

MEMORANDO (MEMO M20230511AF000632 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 11 Mayo 2023

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.4 ORDEN DE COMPRA 102422_2022- MEDIA
COMMERCE PARTNERS SAS

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 4 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 No. 1327329
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
3. planillas de pago
4. entradas almacén: 5003107042-2023, 5003107043-2023, 5003107154-2023, 5003107155-2023, 5003107156-2023, 5003107157-2023, 5003107158-2023.
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

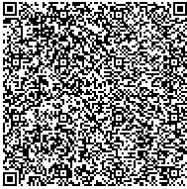
Firmado electrónicamente SGDEA

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 No.44-40
Conmutador (57 1) 7465555
www.Divri.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

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: MECO1327329
FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2023 10:39:48
FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/06/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-05-05 10:41:00-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 122.040,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

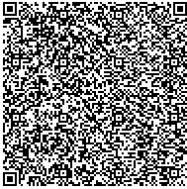
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez la nueva capacidad del servicio se active, se realiza el cambio de la tarifa, la cual será prorrateada, a partir de la fecha de ejecución de la ampliación, disminución o renovación, teniendo en cuenta la tarifa anterior y la tarifa nueva dentro del 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 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	1.952.720,00			19,00	371.017,00	2.323.737,00
700200000	2. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande P - CARTAGENA DE INDIAS	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	451.680,00			19,00	85.819,00	537.499,00
700200000	3. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan - MEDELLIN	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	451.680,00			19,00	85.819,00	537.499,00
700200000	4. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Usaquén Calle 121 N° 6-37 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	451.680,00			19,00	85.819,00	537.499,00
702000003	5. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION 10 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	495.360,00			19,00	94.118,00	589.478,00
700200000	6. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 128 MBPS	1.00	unidad	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	726.640,00			19,00	138.062,00	864.702,00
700400000	7. INTERNET 128 MBPS	1.00	unidad	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	1.324.300,00			19,00	251.617,00	1.575.917,00
702200004	8. HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	5.542.100,00			19,00	1.052.999,00	6.595.099,00
700200000	9. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 64,0 MBPS	1.00	unidad	"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N° 26- - BOGOTA D.C.	Desde 2023-04-01 Hasta 2023-04-30	182.000,00			19,00	34.580,00	216.580,00

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: MECO1327329
FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2023 10:39:48
FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/06/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-05-05 10:41:00-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 122.040,00
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
------	----------	-------	----	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	---	-----------	------------



DIVRI
Rad No. F20230509AF000225
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 09/05/2023 09:00:19
Rem: MEDIA COMMERCE - MEDIA COMMERCE



TOTAL LINEAS: 9
TOTAL BRUTO 11.578.160,00
IVA 19.00% 2.199.850,00
TOTAL FACTURA MES 13.778.010,00

SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL A PAGAR COP 13.778.010,00

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS

Valor TRM aplicada a la fecha de factura 1,0
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 Responsables de Iva. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012220 26-12-2022 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 : b5297c0635deac783fdb39d1cbe0f0909862598552d7c9021fe97fdb06e362f530cf530eff89d7137a84e2660ec2
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005000054(3900)000013778010(96)20230505

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
NIT O CC: 900894833 - 9
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1327329
TOTAL FACTURA MES 13.778.010,00
TOTAL A PAGAR COP 13.778.010,00

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.

8 de mayo 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 noviembre de 2022 y el mes abril 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 noviembre de 2022 y el mes de abril 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 noviembre de 2022 y el mes de abril 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.

8 de mayo 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 black ink, appearing to read 'Kevin R.'.

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

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



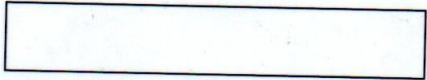
Identificación Práctica S.A. 200834/1220

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
2023-04	2023-05	2068404127	9450636544	E	2023/05/16	2023/05/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$605,278,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				772	\$343,083,500	\$0	\$0	\$343,083,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$21,295,000	\$0	\$0	\$21,295,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	117	\$72,178,000	\$0	\$0	\$72,178,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	418	\$155,081,600	\$0	\$0	\$155,081,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	181	\$88,713,500	\$0	\$0	\$88,713,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$5,815,400	\$0	\$0	\$5,815,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				806	\$55,316,300	\$0	\$0	\$55,316,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	806	\$55,316,300	\$0	\$0	\$55,316,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				772	\$85,804,700	\$0	\$0	\$85,804,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$869,200	\$0	\$0	\$869,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	29	\$2,756,400	\$0	\$0	\$2,756,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$888,700	\$0	\$0	\$888,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$1,130,700	\$0	\$0	\$1,130,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	\$689,700	\$0	\$0	\$689,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$1,107,200	\$0	\$0	\$1,107,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$712,200	\$0	\$0	\$712,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	47	\$5,032,800	\$0	\$0	\$5,032,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	37	\$4,310,900	\$0	\$0	\$4,310,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	13	\$948,800	\$0	\$0	\$948,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$176,400	\$0	\$0	\$176,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$1,231,700	\$0	\$0	\$1,231,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$544,700	\$0	\$0	\$544,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	331	\$43,942,100	\$0	\$0	\$43,942,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	69	\$6,261,300	\$0	\$0	\$6,261,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	\$601,900	\$0	\$0	\$601,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$421,900	\$0	\$0	\$421,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$568,100	\$0	\$0	\$568,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$827,800	\$0	\$0	\$827,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$440,300	\$0	\$0	\$440,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	76	\$9,769,800	\$0	\$0	\$9,769,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	\$2,572,100	\$0	\$0	\$2,572,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				811	\$107,584,200	\$0	\$0	\$107,584,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$184,300	\$0	\$0	\$184,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$95,400	\$0	\$0	\$95,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$498,300	\$0	\$0	\$498,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$49,600	\$0	\$0	\$49,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$461,200	\$0	\$0	\$461,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$6,068,400	\$0	\$0	\$6,068,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$667,800	\$0	\$0	\$667,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$95,900	\$0	\$0	\$95,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400

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
2023-04	2023-05	2068404127	9450636544	E	2023/05/16	2023/05/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$605,278,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	182	\$33,679,300	\$0	\$0	\$33,679,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$3,109,800	\$0	\$0	\$3,109,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$83,500	\$0	\$0	\$83,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$49,600	\$0	\$0	\$49,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	132	\$15,005,600	\$0	\$0	\$15,005,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$958,900	\$0	\$0	\$958,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	3	\$133,400	\$0	\$0	\$133,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	71	\$7,708,400	\$0	\$0	\$7,708,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	171	\$20,170,000	\$0	\$0	\$20,170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	138	\$17,699,100	\$0	\$0	\$17,699,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$8,093,600	\$0	\$0	\$8,093,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$8,093,600	\$0	\$0	\$8,093,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$5,396,000	\$0	\$0	\$5,396,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$5,396,000	\$0	\$0	\$5,396,000
TOTAL				811	\$605,278,300	\$0	\$0	\$605,278,300

2023

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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.....	4
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 30 de Abril 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

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	3,87	720	99,5	FRACASO
3	E-MEDIA WIFI	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	ORO	3,87	720	99,5	FRACASO
9	HOSTING	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	720	100,0	ÉXITO
11	CANAL DE INTERNET 307200 Kbps	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	3,87	720	99,5	FRACASO
12	CANAL DE DATOS 65536 Kbps	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N	PLATA	3,87	720	99,5	FRACASO
17	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	BOGOTA	Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande P	PLATA	3,87	720	99,5	FRACASO
18	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	BOGOTA	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan	PLATA	3,87	720	99,5	FRACASO
19	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	BOGOTA	Usaquén Calle 121 N° 6-37	PLATA	3,87	720	99,5	FRACASO
21	CANAL DE DATOS 131072 Kbps	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13	PLATA	3,87	720	99,5	FRACASO
22	CANAL DE INTERNET 128M	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13	PLATA	0,00	720	100,0	ÉXITO

Para el mes de Abril de 2023, no se cumple con el indicador de disponibilidad en los enlaces mencionados en la tabla anterior.

3. INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

INDICADOR TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS - MTBF									CUMPLIMIENTO
ENLACE	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	NIVEL	CANTIDAD DE TICKETS	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL DE SERVICIO	UMBRAL	MTBF	ÉXITO
2	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
3	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	ORO	0	0	720	720	720	EXITO
9	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
11	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
12	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
17	BOGOTA	Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande P	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
18	BOGOTA	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
19	BOGOTA	Usaquén Calle 121 N° 6-37	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
21	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
22	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO

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

5. INDICADOR DE LATENCIA

INDICADOR DE LATENCIA ABRIL 2023			
Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	2.00 ms	4.34 ms	3.20 s
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17	20.00 ms	23.12 ms	1.32 s
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	8.00 ms	10.39 ms	358.00 ms
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1.00 ms	2.16 ms	636.00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11.00 ms	12.94 ms	365.00 ms
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18	8.00 ms	10.89 ms	309.00 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 Abril 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; DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2; DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18; DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17; DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22

Summary of Time Periods:

Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)

