

MEMORANDO (MEMO M20230710AF001116 – DIVRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 10 Julio 2023

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.6 ORDEN DE COMPRA 102422_2022- MEDIA
COMMERCE PARTNERS SAS

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 6 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. MECO1333620
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: 5003149673-2023 -5003149804-2023 -5003149805-2023 - 5003149806-2023 - 5003149807-2023 - 5003149808-2023 - 5003149809-2023 - 5003149810-2023
5. Recibido a Satisfacción de los servicios
6. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Anexos: 14 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: MECO1333620
FECHA EXPEDICIÓN: 06/07/2023 08:59:51
FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/08/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-07-06 09:01:01-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 103.753,00
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 %	IVA VALOR	VALOR NETO
700200000	1. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Hospital Naval Av. San Martín Entrada Bocagrande P - CARTAGENA DE INDIAS	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	564.600,00			19,00	107.274,00	671.874,00
700200000	2. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan - MEDELLIN	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	564.600,00			19,00	107.274,00	671.874,00
700200000	3. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Usaquén Calle 121 N° 6-37 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	564.600,00			19,00	107.274,00	671.874,00
700200000	4. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 128 MBPS	1.00	unidad	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	908.300,00			19,00	172.577,00	1.080.877,00
700400000	5. INTERNET 128 MBPS	1.00	unidad	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	1.324.300,00			19,00	251.617,00	1.575.917,00
700400000	6. INTERNET 512 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	2.440.900,00			19,00	463.771,00	2.904.671,00
702000003	7. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION 512 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	619.200,00			19,00	117.648,00	736.848,00
701000000	8. WIFI AAS 512 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	4.528.800,00			19,00	860.472,00	5.389.272,00
702200004	9. HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	5.542.100,00			19,00	1.052.999,00	6.595.099,00
700200000	10. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 64,0 MBPS	1.00	unidad	"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N° 26- - BOGOTA D.C.	Desde 2023-06-01 Hasta 2023-06-30	227.500,00			19,00	43.225,00	270.725,00

CLIENTE



DIVRI
Rad No. F20230707AF000340
Folios: 2 Anexos: 0
Fecha: 07/07/2023 08:35:22
Rem: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS -



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: MECO1333620
FECHA EXPEDICIÓN: 06/07/2023 08:59:51
FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/08/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-07-06 09:01:01-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 103.753,00
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 patir 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
------	----------	-------	----	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-------	-------	------------

TOTAL LINEAS: 10
TOTAL BRUTO 17.284.900,00
IVA 19.00% 3.284.131,00
TOTAL FACTURA MES 20.569.031,00

SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL A PAGAR COP 20.569.031,00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN 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. 18764049555098 de 2023-05-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2024-11-26-MECO hasta 1329646-1440000
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 : 4459b0a1d7bb90eb8f8ea3f898ad40f53f4f9a2eea0e097cc00ac32115b2eb058ce5760b6ade7251fa6ff5c813d50970
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)000020569031(96)20230706

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: MECO1333620
TOTAL FACTURA MES 20.569.031,00
TOTAL A PAGAR COP 20.569.031,00

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.

