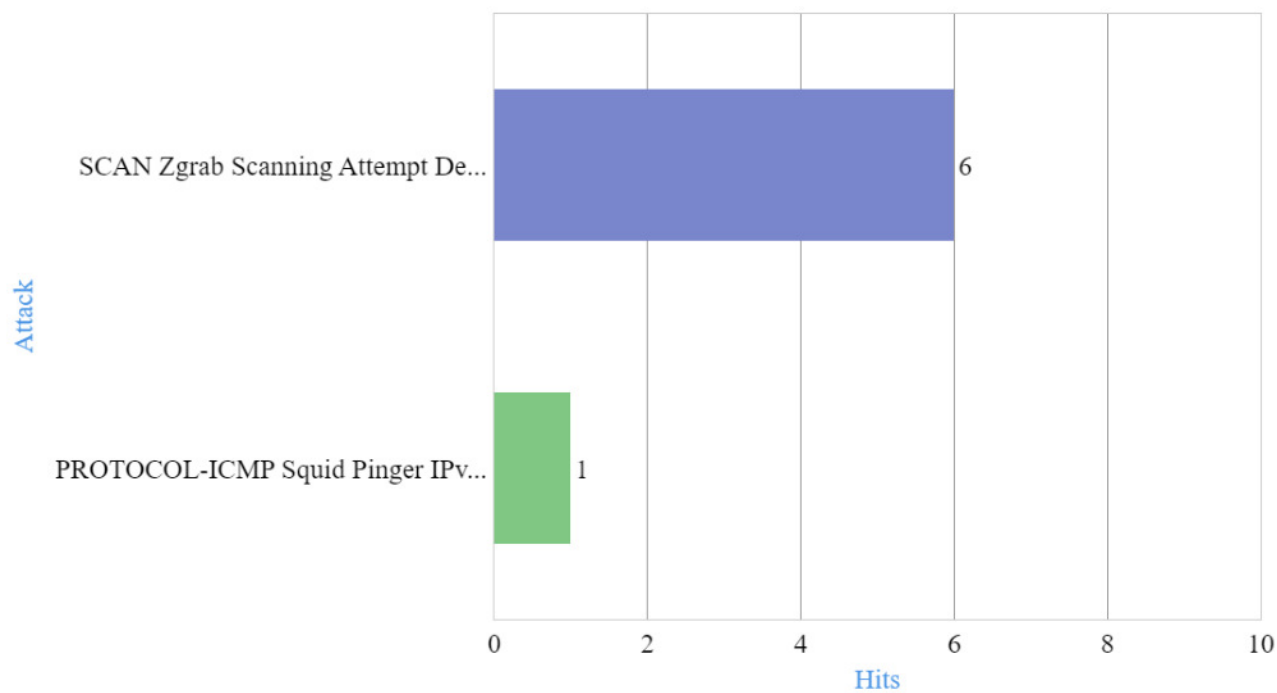
13.Advanced threats

THREAT	HOST COUNT	ORIGIN	EVENTS
No record found			

14.Security Heartbeat - ATP

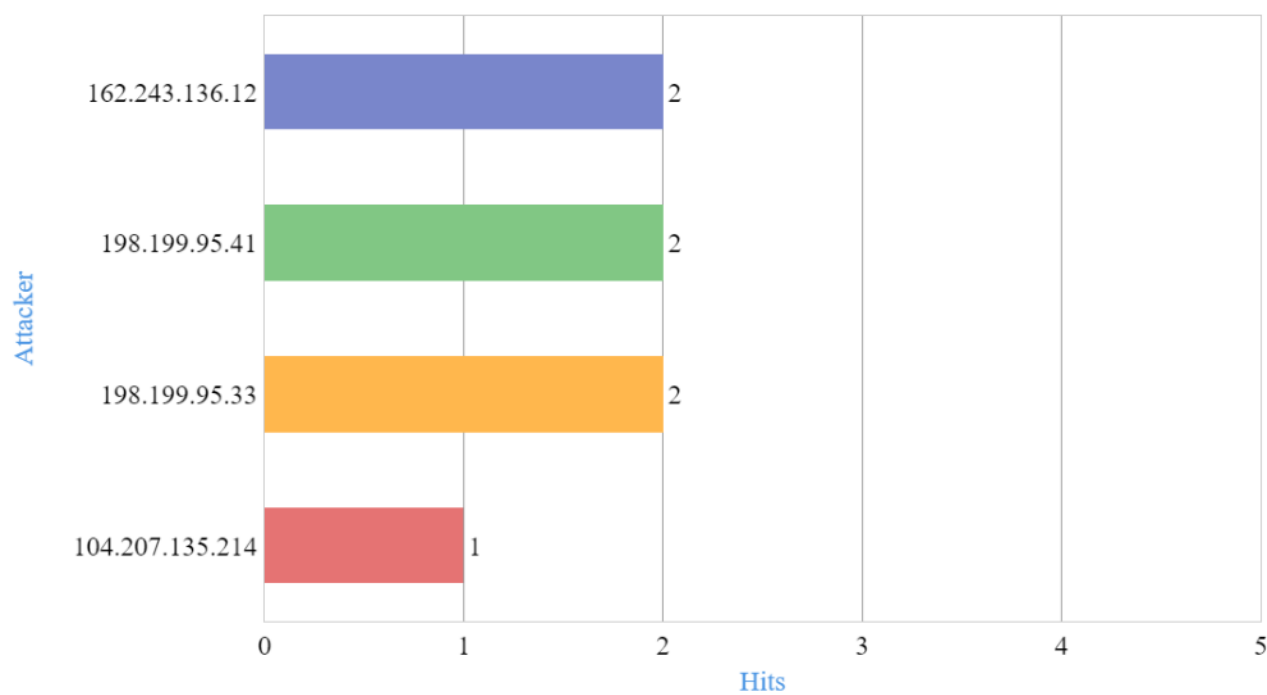
HOST (SOURCE IP)	LOGIN USER	PROCESS USER	EXECUTABLE	THREAT	THREAT URL/IP	EVENT LAST SEEN	EVENTS
No record found							