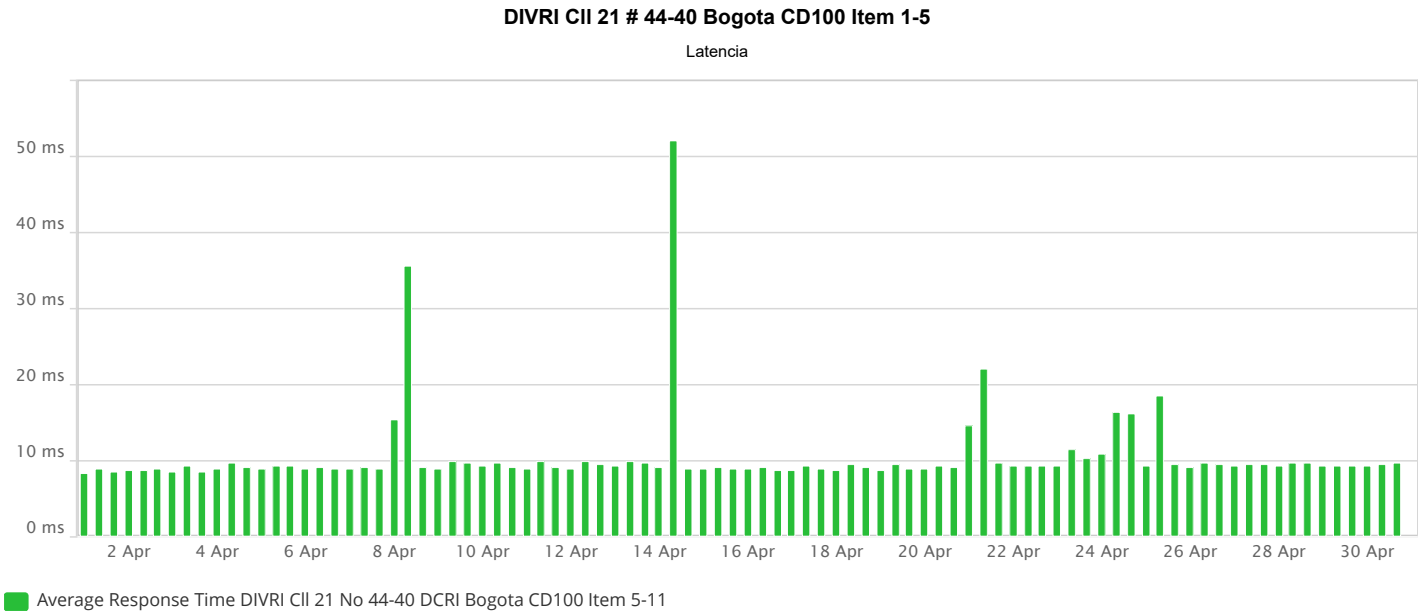
media

commerce

Conecta oportunidades

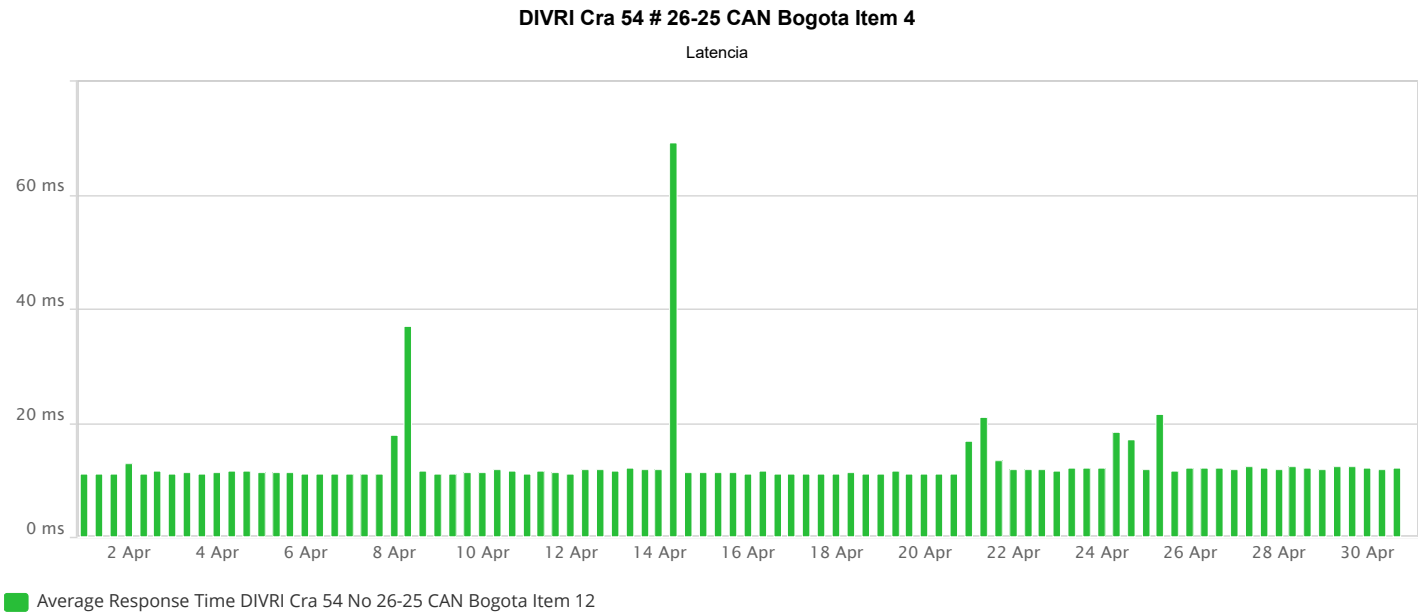
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)

Latencia

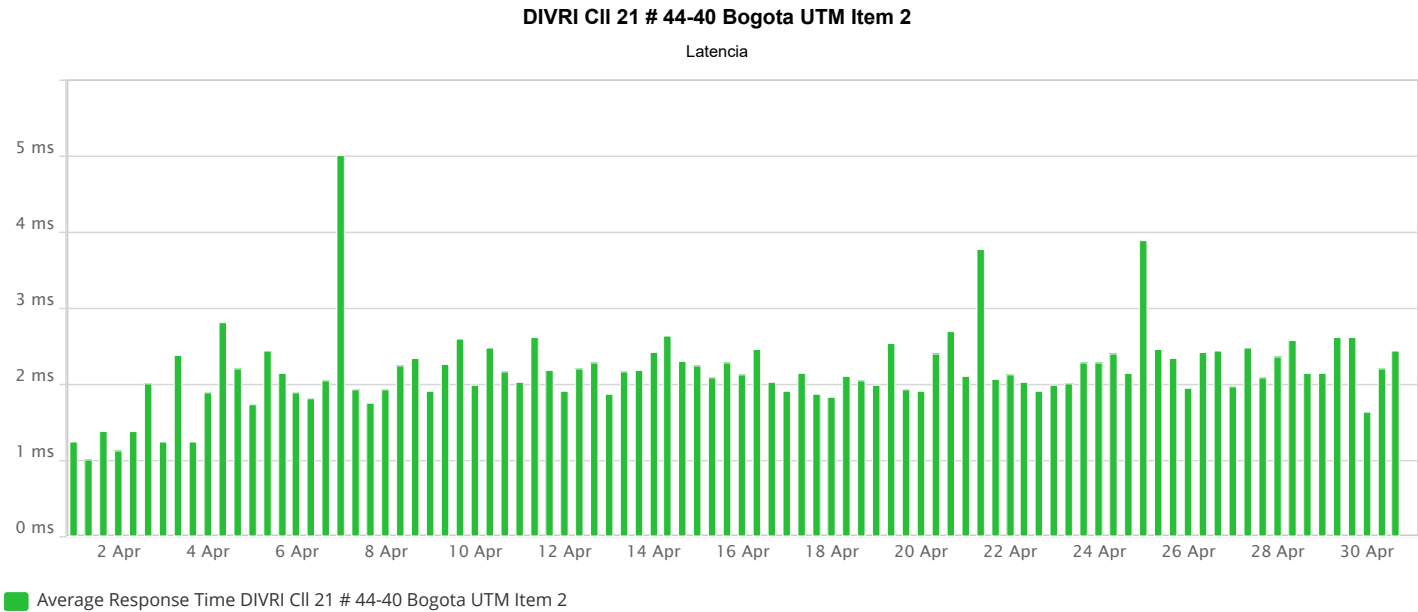


DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)

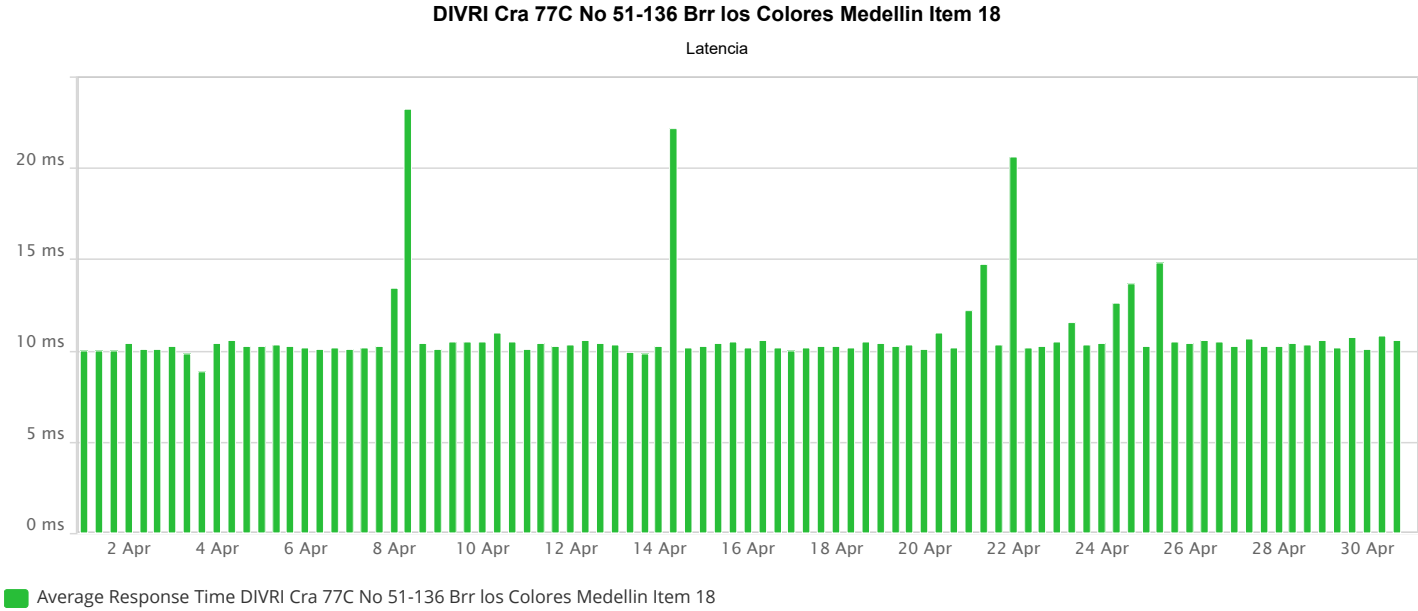
Latencia



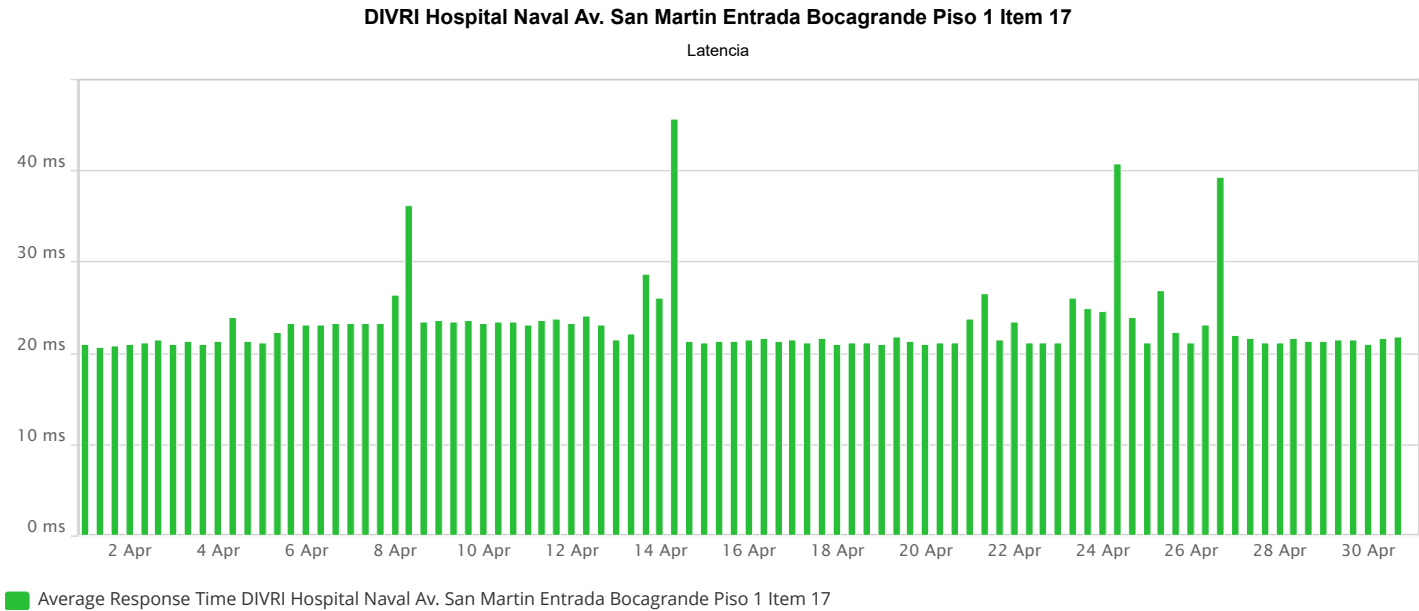
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for **DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2** from **Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)**
Latencia



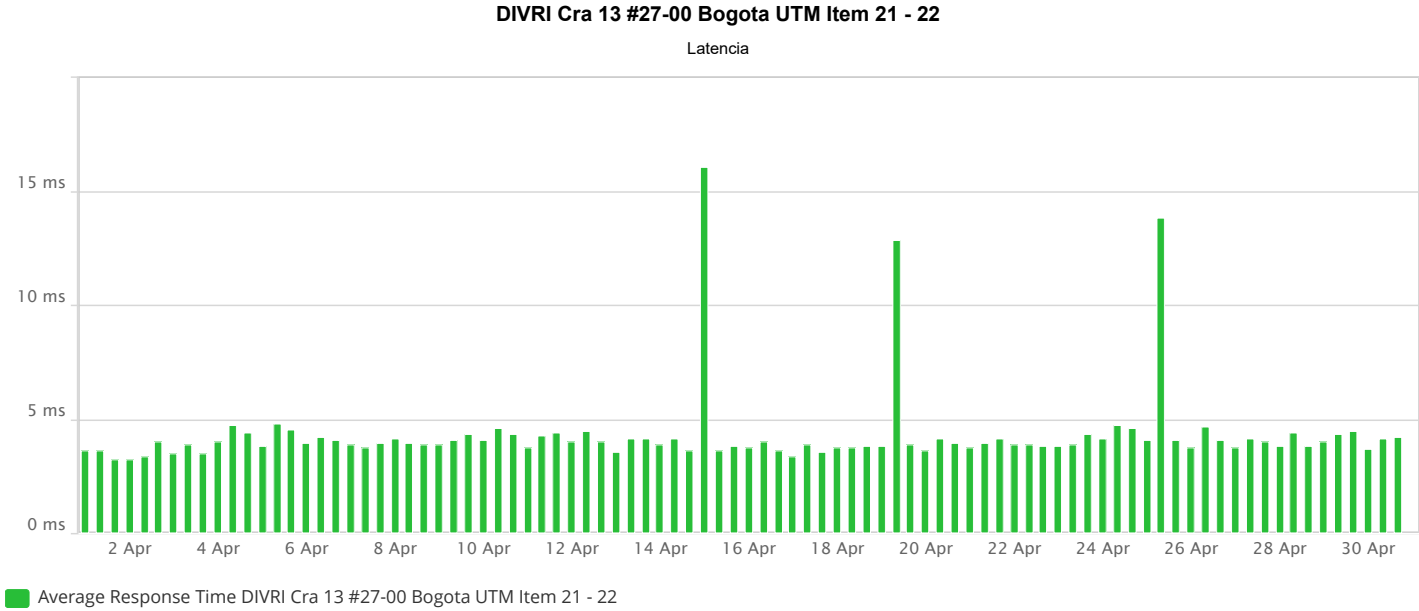
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18 for **DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18** from **Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)**
Latencia



DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17 for **DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17** from **Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)**
Latencia



DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22 for **DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22** from **Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)**
Latencia



DIVRI for DIVRI from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)

CAPTION	MINIMUM RESPONSE TIME	AVERAGE RESPONSE TIME	MAXIMUM RESPONSE TIME
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	2.00 ms	4.34 ms	3.20 s
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17	20.00 ms	23.12 ms	1.32 s
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	8.00 ms	10.39 ms	358.00 ms
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1.00 ms	2.16 ms	636.00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11.00 ms	12.94 ms	365.00 ms
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18	8.00 ms	10.89 ms	309.00 ms

Security dashboard

2023-04-01 00:00:00 - 2023-04-30 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

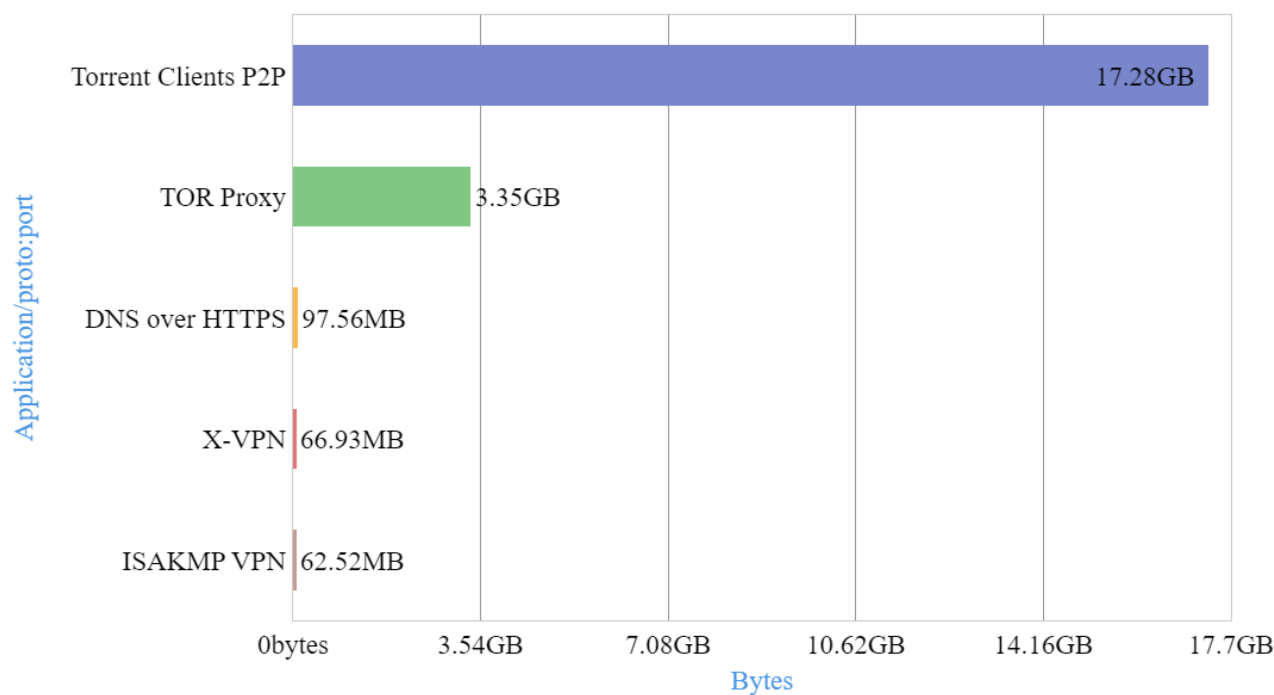
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

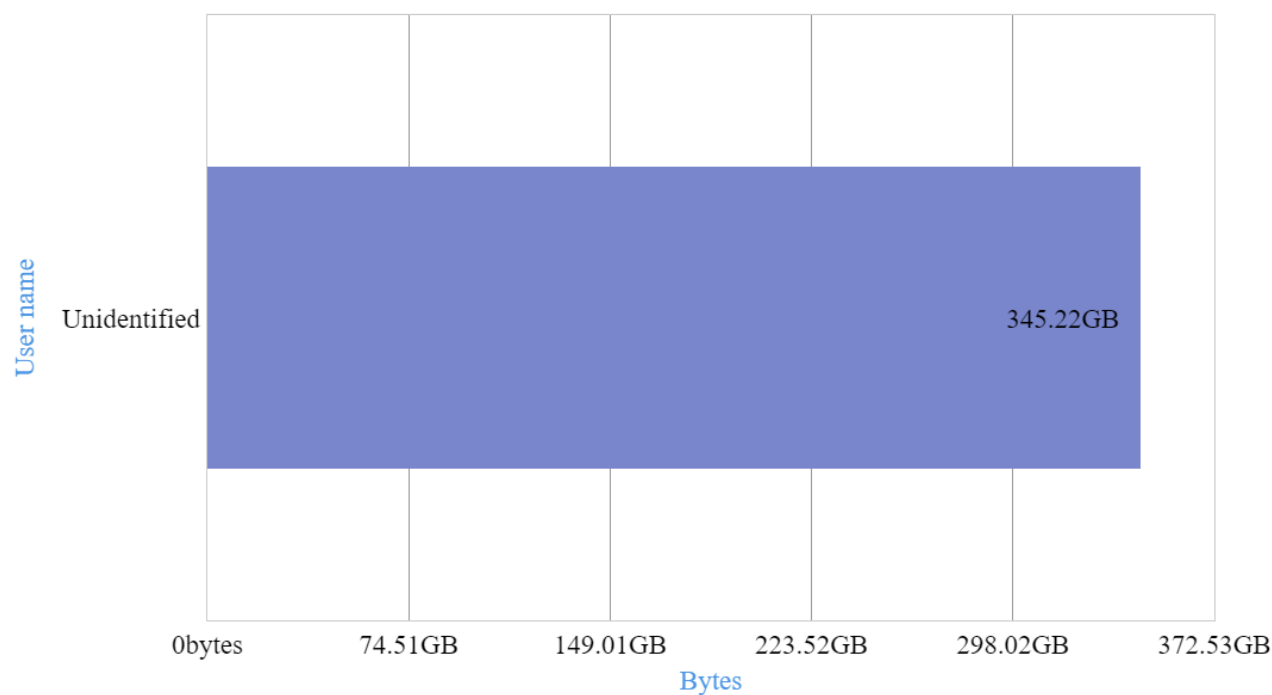
- 1.High-risk applications
- 2.High-risk application users
- 3.Blocked applications
- 4.Blocked application users
- 5.Objectionable web categories
- 6.Objectionable web domains
- 7.Blocked web categories
- 8.Blocked web domains
- 9.Objectionable web users
- 10.Blocked web users
- 11.Hosts - ATP
- 12.Users - 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	463154	17.28 GB
TOR Proxy	5	308	3.35 GB
DNS over HTTPS	5	10186	97.56 MB
X-VPN	5	436	66.93 MB
ISAKMP VPN	5	6523	62.52 MB

2.High-risk application users



USER NAME	APPLICATION COUNT	HITS	BYTES
Unidentified	34	1066150	345.22 GB

3.Blocked applications

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

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

4.Blocked application users

USER	HITS	PERCENT
No record found		

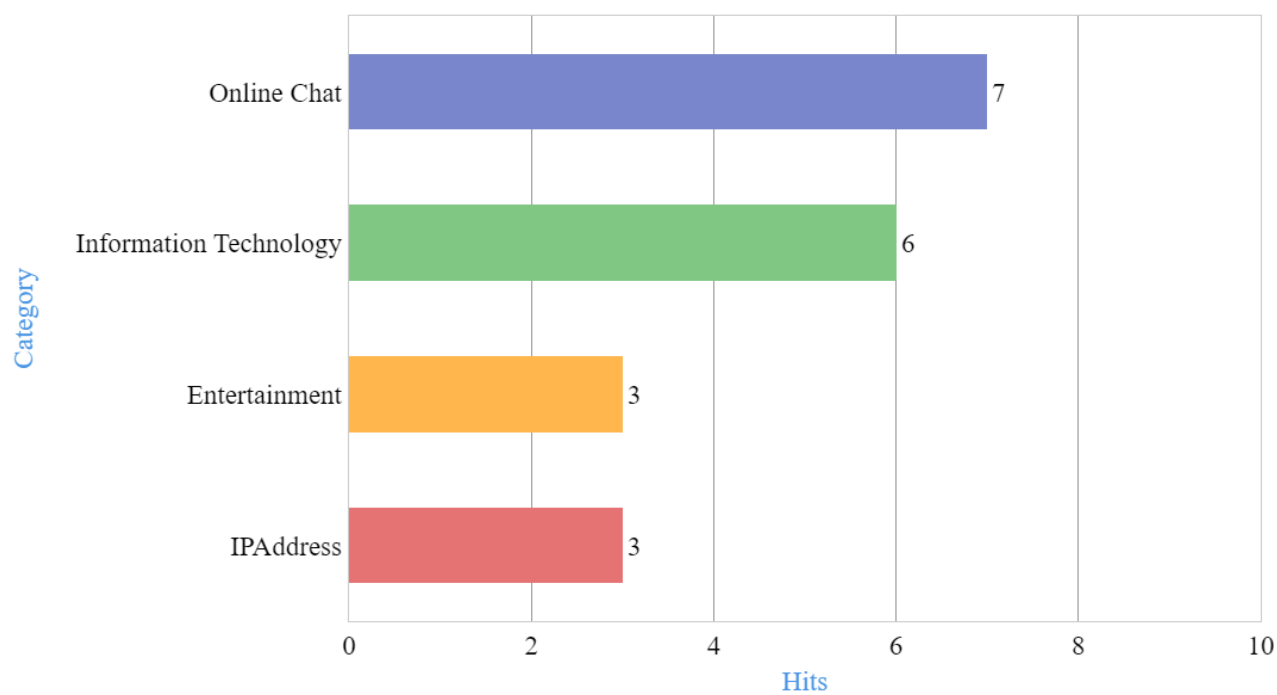
5.Objectionable web categories

CATEGORY	DOMAIN COUNT	HITS	BYTES
No record found			

6.Objectionable web domains

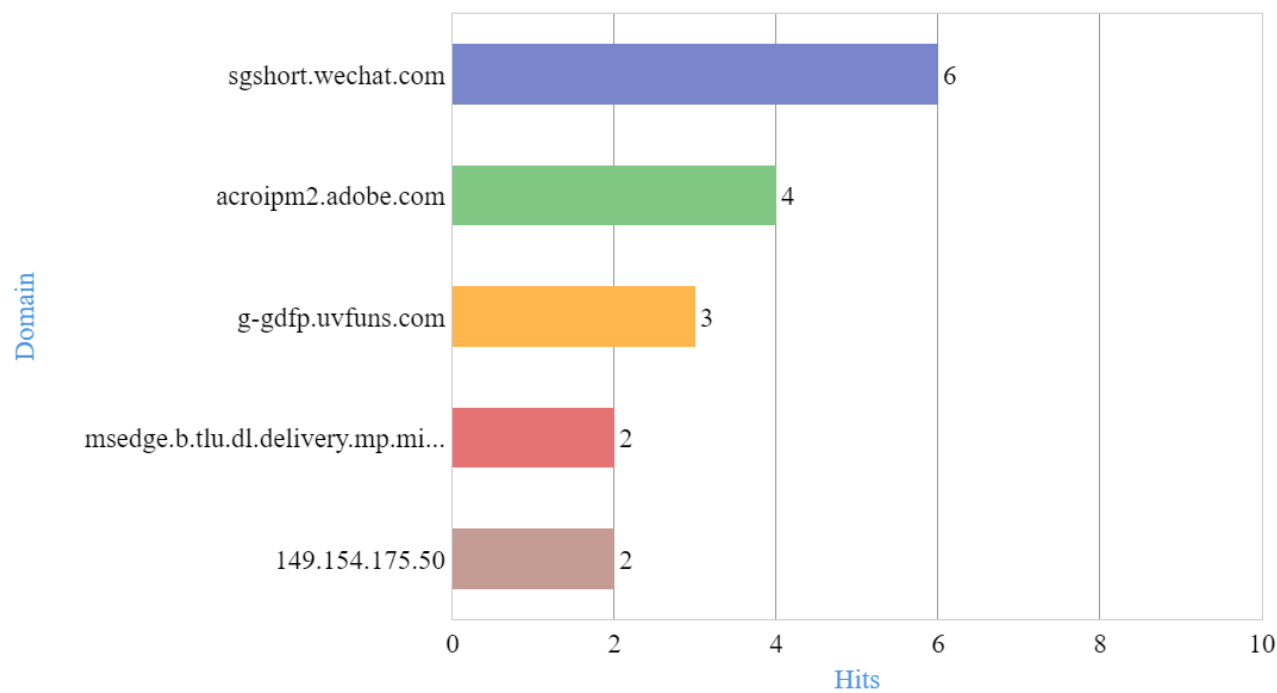
DOMAIN	CATEGORY	HITS	BYTES
No record found			