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
2023-06	2023-07	33118985	9453359172	E	2023/07/18	2023/07/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$609,431,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				774	\$347,388,100	\$0	\$0	\$347,388,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	53	\$21,223,500	\$0	\$0	\$21,223,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	121	\$74,000,700	\$0	\$0	\$74,000,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	418	\$158,127,500	\$0	\$0	\$158,127,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	178	\$88,247,900	\$0	\$0	\$88,247,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$5,788,500	\$0	\$0	\$5,788,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				808	\$55,465,000	\$0	\$0	\$55,465,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	808	\$55,465,000	\$0	\$0	\$55,465,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				774	\$85,432,100	\$0	\$0	\$85,432,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$895,700	\$0	\$0	\$895,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$2,975,300	\$0	\$0	\$2,975,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$865,300	\$0	\$0	\$865,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$1,044,100	\$0	\$0	\$1,044,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	\$649,600	\$0	\$0	\$649,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$1,000,700	\$0	\$0	\$1,000,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$747,200	\$0	\$0	\$747,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	48	\$4,850,900	\$0	\$0	\$4,850,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	38	\$4,588,100	\$0	\$0	\$4,588,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	13	\$830,900	\$0	\$0	\$830,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$180,200	\$0	\$0	\$180,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,266,200	\$0	\$0	\$1,266,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$444,600	\$0	\$0	\$444,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	334	\$42,104,500	\$0	\$0	\$42,104,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	68	\$6,662,100	\$0	\$0	\$6,662,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	\$626,600	\$0	\$0	\$626,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$415,400	\$0	\$0	\$415,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$607,800	\$0	\$0	\$607,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$1,091,500	\$0	\$0	\$1,091,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$408,800	\$0	\$0	\$408,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	78	\$10,785,600	\$0	\$0	\$10,785,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	23	\$2,391,000	\$0	\$0	\$2,391,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				813	\$109,668,800	\$0	\$0	\$109,668,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$420,300	\$0	\$0	\$420,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$731,500	\$0	\$0	\$731,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$446,200	\$0	\$0	\$446,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$4,858,000	\$0	\$0	\$4,858,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$757,500	\$0	\$0	\$757,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$71,700	\$0	\$0	\$71,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$431,400	\$0	\$0	\$431,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	184	\$34,141,900	\$0	\$0	\$34,141,900

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	Días Mora	Valor
2023-06	2023-07	33118985	9453359172	E	2023/07/18	2023/07/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$609,431,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$3,016,900	\$0	\$0	\$3,016,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	134	\$16,449,400	\$0	\$0	\$16,449,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$906,200	\$0	\$0	\$906,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	3	\$271,600	\$0	\$0	\$271,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	69	\$7,297,300	\$0	\$0	\$7,297,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	170	\$19,547,800	\$0	\$0	\$19,547,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	139	\$19,538,000	\$0	\$0	\$19,538,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$76,100	\$0	\$0	\$76,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$6,886,300	\$0	\$0	\$6,886,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	\$6,886,300	\$0	\$0	\$6,886,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$4,591,100	\$0	\$0	\$4,591,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	\$4,591,100	\$0	\$0	\$4,591,100
TOTAL				813	\$609,431,400	\$0	\$0	\$609,431,400

Home Page - Olimpia Factura Eli

https://minhaciendafe.olimpiait.com/Home

Importar favoritos | http://172.16.1.191/... | Nueva pestaña | SIDEN | NOMINA => NOD... | SIATH => NODO 0... | PuntoContacto/V2 ~... | olimpia | SIATH => NODO 0... | SIDEN

DIRECCIÓN DE VETERANOS REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI - Yeny Aracelly Nuñez Rosero

Ultimo ingreso: 06/07/2023 07:38:23
MinHacienda Producción

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

Fecha Fin

Aprobado Por

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	MEDIA COMMERCE SAS 819006966	Factura	MECO1333620	6/7/2023, 8:59:51 a. m.	20569031	6/7/2023, 5:02:36 p. m.	Yeny Aracelly Nuñez Rosero	Aprobado	fra. servicio mes

Exportar a Excel

18°C
Parc. soleado

Buscar

ESP
LAA

5:08 p. m.
6/07/2023



Informe del Revisor Fiscal

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

10 de julio 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 enero de 2023 y el mes junio 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 enero de 2023 y el mes de junio 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 **Error! Reference source not found..**

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2023 y el mes de junio 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.

10 de julio 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

2023

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 junio 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	0,00	720	100,00	ÉXITO
3	E-MEDIA WIFI	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	ORO	0,00	720	100,00	ÉXITO
9	HOSTING	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
11	CANAL DE INTERNET 307200 Kbps	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
12	CANAL DE DATOS 65536 Kbps	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N°	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
17	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	CARTAGE	Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande P	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
18	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	MEDELLIN	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
19	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	BOGOTA	Usaquén Calle 121 N° 6-37	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
21	CANAL DE DATOS 131072 Kbps	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local 12 y 13	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO
22	CANAL DE INTERNET 128M	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local 12 y 13	PLATA	0,00	720	100,00	ÉXITO

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

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 Local 12 y 13	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO
22	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local 12 y 13	PLATA	0	0	720	719	720	EXITO

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

5. INDICADOR DE LATENCIA

INDICADOR DE LATENCIA JUNIO 2023			
Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	2,00 ms	3,80 ms	1,96 s
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1	20,00 ms	23,64 ms	233,00 ms
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	2,06 ms	1,01 s
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	8,00 ms	12,58 ms	418,00 ms
DIVRI Usaquén Calle 121 N° 6-37 Bogota Item 19	9,00 ms	14,54 ms	227,00 ms
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	11,00 ms	14,78 ms	402,00 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 junio de 2023 se cumple con el ANS de atención a solicitudes.