15.Intrusion attacks



ATTACK	HITS
SCAN Zgrab Scanning Attempt Detected	6
PROTOCOL-ICMP Squid Pinger IPv6 denial of service attempt	1

16.Intrusion source



ATTACKER	HITS
162.243.136.12	2
198.199.95.41	2
198.199.95.33	2
104.207.135.214	1

17.Virus summary

APPLICATION/PROTO:PORT	COUNT
No record found	

18.Spam senders

SENDER	MAIL COUNT	PERCENT
No record found		

19.Spam recipients

RECIPIENT	MAIL COUNT	PERCENT
No record found		

20.Detailed view - client health

HOST (SOURCE IP)	HOST NAME	HEALTH - LAST SEEN	LAST HEALTH CHANGED
No record found			

21.Attacked web server domains

WEB SERVER DOMAIN	HITS
No record found	

22.Blocked web server requests

BLOCKED REASON	HITS
No record found	

Traffic dashboard

2023-01-01 00:00:00 - 2023-01-31 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

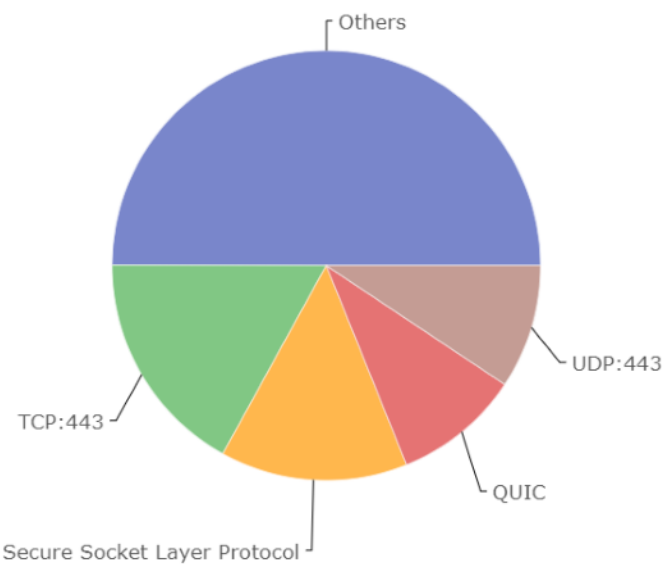
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

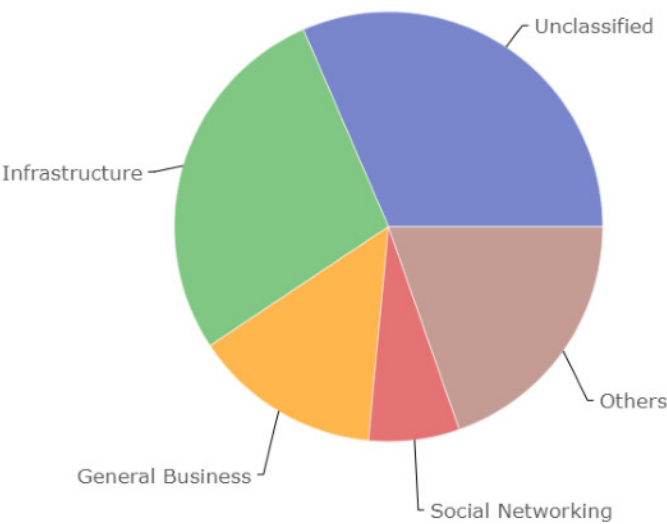
- 1.Applications
- 2.Application categories
- 3.Application users
- 4.Hosts
- 5.Source countries
- 6.Destination countries
- 7.Allowed policies
- 8.Web categories
- 9.Web users
- 10.Web domains
- 11.Web server domains
- 12.File uploaded via web
- 13.Files uploaded via FTP
- 14.Files downloaded via FTP
- 15.FTP servers
- 16.Mail traffic summary
- 17.Mail senders
- 18.Mail recipients