7.Blocked web categories



CATEGORY	HITS
Online Chat	7
Information Technology	6
Entertainment	3
IPAddress	3

8.Blocked web domains

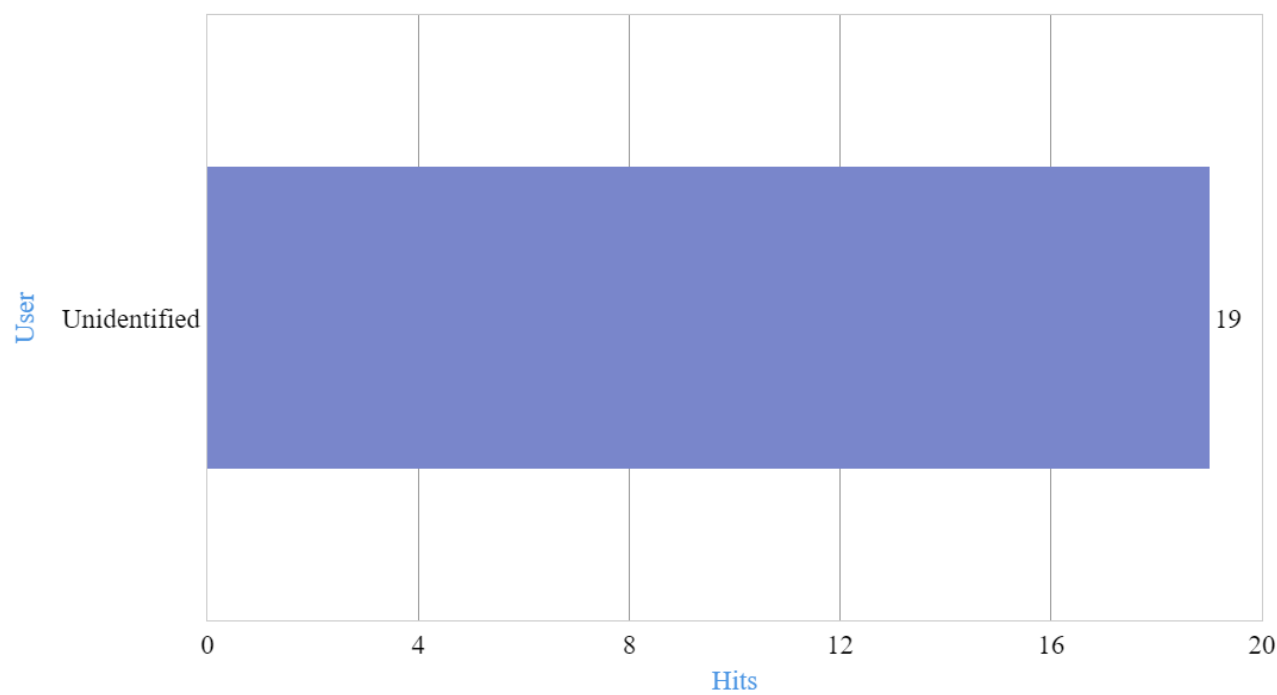


DOMAIN	HITS
sgshort.wechat.com	6
acroipm2.adobe.com	4
g-gdfp.uvfuns.com	3
msedge.b.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com	2
149.154.175.50	2

9.Objectionable web users

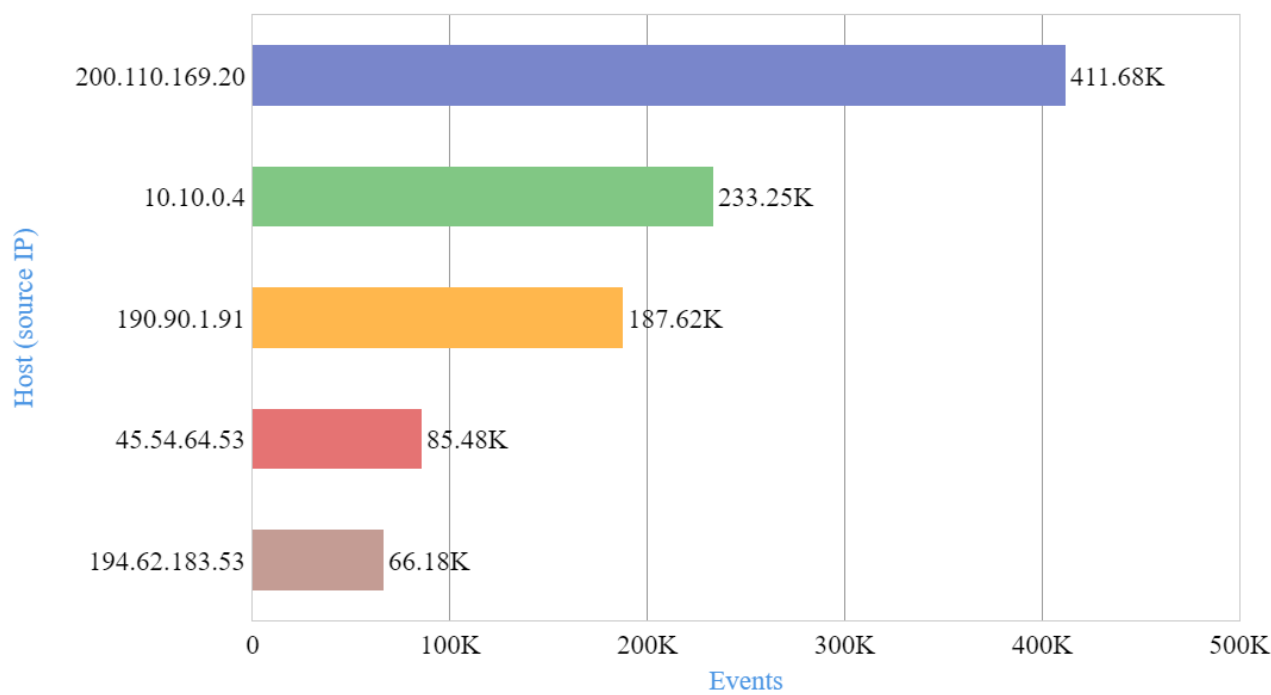
USER NAME	CATEGORY COUNT	DOMAIN COUNT	HITS	BYTES
No record found				

10.Blocked web users



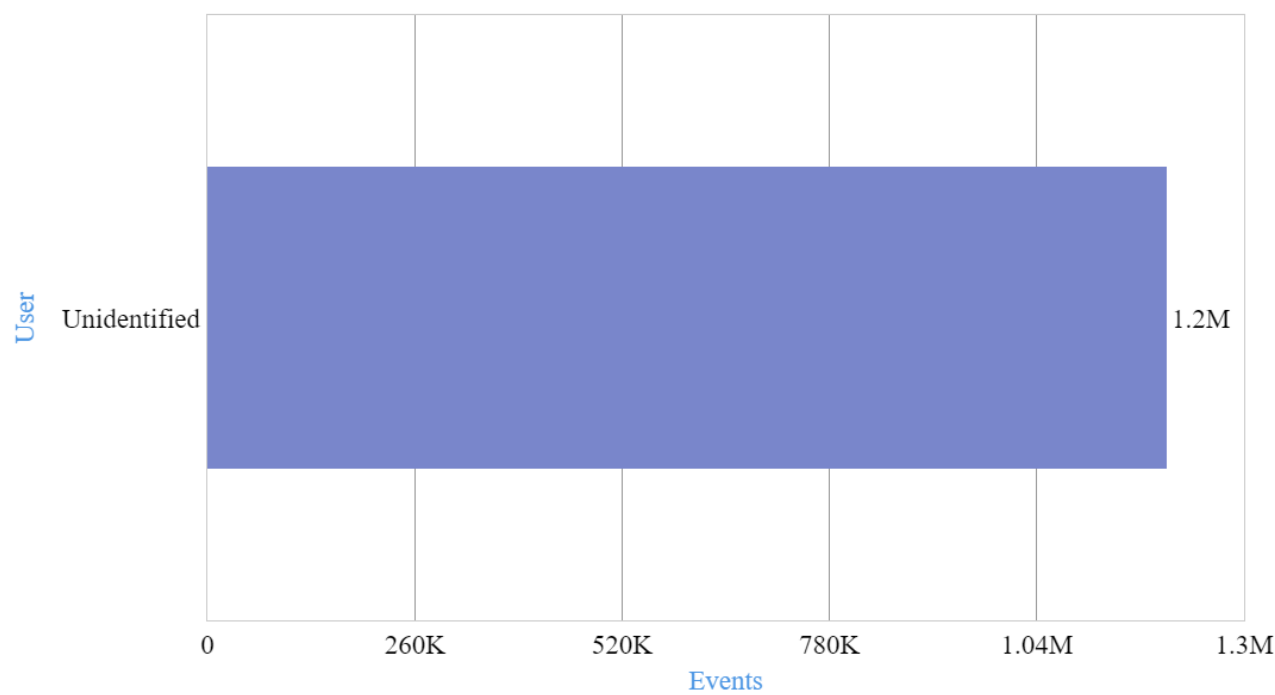
USER	HITS
Unidentified	19

11.Hosts - ATP



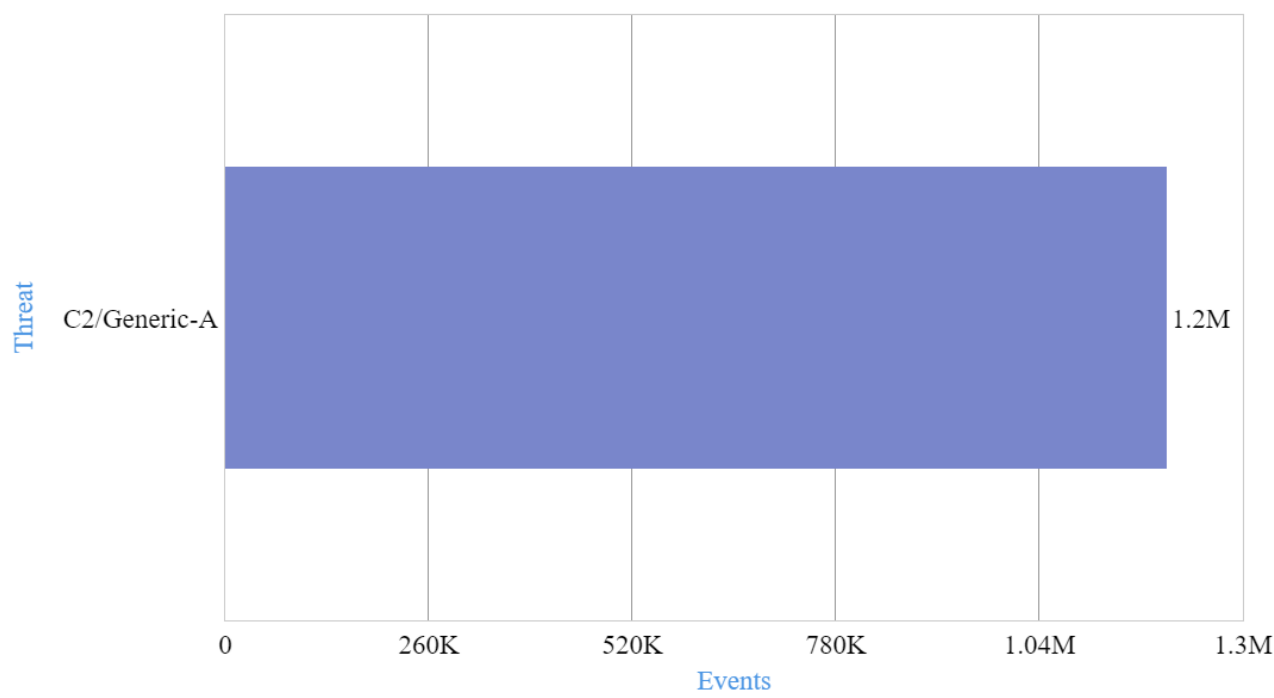
HOST (SOURCE IP)	THREAT COUNT	EVENTS
200.110.169.20	1	411675
10.10.0.4	1	233245
190.90.1.91	1	187617
45.54.64.53	1	85480
194.62.183.53	1	66177