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	\$ 20.569.031,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE.

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

1. Recibió a satisfacción los servicios establecidos en la fra. # MECO1333620, con la estadística, de cada uno de los ítem contratados.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ANM for DIVRI from Last Month									
Enlace	Interface	Timestamp	Minimum Receive	Average Receive bps	Peak Receive bps	Minimum Transm	Average Trans	Peak Transmit bps	Producto
DIVRI CII 21 #44-40 Bogota UTM Item 2	Port2	Junio 2023	908,16 Kbps	21,52 Mbps	363,63 Mbps	352,41 Kbps	5,27 Mbps	149,72 Mbps	
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0	Junio 2023	734,08 bps	1,40 Mbps	47,80 Mbps	621,49 bps	703,18 Kbps	8,47 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0	Junio 2023	340,46 Kbps	3,96 Mbps	215,18 Mbps	826,38 Kbps	21,03 Mbps	251,50 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0	Junio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0	Junio 2023	928,13 Kbps	21,12 Mbps	252,37 Mbps	338,95 Kbps	3,95 Mbps	215,62 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0	Junio 2023	574,53 bps	703,49 Kbps	8,46 Mbps	689,18 bps	1,40 Mbps	47,63 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port2	Junio 2023	10,07 Kbps	1,73 Mbps	46,62 Mbps	5,53 Kbps	253,77 Kbps	69,60 Mbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port2.1000	Junio 2023	10,79 Kbps	857,16 Kbps	45,54 Mbps	3,00 Kbps	229,33 Kbps	69,52 Mbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port2.110	Junio 2023	2,56 Kbps	906,45 Kbps	46,24 Mbps	1,18 Kbps	24,42 Kbps	707,04 Kbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port3	Junio 2023	3,13 Kbps	255,85 Kbps	69,60 Mbps	3,67 Kbps	1,72 Mbps	46,61 Mbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	GigabitEthernet0	Junio 2023	355,44 bps	34,22 Kbps	2,36 Mbps	355,16 bps	668,99 Kbps	8,79 Mbps	CD64M
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	GigabitEthernet0	Junio 2023	222,01 bps	667,81 Kbps	8,76 Mbps	311,27 bps	32,66 Kbps	2,36 Mbps	CD64M
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 1	GigabitEthernet0	Junio 2023	0,00 bps	351,07 Kbps	13,56 Mbps	0,00 bps	28,47 Kbps	1,90 Mbps	CD10
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 1	GigabitEthernet0	Junio 2023	0,00 bps	26,83 Kbps	1,85 Mbps	0,00 bps	342,41 Kbps	10,49 Mbps	CD10
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande	GigabitEthernet0	Junio 2023	265,49 bps	39,45 Kbps	9,21 Mbps	93,08 bps	19,55 Kbps	1,07 Mbps	CD10
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande	GigabitEthernet0	Junio 2023	0,00 bps	19,28 Kbps	1,07 Mbps	0,00 bps	35,75 Kbps	6,20 Mbps	CD10
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande	GigabitEthernet0	Junio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	CD10

13

INFORME GENERAL INDICADOR DE DISPONIBILIDAD
SERVICIO DE CONECTIVIDAD ORDEN DE COMPRA 102422
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023



ENLACE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CIUDAD	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	NIVEL	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HOR.	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	ORO	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
17	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	CARTAGE	Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande P	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
18	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	MEDELLIN	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
19	CANAL DE DATOS 10240 Kbps	BOGOTA	Usaquén Calle 121 N° 6-37	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
21	CANAL DE DATOS 131072 Kbps	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local 12 y 13	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
22	CANAL DE INTERNET 128M	BOGOTA	Carrera 13 No. 27 - 00 Local 12 y 13	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO

Informe de Latencias

DIVRI for DIVRI from Last Month

Timestamp	Caption	Minimum	Average Response Time	Maximum Response Time
	DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UT	2,00 ms	4,17 ms	3,50 s
	DIVRI Hospital Naval Av. San M	20,00 ms	22,93 ms	328,00 ms
	DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bog	8,00 ms	11,57 ms	854,00 ms
	DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UT	1,00 ms	2,36 ms	3,36 s
	DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bog	11,00 ms	13,50 ms	422,00 ms
	DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr lo	8,00 ms	10,63 ms	922,00 ms

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

14

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

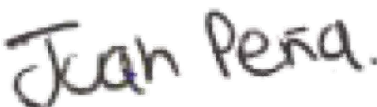
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR


YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

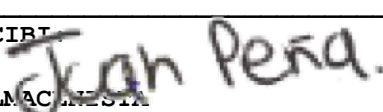
15

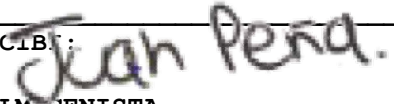
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

FECHA DE EXPEDICION

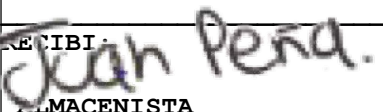
Bogotá D.C 7 DE JULIO 2023

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003149673-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.07.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500451166	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / 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	2.904.671,00	2.904.671,00
TOTALES								2.904.671,00	
MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBI 		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 5003149805-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.07.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500451166	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / 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	736.848,00	736.848,00
TOTALES								736.848,00	
MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBI: 		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 5003149806-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.07.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500451166	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / GASTOS GENERALES SERVICIOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
ENLACES DEDICADOS ENTRE PUNT						1,00	UN	1.080.877,00	1.080.877,00
					TOTALES				1.080.877,00
MONTO: UN MILLÓN OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
RECIBE		Escriba el texto aquí			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 5003149807-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.07.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500451166	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / 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:  Escriba el texto aquí		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 5003149808-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.07.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500451166		DESTINO			
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / GASTOS GENERALES SERVICIOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -						1,00	UN	5.389.272,00	5.389.272,00
TOTALES								5.389.272,00	
MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 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 5003149809-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi		NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.07.2023	CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA		NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500451166	DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / 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									
RECIBI:		ENTREGUE		Vo.Bo.		Vo.Bo.			
ALMACEN SA POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA			

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003149810-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi			NIT 900894833-9		CODIGO DCRI		ALMACEN		FECHA 07.07.2023		CIUDAD Bogota		
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA			NIT 0819006966		CODIGO		No. PEDIDO 4500451166		DESTINO				
TRAZABILIDAD: PAGO NO 06 / FACTURA- MECO1333620 / 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	270.725,00		270.725,00	
MONTO: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE										TOTALES		270.725,00	
RECIBI:			ENTREGUE			Vo.Bo.			Vo.Bo.				
ALMACENISTA			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	06								
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 DIVRI 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	20.569.031					
14	PERIODO	Junio 2023					
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No					
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	6 pagos /10 pagos contratados 48%					
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 105,025,568/ \$220.510.570 48%					
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
	SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 102422				ACTIVIDADES REALIZADAS		
	No	Artículo	Cantidad Meses	Valor Mensual	Ejecutado	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	1	2.015.622	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a 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	1	1.080.877,00	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a 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		1.575.917,00	El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente a este ITEM de la orden de compra
		TOTALES		22.051.057,00		20.569.031,00	

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: 5003149673-2023 - 5003149804-2023 - 5003149805-2023 - 5003149806-2023 - 5003149807-2023 - 5003149808-2023 - 5003149809-2023 - 5003149810-2023 3. Factura: MECO1333620 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	10/07/2023



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHosalinas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-13

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-28-11:49 a. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	235429423	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:		04500330700235429423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.569.031,00	Valor Deducciones:		166.972,00		Valor Neto:	20.402.059,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	20.569.031,00	Valor Deducciones	166.972,00	Valor Neto	20.402.059,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones 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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MECO1333620	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-07-06	

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	20.569.031,00	0,00	20.569.031,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	166.972,00	166.972,00	

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	2023-07-21	20.569.031,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)