1.Applications



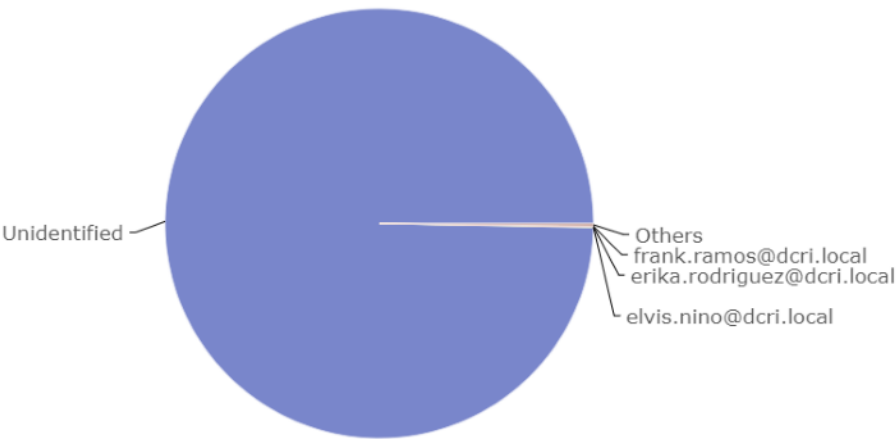
APPLICATION/PROTO:PORT	CATEGORY	RISK	BYTES	PERCENT
Others	Unclassified	?	2.62 TB	49.49 %
TCP:443	Unclassified	?	912.72 GB	17.01 %
Secure Socket Layer Protocol	Infrastructure	1	758.15 GB	14.13 %
QUIC	Infrastructure	1	512.89 GB	9.56 %
UDP:443	Unclassified	?	500.77 GB	9.33 %

2.Application categories



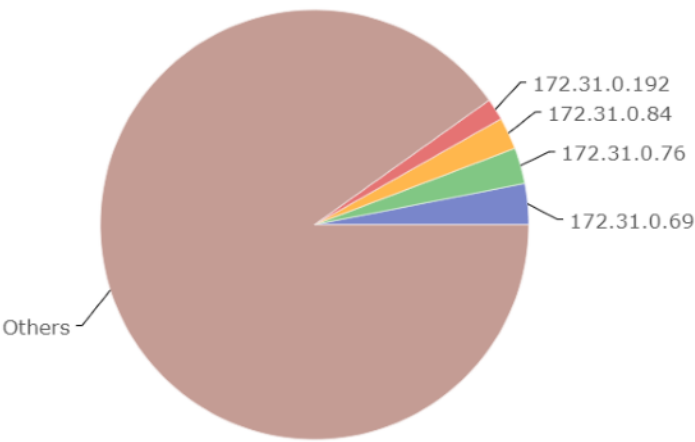
CATEGORY	BYTES	PERCENT
Unclassified	1.65 TB	31.51 %
Infrastructure	1.46 TB	27.84 %
General Business	760.38 GB	14.17 %
Social Networking	367.78 GB	6.85 %
Others	1.03 TB	19.64 %

3.Application users



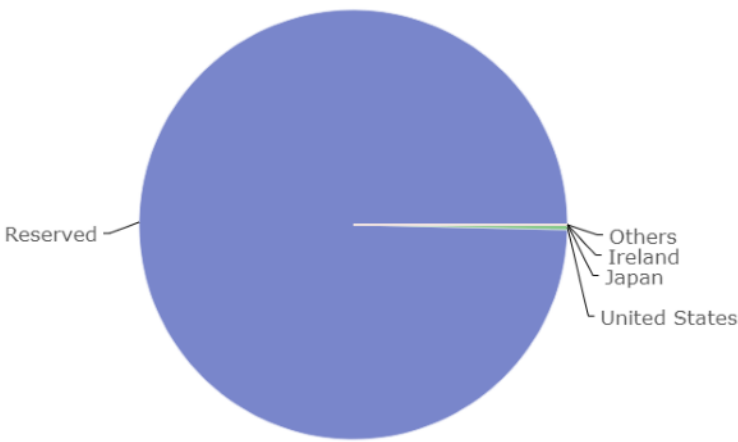
USER	BYTES	PERCENT
Unidentified	5.23 TB	99.71 %
elvis.nino@dcri.local	1.8 GB	0.03 %
erika.rodriquez@dcri.local	1.71 GB	0.03 %
frank.ramos@dcri.local	1.59 GB	0.03 %
Others	10.52 GB	0.22 %

4.Hosts



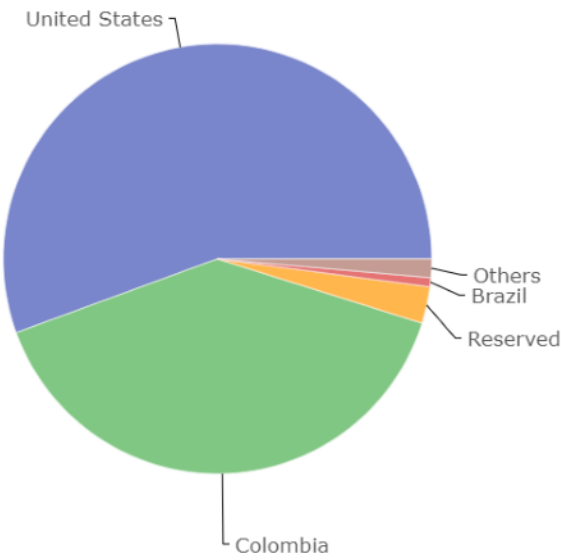
HOST	BYTES	PERCENT
172.31.0.69	165.31 GB	3.08 %
172.31.0.76	145.31 GB	2.71 %
172.31.0.84	129.37 GB	2.41 %
172.31.0.192	88.16 GB	1.64 %
Others	4.73 TB	89.65 %