12.Users - ATP



USER	HOST COUNT	THREAT COUNT	EVENTS
Unidentified	33	1	1202337

13.Advanced threats

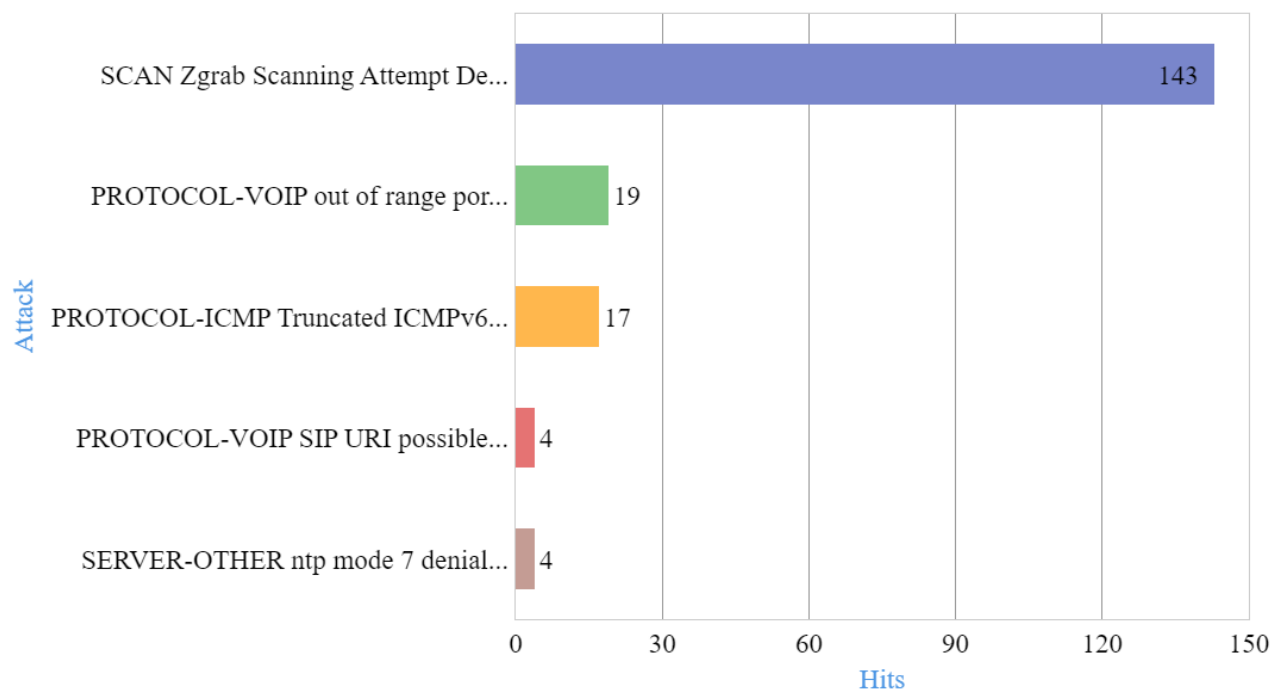


THREAT	HOST COUNT	ORIGIN	EVENTS
C2/Generic-A	33	IPS,Firewall	1202337

14.Security Heartbeat - ATP

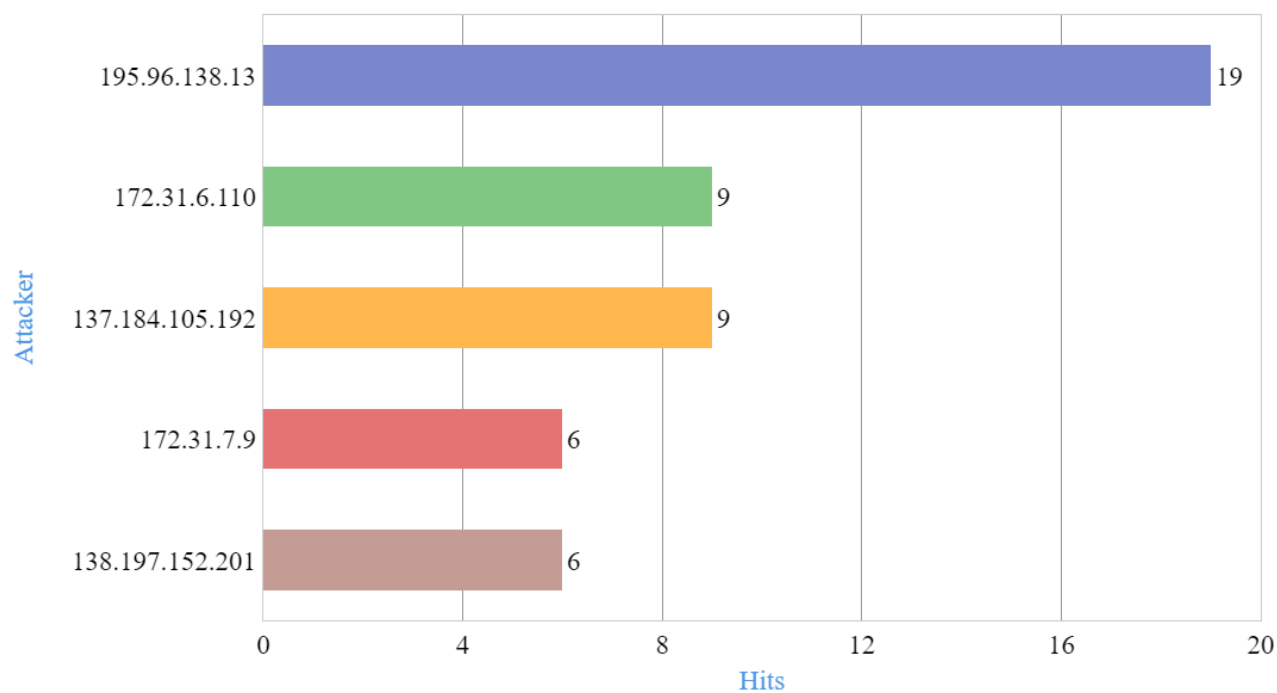
HOST (SOURCE IP)	LOGIN USER	PROCESS USER	EXECUTABLE	THREAT	THREAT URL/IP	EVENT LAST SEEN	EVENTS
No record found							

15.Intrusion attacks



ATTACK	HITS
SCAN Zgrab Scanning Attempt Detected	143
PROTOCOL-VOIP out of range port specification exploit attempt	19
PROTOCOL-ICMP Truncated ICMPv6 denial of service attempt	17
PROTOCOL-VOIP SIP URI possible format string attempt	4
SERVER-OTHER ntp mode 7 denial of service attempt	4

16.Intrusion source



ATTACKER	HITS
195.96.138.13	19
172.31.6.110	9
137.184.105.192	9
172.31.7.9	6
138.197.152.201	6

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

2023-04-01 00:00:00 - 2023-04-30 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

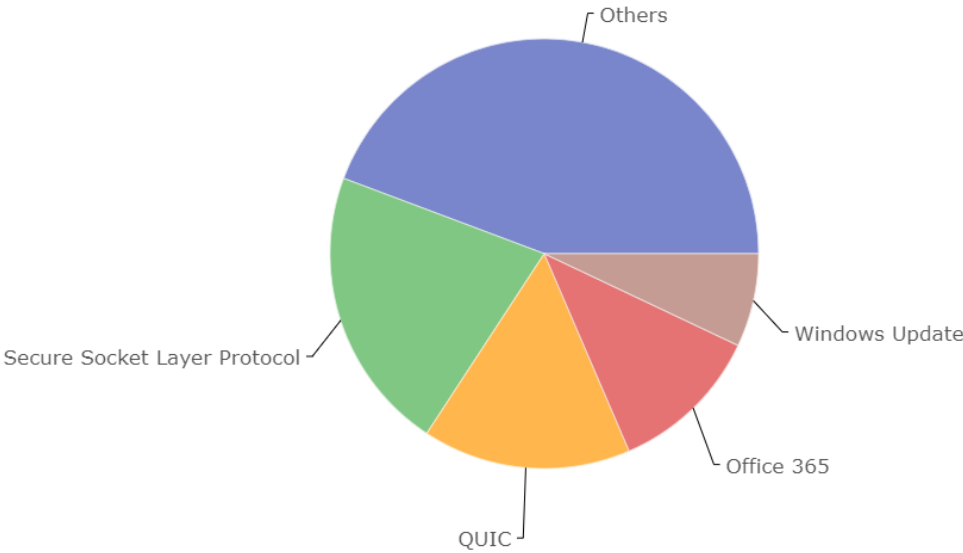
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

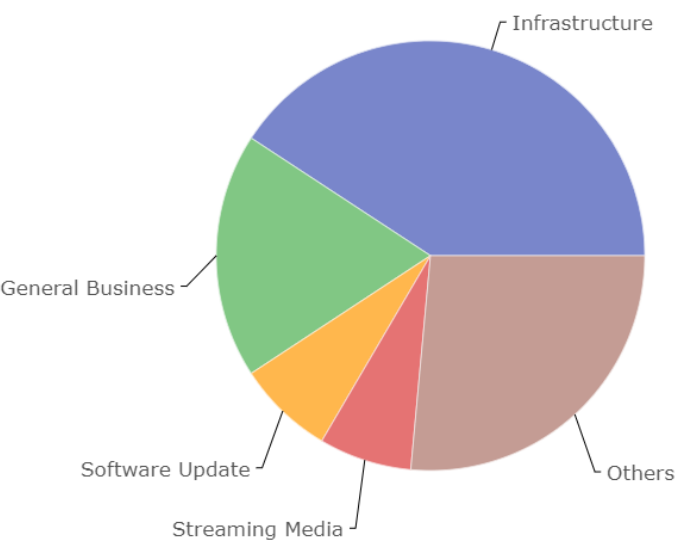
- 1.Applications
- 2.Application categories
- 3.Application users
- 4.Hosts
- 5.Source countries
- 6.Destination countries
- 7.Allowed policies
- 8.Web categories
- 9.Web users
- 10.Web domains
- 11.Web server domains
- 12.File uploaded via web
- 13.Files uploaded via FTP
- 14.Files downloaded via FTP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

1.Applications



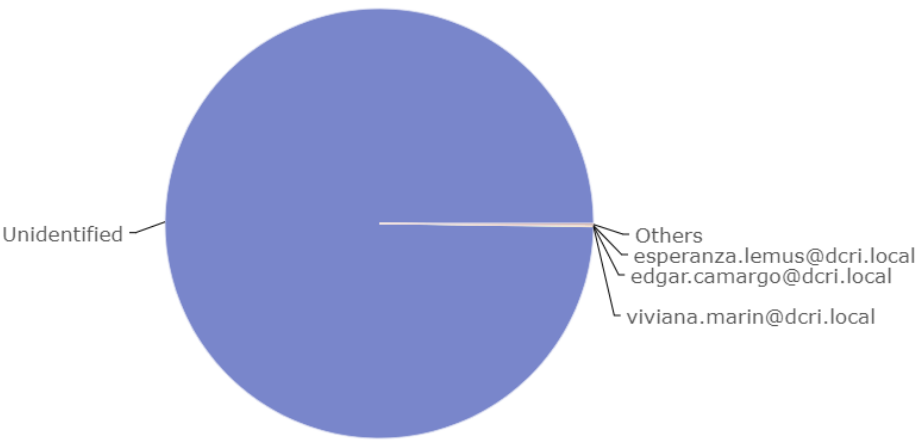
APPLICATION/PROTO:PORT	CATEGORY	RISK	BYTES	PERCENT
Others	Unclassified	?	2.59 TB	44.07 %
Secure Socket Layer Protocol	Infrastructure	1	1.25 TB	21.46 %
QUIC	Infrastructure	1	940.88 GB	15.72 %
Office 365	General Business	2	688.21 GB	11.5 %
Windows Update	Software Update	3	420.05 GB	7.02 %

2.Application categories



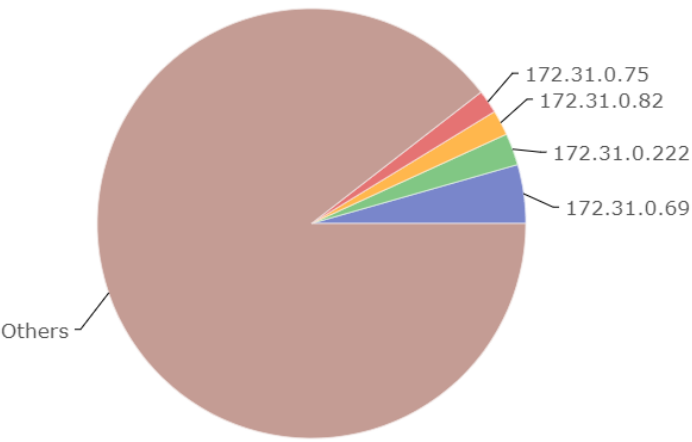
CATEGORY	BYTES	PERCENT
Infrastructure	2.38 TB	40.78 %
General Business	1.08 TB	18.45 %
Software Update	437.42 GB	7.31 %
Streaming Media	418.7 GB	7 %
Others	1.55 TB	26.46 %

3.Application users



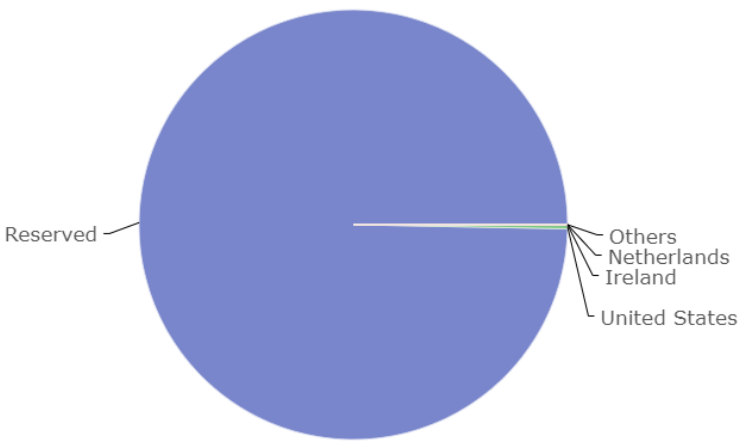
USER	BYTES	PERCENT
Unidentified	5.83 TB	99.76 %
viviana.marin@dcri.local	2.13 GB	0.04 %
edgar.camargo@dcri.local	1.72 GB	0.03 %
esperanza.lemus@dcri.local	1.65 GB	0.03 %
Others	8.63 GB	0.14 %

4.Hosts



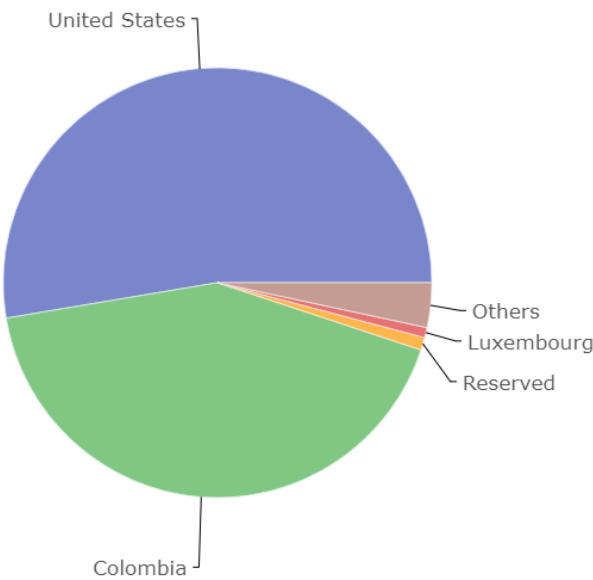
HOST	BYTES	PERCENT
172.31.0.69	264.56 GB	4.42 %
172.31.0.222	143.77 GB	2.4 %
172.31.0.82	113.37 GB	1.89 %
172.31.0.75	104.9 GB	1.75 %
Others	5.23 TB	89.17 %

5.Source countries



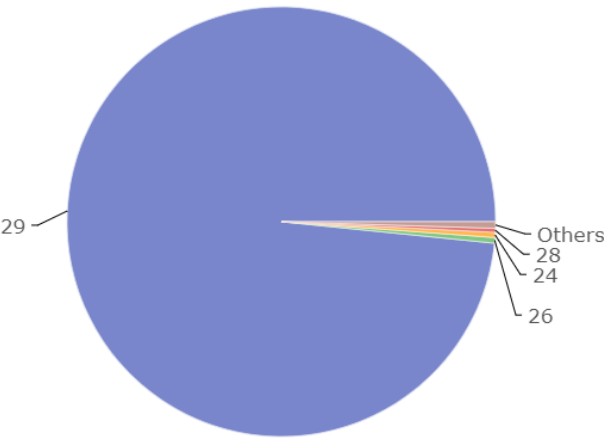
SOURCE COUNTRY	BYTES	PERCENT
Reserved	5.83 TB	99.7 %
United States	17.76 GB	0.3 %
Ireland	137.91 MB	0 %
Netherlands	136.84 MB	0 %
Others	134.74 MB	0 %

6.Destination countries



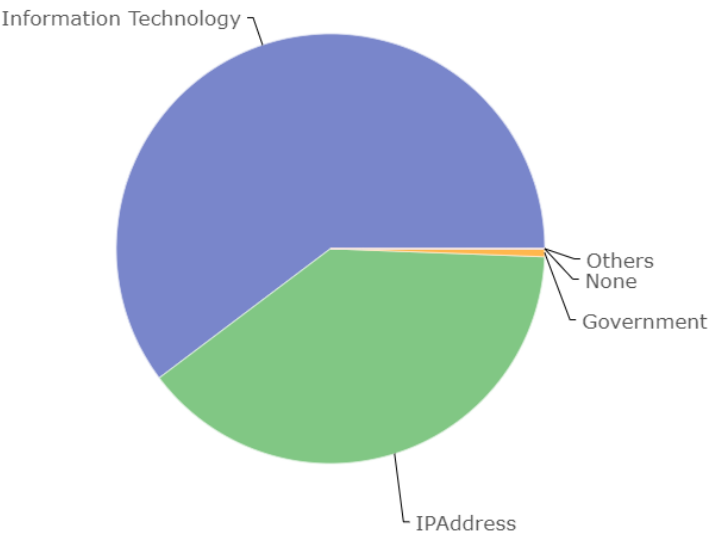
DESTINATION COUNTRY	BYTES	PERCENT
United States	3.08 TB	52.64 %
Colombia	2.47 TB	42.3 %
Reserved	56.85 GB	0.95 %
Luxembourg	45.56 GB	0.76 %
Others	200.55 GB	3.32 %

7.Allowed policies



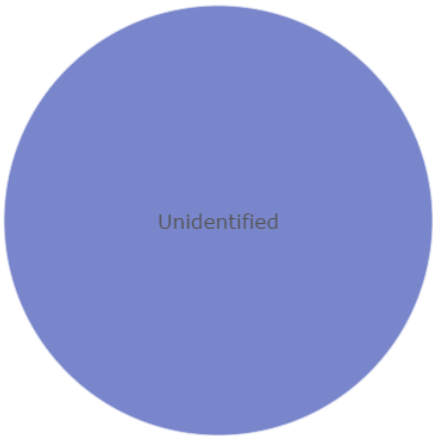
RULE ID	BYTES	PERCENT
29	5.75 TB	98.41 %
26	25.16 GB	0.42 %
24	23.07 GB	0.39 %
28	18.01 GB	0.3 %
Others	29.19 GB	0.48 %

8.Web categories



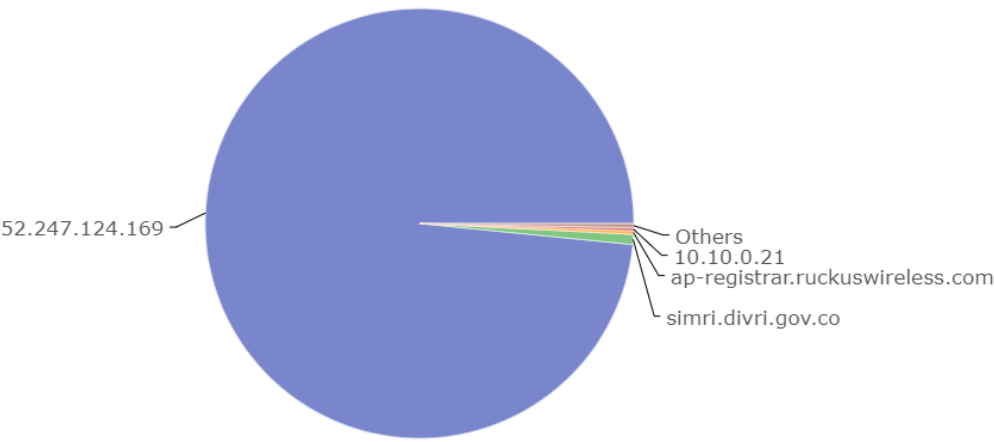
CATEGORY	HITS	PERCENT
Information Technology	39469	60.27 %
IPAddress	25628	39.13 %
Government	383	0.58 %
None	6	0.01 %
Others	3	0 %

9.Web users



USER	BYTES	PERCENT
Unidentified	76.46 MB	100 %

10.Web domains



DOMAIN	BYTES	PERCENT
52.247.124.169	75.27 MB	98.44 %
simri.divri.gov.co	591.7 KB	0.76 %
ap-registrar.ruckuswireless.com	202.13 KB	0.26 %
10.10.0.21	177.06 KB	0.23 %
Others	250.92 KB	0.32 %

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
2023-04-0410:35:5	Unidentified	172.31.0.5	simri.divri.gov.co	TENJO OJEDA CC.pdf	5.24 MB
2023-04-1709:26:1	Unidentified	172.31.0.54	solman.silog.gov.co	Copia de formato F040 - AAA-creacion extencion materiales.xlsx	4.76 MB
2023-04-0311:15:3	Unidentified	172.31.0.148	simri.divri.gov.co	03232023g.pdf	3.52 MB
2023-04-0312:13:1	Unidentified	172.31.0.5	10.10.0.21	ZAMUDIO BAUTISTA JML.pdf	2.26 MB
2023-04-1415:19:1	Unidentified	172.31.0.148	simri.divri.gov.co	WhatsApp Image 2023-04-14 at 10.51.03 AM.jpeg	2.11 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



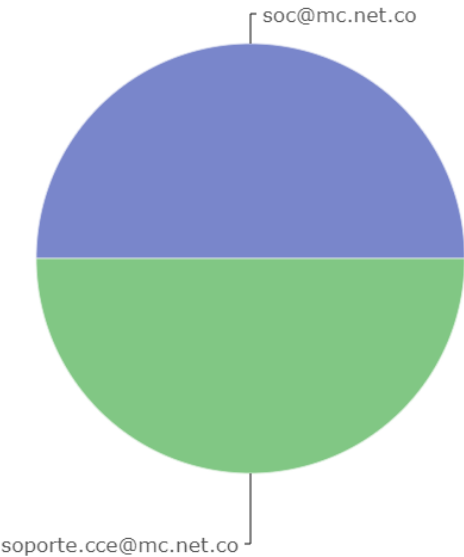
TRAFFIC	MAIL COUNT	PERCENT
Clean Mail	60	100 %