5.Source countries



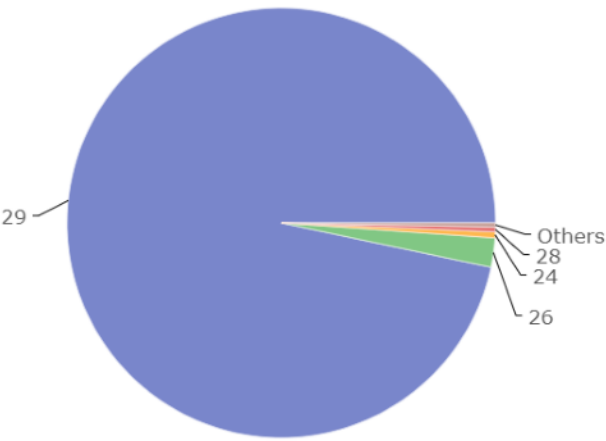
SOURCE COUNTRY	BYTES	PERCENT
Reserved	5.22 TB	99.64 %
United States	18.81 GB	0.35 %
Japan	260.65 MB	0 %
Ireland	141.42 MB	0 %
Others	318.18 MB	0 %

6.Destination countries



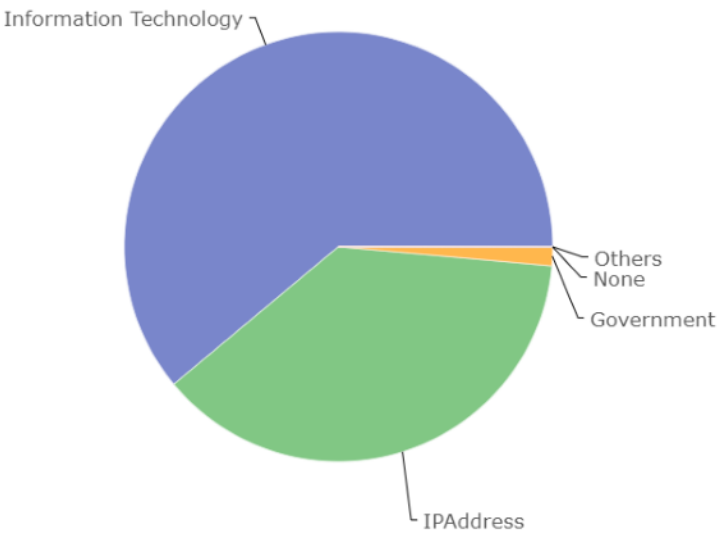
DESTINATION COUNTRY	BYTES	PERCENT
United States	2.91 TB	55.58 %
Colombia	2.07 TB	39.59 %
Reserved	147.97 GB	2.76 %
Brazil	36.38 GB	0.68 %
Others	74.9 GB	1.34 %

7.Allowed policies



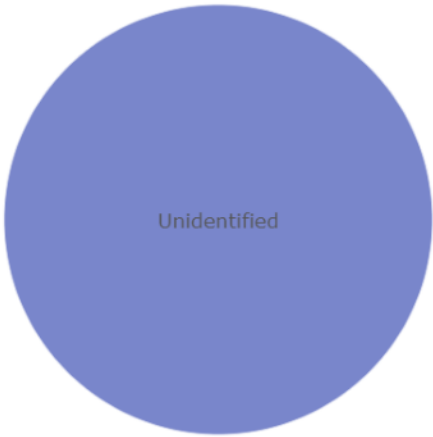
RULE ID	BYTES	PERCENT
29	5.07 TB	96.69 %
26	117.68 GB	2.19 %
24	24.01 GB	0.45 %
28	19.35 GB	0.36 %
Others	16.5 GB	0.31 %

8.Web categories



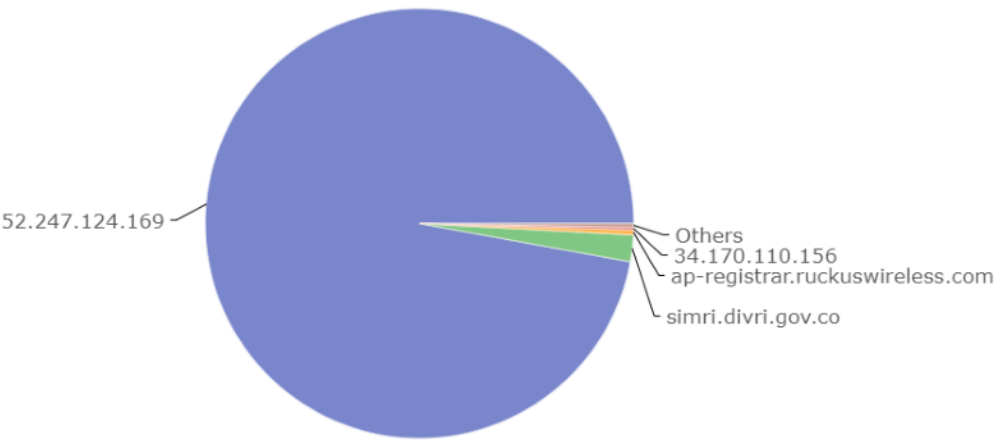
CATEGORY	HITS	PERCENT
Information Technology	24668	61.06 %
IPAddress	15157	37.52 %
Government	559	1.38 %
None	9	0.02 %
Others	7	0.01 %

9.Web users



USER	BYTES	PERCENT
Unidentified	48.02 MB	100 %

10.Web domains



DOMAIN	BYTES	PERCENT
52.247.124.169	46.65 MB	97.15 %
simri.divri.gov.co	985.81 KB	2 %
ap-registrar.ruckuswireless.com	179.85 KB	0.37 %
34.170.110.156	97.13 KB	0.2 %
Others	139.41 KB	0.27 %

11.Web server domains

WEB SERVER DOMAIN	BYTES	HITS
No record found		

12.File uploaded via web

DATE	USERS	SOURCE IP	DOMAIN NAME	FILE NAME	SIZE
2023-01-18 14:13:5	Unidentified	172.31.0.243	solman.silog.gov.co	INFORME DE CIERRE DE COMPRAS AÑO 2022 COMPRAS.docx	3.52 MB
2023-01-19 15:18:2	Unidentified	172.31.0.243	solman.silog.gov.co	INFORME DE CIERRE DE COMPRAS AÑO 2022 COMPRAS.docx	3.38 MB
2023-01-17 16:17:1	Unidentified	172.31.0.5	simri.divri.gov.co	ZAMBRANO BENAVIDES CC.pdf	3.23 MB
2023-01-31 11:46:3	Unidentified	172.31.0.172	simri.divri.gov.co	01312023d (4).pdf	2.95 MB
2023-01-17 14:19:4	Unidentified	172.31.0.5	simri.divri.gov.co	CC TIMOTEO MARTINEZ RODRIGUEZ	2.09 MB

13.Files uploaded via FTP

FILE	BYTES	PERCENT
No record found		

14.Files downloaded via FTP

FILE	BYTES	PERCENT
No record found		

15.FTP servers

SERVER	BYTES	PERCENT
No record found		

16.Mail traffic summary



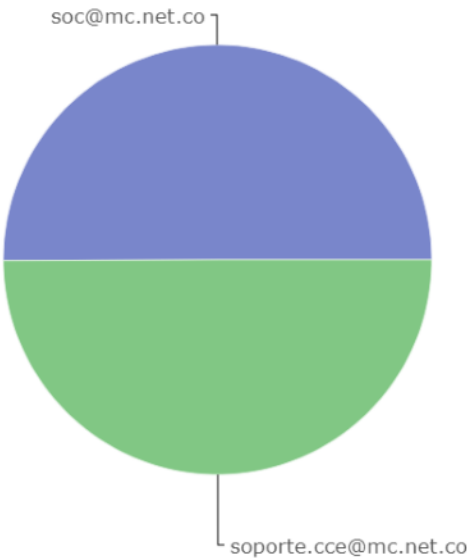
TRAFFIC	MAIL COUNT	PERCENT
Clean Mail	73	100 %

17.Mail senders



SENDER	BYTES	PERCENT
socmediacommerce@mc.net.co	158.41 MB	100 %

18.Mail recipients



RECIPIENT	BYTES	PERCENT
soc@mc.net.co	79.31 MB	50.07 %
soporte.cce@mc.net.co	79.1 MB	49.93 %