17.Mail senders



SENDER	BYTES	PERCENT
socmediacommerce@mc.net.co	168.01 MB	100 %

18.Mail recipients



RECIPIENT	BYTES	PERCENT
soc@mc.net.co	84 MB	50 %
soporte.cce@mc.net.co	84 MB	50 %

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	

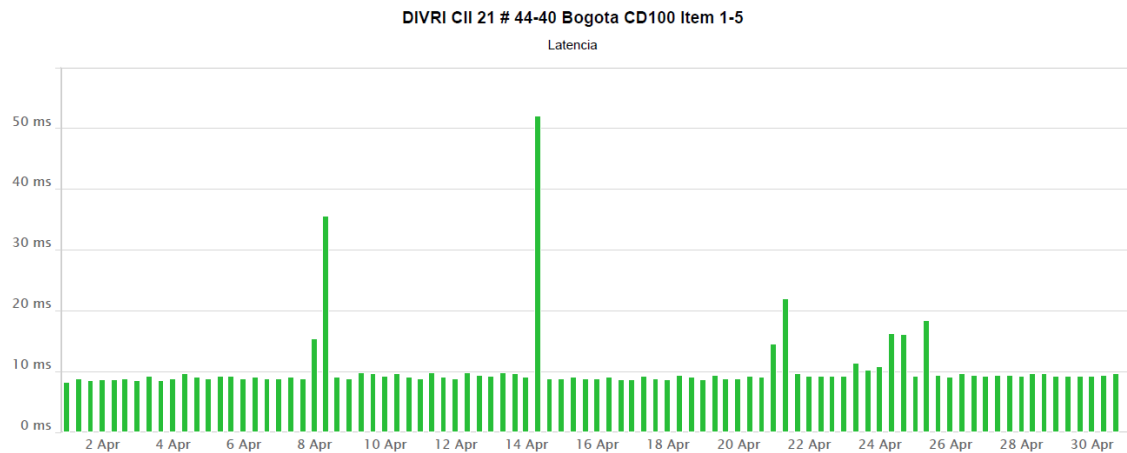
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Media Commerce Partners SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	819.006.966
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	OC 102422
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO CC 55180181
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE 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):	NA
	SERIALES	NA
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 13.778.010,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS MCTE.

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

1. Recibió a satisfacción los servicios establecidos en la fra. # MECO1327329, así:

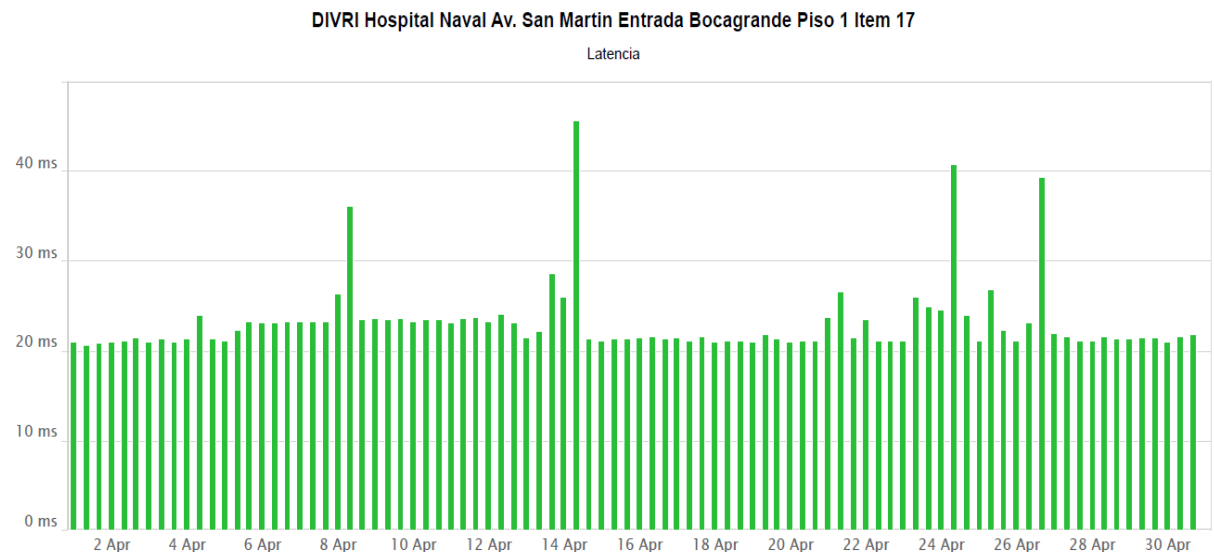
SERVICIO DE INTERNET

DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)
Latencia



ENLACE CARTAGENA

DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17 for DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17 from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)
Latencia



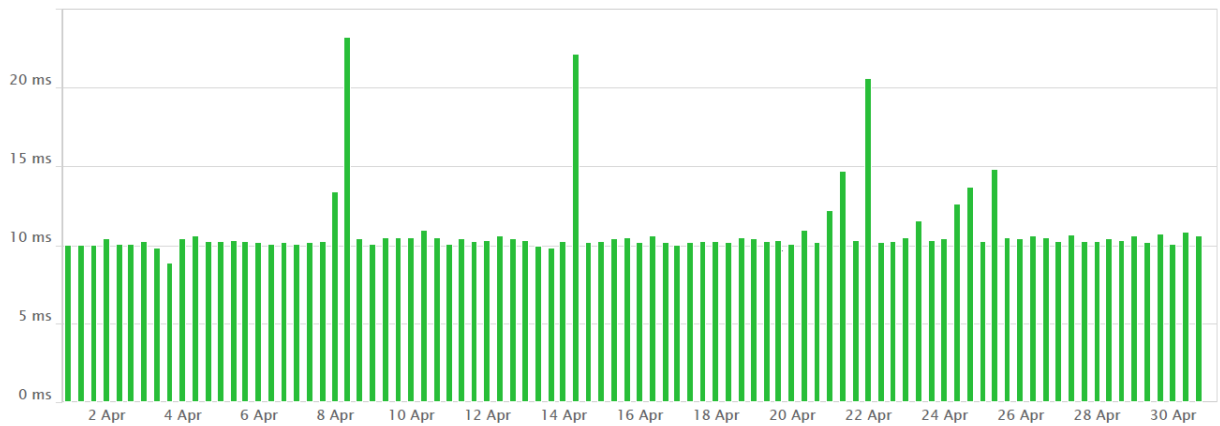
ENLACE MEDELLIN

DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18 for DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18 from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)

Latencia

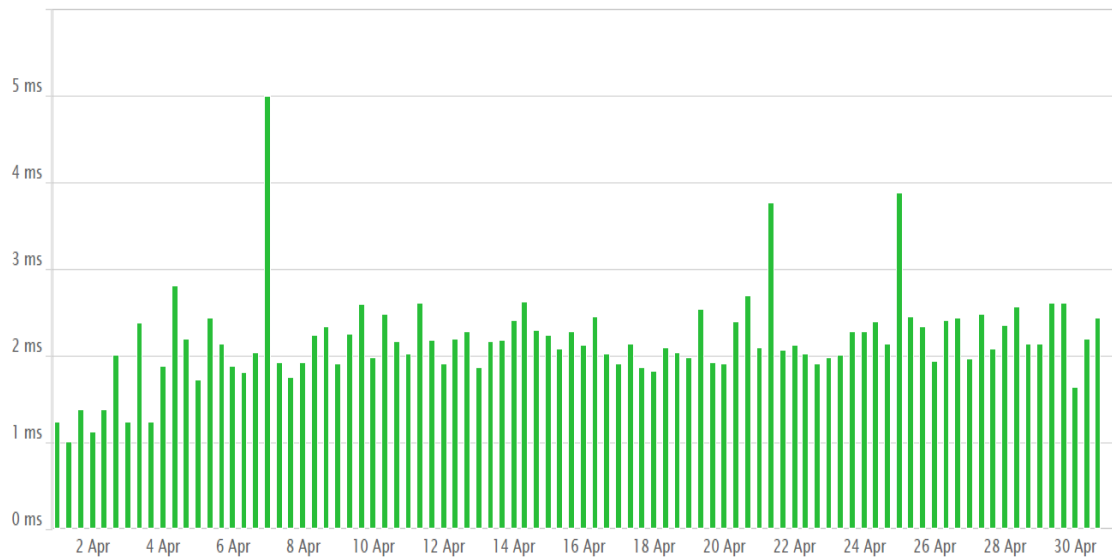
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18

Latencia

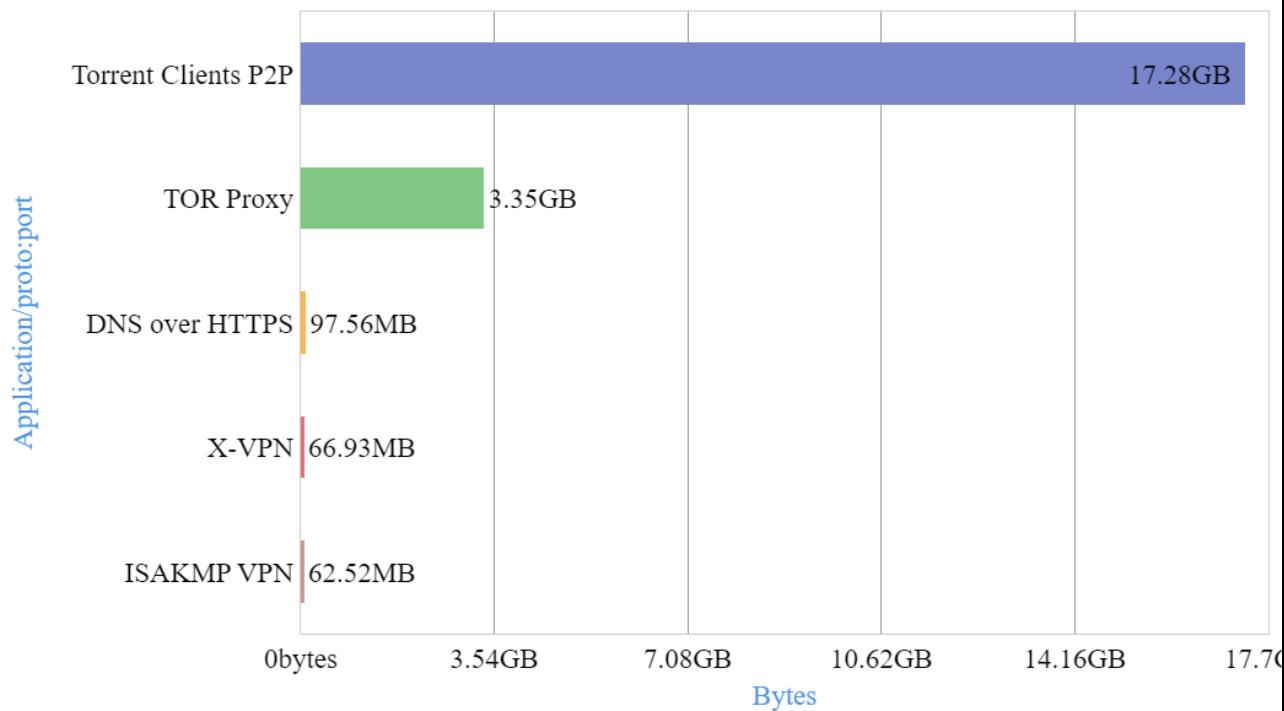


ENLACE USAQUEN

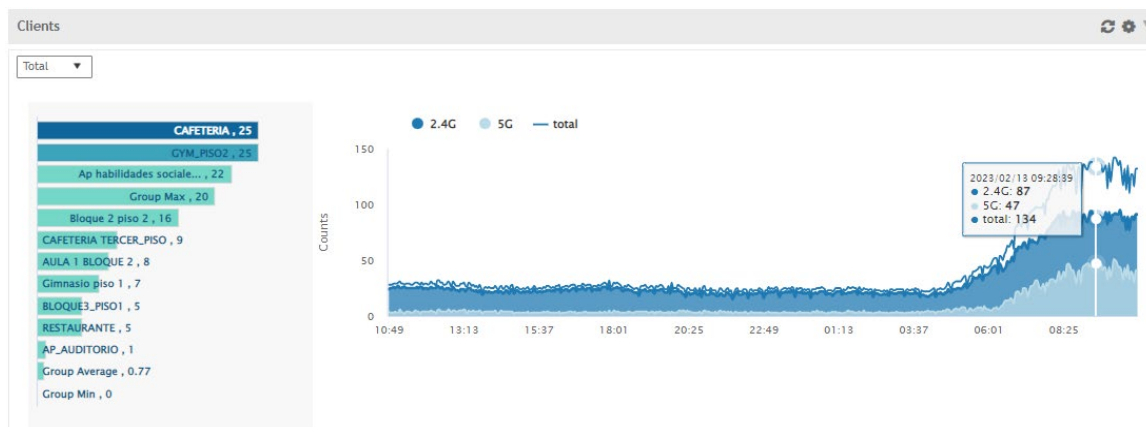
Latencia



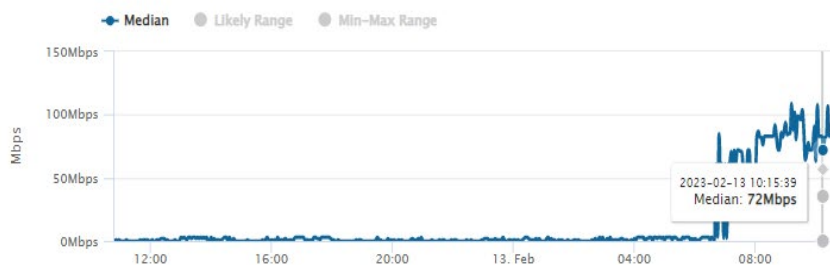
SERVICIO NGFW FIREWALL



WIFI AAS



Capacity ?