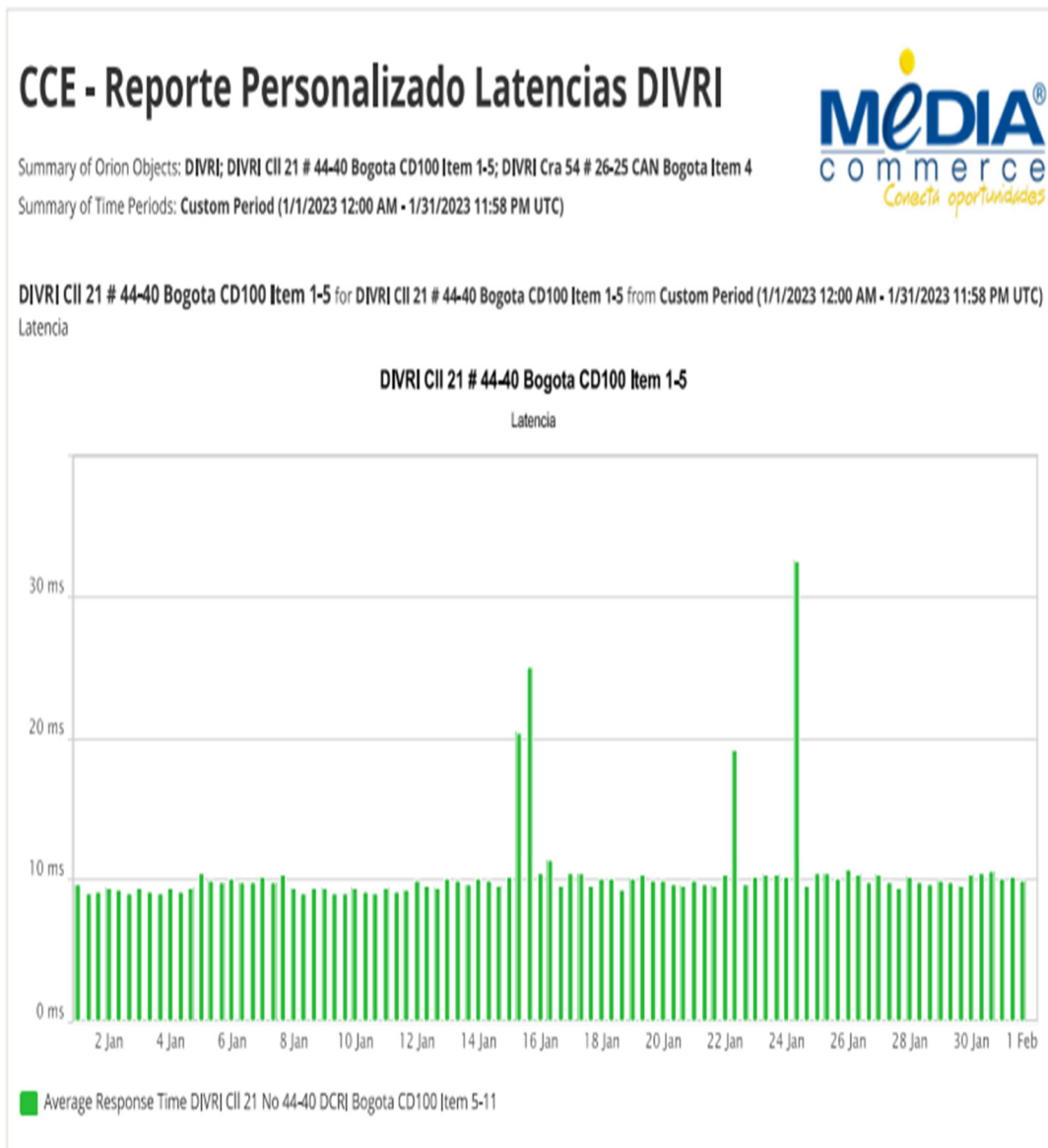
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Media Commerce Partners SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	819.006.966
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	OC 102422
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA Y LA SEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIVRI
	CANTIDAD	1
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 15.896.615
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción los servicios establecidos en la fra # MECO1317996, así:

SERVICIO DE INTERNET



SERVICIO NGFW FIREWALL

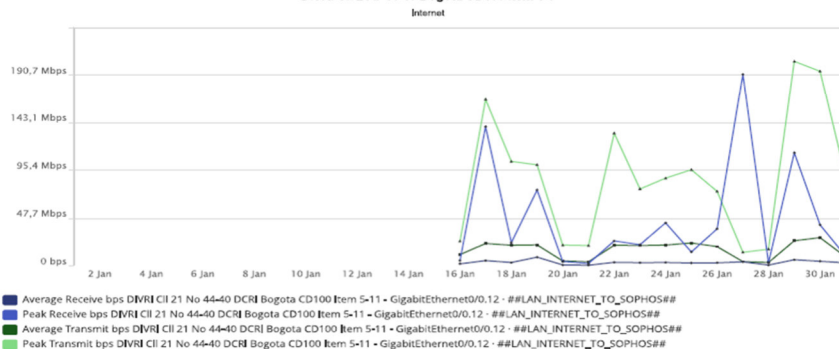
CCE - Reporte Personalizado Consumos DIVRI



Summary of DIVRI: GigabitEthernet0/1 · ##To_Lan### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4;
Orion GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100
Objects: Item 5-11
Summary of Time Periods: Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

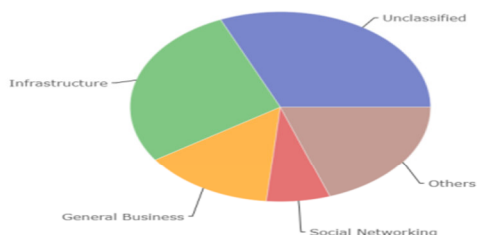
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100
Item 5-11 from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)
Internet

DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5



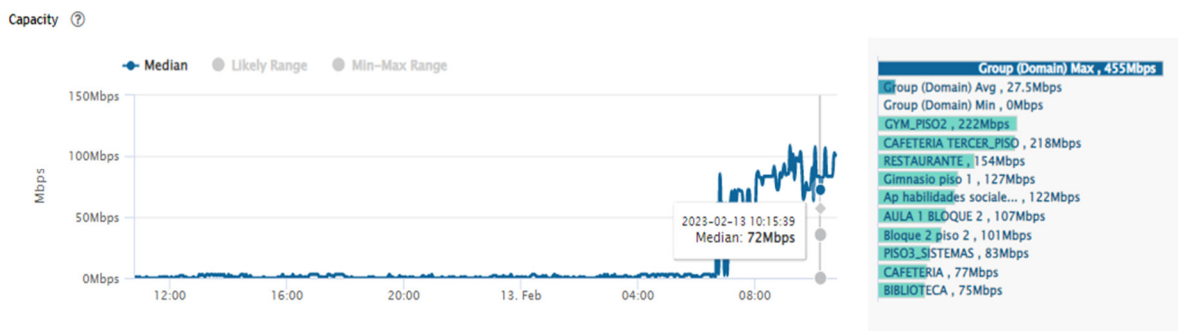
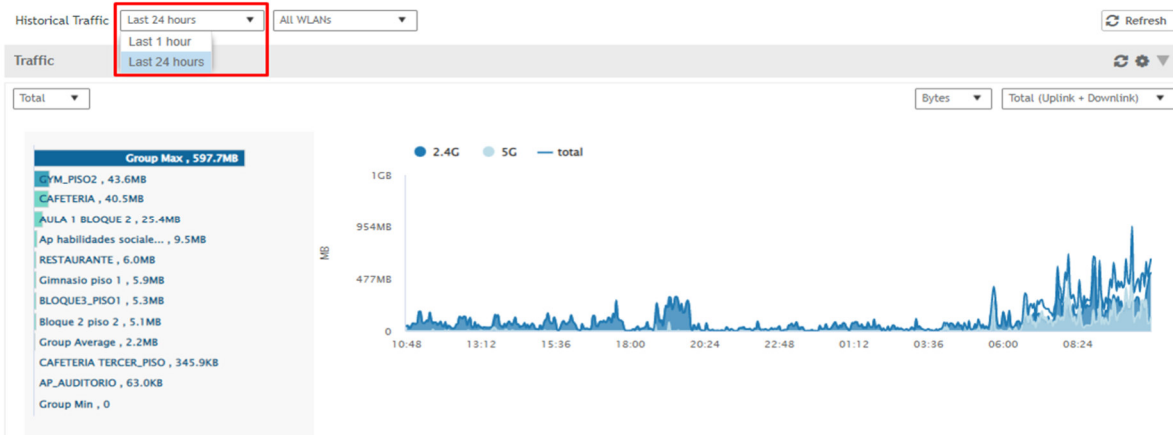
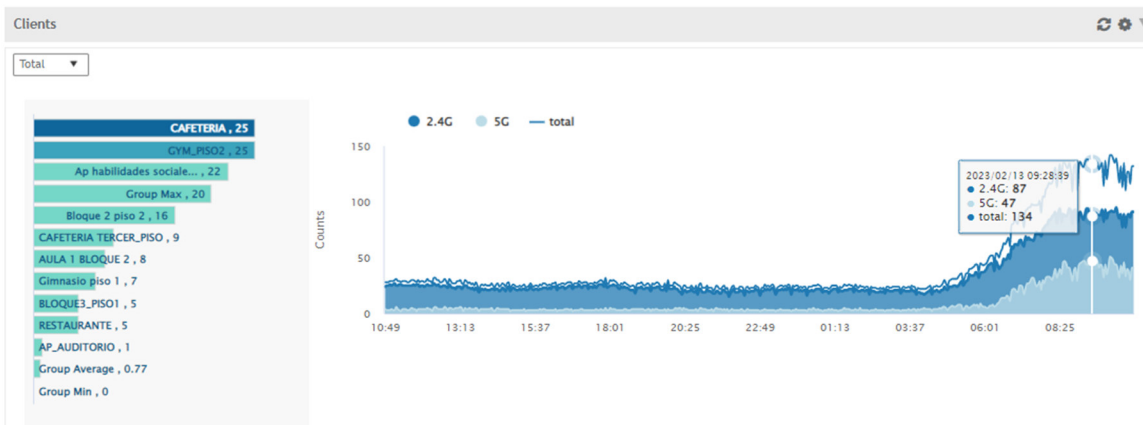
DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for GigabitEthernet0/1 · ##To_Lan### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

2.Application categories



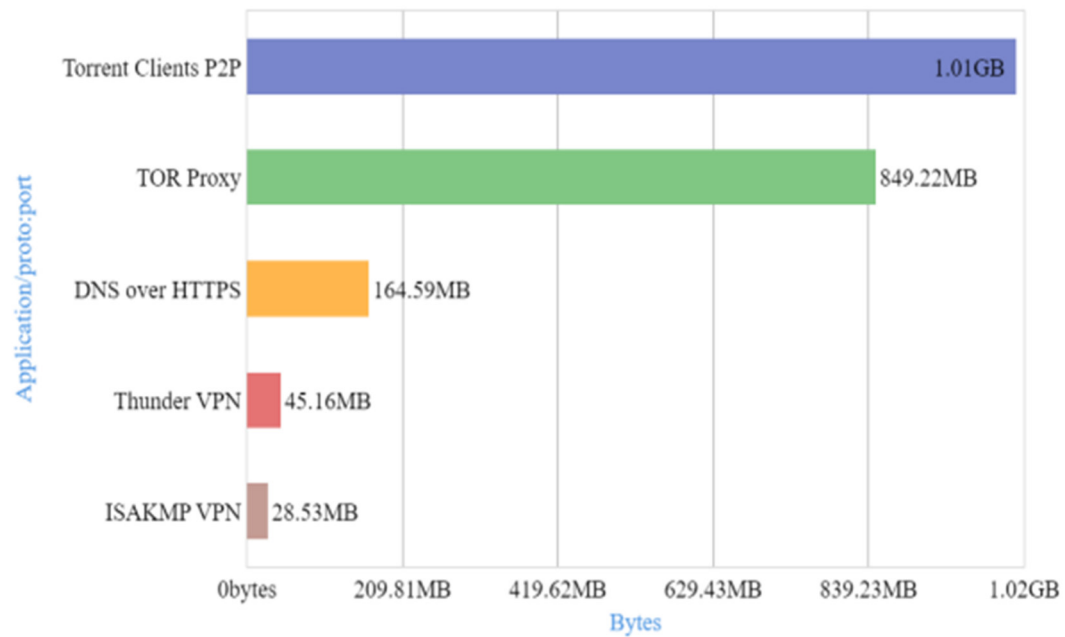
CATEGORY	BYTES	PERCENT
Unclassified	1.65 TB	31.51 %
Infrastructure	1.46 TB	27.84 %
General Business	760.38 GB	14.17 %
Social Networking	367.78 GB	6.85 %
Others	1.03 TB	19.64 %