Group (Domain)	Max , 455Mbps
Group (Domain) Avg , 27.5Mbps	
Group (Domain) Min , 0Mbps	
GYM_PISO2 , 222Mbps	
CAFETERIA TERCER_PISO , 218Mbps	
RESTAURANTE , 154Mbps	
Gimnasio piso 1 , 127Mbps	
Ap habilidades sociale... , 122Mbps	
AULA 1 BLOQUE 2 , 107Mbps	
Bloque 2 piso 2 , 101Mbps	
PISO3_SISTEMAS , 83Mbps	
CAFETERIA , 77Mbps	
BIBLIOTECA , 75Mbps	

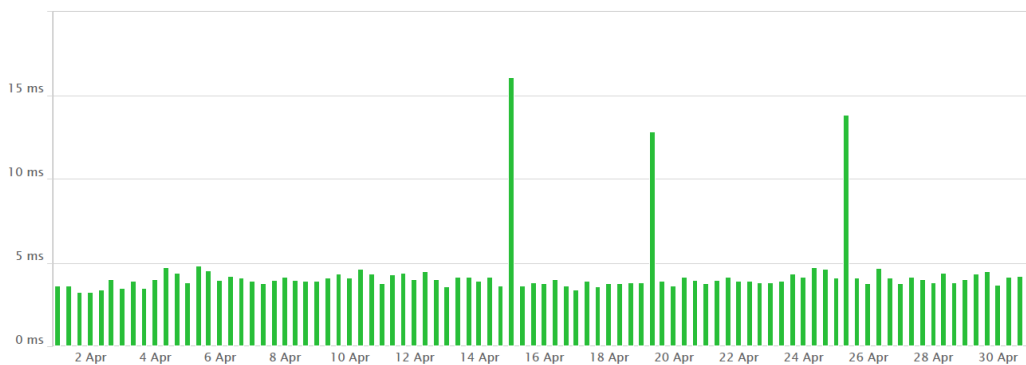
ENLACE TEQUENDAMA

DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22 for DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22 from Last Month (Apr 1 - Apr 30, 2023)

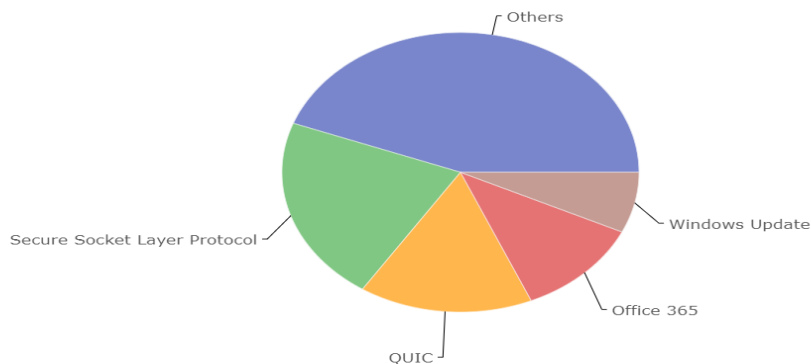
Latencia

DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22

Latencia



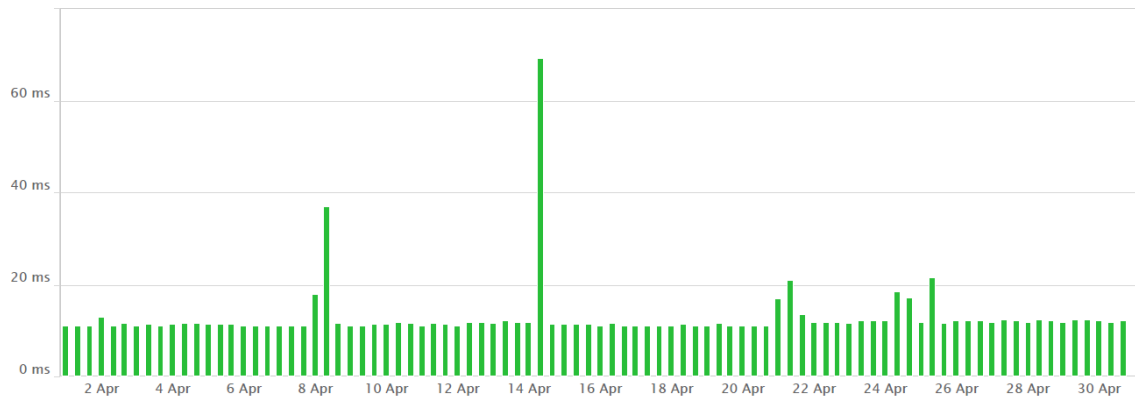
4. HOSTING WEB 1.00 unidad



TRANSPORTE "MINISTERIO DE DEFENSA " CANAL DEDICADO

DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4

Latencia



5. INDICADOR DE LATENCIA

INDICADOR DE LATENCIA ABRIL 2023

Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	2.00 ms	4.34 ms	3.20 s
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17	20.00 ms	23.12 ms	1.32 s
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	8.00 ms	10.39 ms	358.00 ms
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1.00 ms	2.16 ms	636.00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11.00 ms	12.94 ms	365.00 ms
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18	8.00 ms	10.89 ms	309.00 ms

3. INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

INDICADOR TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS - MTBF									
ENLACE	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	NIVEL	CANTIDAD DE TICKETS	TIEMPO DE AFECTACION DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL DE SERVICIO	UMBRAL	MTBF	CUMPLIMIENTO
									ÉXITO
2	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
3	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	ORO	0	0	720	720	720	EXITO
9	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
11	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
12	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
17	BOGOTA	Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande P	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
18	BOGOTA	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
19	BOGOTA	Usaquén Calle 121 N° 6-37	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
21	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
22	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO

2. Se anexa documento soporte : Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios
3. Que verifico 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:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

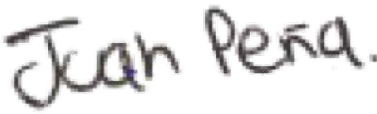
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

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 ☐	

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	

15	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	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO			 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA	
	FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C 09 DE MAYO 2023	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003107042-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 09.05.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500446019	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA/ MECO1327329 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

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

ENLACES DE CONECTIVIDAD TERR	1,00	UN	2.323.737,00	2.323.737,00
------------------------------	------	----	--------------	--------------

TOTALES

2.323.737,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 11.05.2023 11:59:35

LIYITORD

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

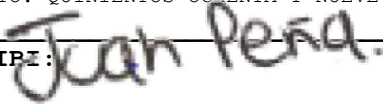
Doc. Material
5003107043-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 09.05.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500446019	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA/ MECO1327329 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

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

ENLACES DE CONECTIVIDAD TERR					1,00	UN	1.612.497,00	1.612.497,00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003107154-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 09.05.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500446019	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA/ MECO1327329 / GASTOS GENERALES SERVICIOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD - FIREW						1,00	UN	589.478,00	589.478,00
TOTALES								589.478,00	
MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBE: 		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 SERVICIOS				Doc. Material 5003107156-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi			NIT 900894833-9		CODIGO DCRI		ALMACEN		FECHA 09.05.2023		CIUDAD Bogota		
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA			NIT 0819006966		CODIGO		No. PEDIDO 4500446019		DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA/ MECO1327329 / GASTOS GENERALES SERVICIOS													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION			IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
ENLACES DEDICADOS A INTERNET								1,00	UN	1.575.917,00	1.575.917,00		
TOTALES										1.575.917,00			
MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE													
RECIBI:			ENTREGUE				Vo.Bo.			Vo.Bo.			
ALMACENISTA			POST-FIRMA				POST-FIRMA			POST-FIRMA			

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003107157-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 09.05.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500446019	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA/ MECO1327329 / GASTOS GENERALES SERVICIOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD - APPLI						1,00	UN	6.595.099,00	6.595.099,00
TOTALES								6.595.099,00	
MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBE:  A M. C. E. N. T. A POST-FIRMA		ENTREGUE POST-FIRMA		Vo.Bo. POST-FIRMA		Vo.Bo. POST-FIRMA			

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003107158-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi				NIT 900894833-9		CODIGO DCRI		ALMACEN		FECHA 09.05.2023		CIUDAD Bogota	
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA				NIT 0819006966		CODIGO		No. PEDIDO 4500446019		DESTINO			
TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA/ MECO1327329 / GASTOS GENERALES SERVICIOS													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION			IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO		VR.TOTAL	
ENLACES DE CONECTIVIDAD TERR								1,00	UN	216.580,00		216.580,00	
MONTO: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE										TOTALES		216.580,00	
RECIBI:				ENTREGUE				Vo.Bo.		Vo.Bo.			
ALMACENISTA				POST-FIRMA				POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

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	04								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 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									

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	18.316.266,00							
14	PERIODO	Abril 2023							
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No							
16	Nº 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	4 pagos /10 pagos contratados 29%							
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 63.887.506,00/ \$220.510.570 29%							
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:								
	SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 102422				ACTIVIDADES REALIZADAS				
	No	Artículo	Cantidad Meses	Valor Mensual	Ejecutado	valor ejecutado	valor descuento por indisponibilidad	Total a pagar	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	580.934	2.323.737	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	54.145	216.580	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	5.389.272	-	Por temas de disponibilidad se descuenta el 100%
	4	cnt03-Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	10.00	6.595.099	1	6.595.099	-	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	147.370	589.478	Por temas de disponibilidad se descuenta el 20%
	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	1	2.015.622,00	403.125,00	1.612.497,00	Por temas de disponibilidad se descuenta el 20%
	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		1.080.877,00	216.175,00	864.702,00	Por temas de disponibilidad se descuenta el 20%
	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		1.575.917,00	-	1.575.917,00	El PROVEEDOR: cumple con el 70% correspondiente a este ITEM de la orden de compra
	TOTALES					20.569.031,00		13.778.010,00	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

21	<u>Anexos</u> 1. informe de actividades del proveedor 2. Entrada a almacén: 5003107042-2023, 5003107043-2023, 5003107154-2023, 5003107155-2023, 5003107156-2023, 5003107157-2023, 5003107158-2023 3. Factura: MECO1325397 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.	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUNE ROSERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA
23	FECHA DE EXPEDICION	11/05/2023



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHosalinas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-13

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-23-2:07 p. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	145396423	Fecha Registro:	2023-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-18	Código de Referencia:	04500330700145396423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	13.778.010,00	Valor Deducciones:	111.845,00		Valor Neto:	13.666.165,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.778.010,00	Valor Deducciones	111.845,00	Valor Neto	13.666.165,00	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:	MECO1327329	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-05-05

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	13.778.010,00	0,00	13.778.010,00				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 %	111.845,00	111.845,00	

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	2023-05-16	13.778.010,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)