WIFI AAS



4. HOSTING WEB 1.00 unidad

1.High-risk applications



APPLICATION/PROTO:PORT	RISK	HITS	BYTES
Torrent Clients P2P	5	6358	1.01 GB
TOR Proxy	5	101	849.22 MB
DNS over HTTPS	5	18228	164.59 MB
Thunder VPN	5	16	45.16 MB
ISAKMP VPN	5	4849	28.53 MB

TRANSPORTE "MINISTERIO DE DEFENSA " CANAL DEDICADO

DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

Latencia

DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4

Latencia



Average Response Time DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12

DIVRI for DIVRI from Custom Period (1/1/2023 12:00 AM - 1/31/2023 11:58 PM UTC)

CAPTION	MINIMUM RESPONSE TIME	AVERAGE RESPONSE TIME	MAXIMUM RESPONSE TIME
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	2,44 ms	42,00 ms
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	9,00 ms	10,44 ms	258,00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11,00 ms	12,44 ms	956,00 ms

2. Se anexa documento soporte : Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios
3. Que verifiko la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

14

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

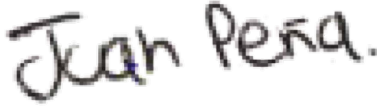
3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

15 FIRMA DEL SUPERVISOR


YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 13 DE FEBRERO 2023

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Media Commerce Partners SAS.									
2	IDENTIFICACIÓN	819.006.966									
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 102422									
4	NÚMERO DE PAGO	01									
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN									
6	CDP = 523 RP = 523	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA									
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	21 de diciembre de 2022									
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de octubre de 2023									
9	OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTIÓN DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA Y LA SEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".									
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>220.510.570,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>220.510.570,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	220.510.570,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	220.510.570,00	
Valor Inicial del Contrato (\$)	220.510.570,00										
+ Valor Adiciones											
- Valor Reducciones											
Valor Total del Contrato (\$)	220.510.570,00										
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN									
12	FORMA DE PAGO: pago mensuales por 10 meses										
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	15.896.615,00									
14	PERIODO	Enero 2023									
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No									

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 00130703000100016188					
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVAC Colombia					
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1 pagos /10 pagos contratados 7%					
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 15.896.615,00 / \$220.510.570,00 7%					
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:							
20	SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 102422				ACTIVIDADES REALIZADAS		
	No	Artículo	Cantidad Meses	Valor Mensual	Ejecutad o	valor ejecutado	Observacion
	1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	2.904.671	1	2.904.671	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a este ITEM de la orden de compra
	2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	1.080.877	1	270.725	El PROVEEDOR: cumple con el 25% correspondiente a este ITEM de la orden de compra, dado que se configuraron 64 mb y las requeridas son 128 mb
	3	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	10.00	5.389.272	1	5.389.272	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a este ITEM de la orden de compra
	4	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	6.595.099	1	6.595.099	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a este ITEM de la orden de compra
	5	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	736.848	1	736.848	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a este ITEM de la orden de compra
	6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4	10.00	2.687.496,00			El PROVEEDOR: no ha realizado entrega de este ITEM de la orden de compra
	7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	0.50	0			sin costo
	8	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	0.50	0			sin costo
	9	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 2Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4	0.50	0			sin costo
	10	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	1.080.877			El PROVEEDOR: no ha realizado entrega de este ITEM de la orden de compra
	11	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	1.575.917			El PROVEEDOR: no ha realizado entrega de este ITEM de la orden de compra
	TOTALES			22.051.057,00		15.896.615,00	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 3 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-125
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 01 de febrero de 2022

21	Anexos 1. informe de actividades del proveedor 2. Entrada a almacén: ESP031, ESP032, ESP033, ESP034, ESP035 del 2023 3. Factura: MECO 1317996 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, de la Orden de Compra suscrito con la DIVRI – MDN 5. Informe de recibido a satisfacción.	
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	23	FECHA DE EXPEDICION

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHosalinas		OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	
				Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-11:09 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	49619923	Fecha Registro:	2023-02-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	16423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:	04500330700049619923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.896.615,00	Valor Deducciones:	129.043,00		Valor Neto:	15.767.572,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.896.615,00	Valor Deducciones	129.043,00	Valor Neto	15.767.572,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	819006966	Razón Social:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	703016188	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MECO1317996	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	15.896.615,00	0,00	15.896.615,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	129.043,00	129.043,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-24	15.896.615,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)