

MEMORANDO (MEMO M20230823AF001487 – 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: 23 Agosto 2023

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.7 ORDEN DE COMPRA 102422_2022- MEDIA
COMMERCE PARTNERS SAS

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 7 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. MECO1338010
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: 5003178545-2023, 5003178546-2023, 5003178547-2023, 5003178548-2023, 5003178551-2023, 5003178553-2023, 5003178614-2023, 5003178615-2023
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor
8. validacion cufe

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: 8 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: MECO1341662
FECHA EXPEDICIÓN: 06/09/2023 15:39:27
FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/10/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-09-06 16:06:57-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 5.389.272,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IVA		VALOR NETO
							%	VALOR	%	VALOR	
702000003	1. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	619.200,00			19,00	117.648,00	736.848,00
701000000	2. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	4.528.800,00			19,00	860.472,00	5.389.272,00
700400000	3. INTERNET 512 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	2.440.900,00			19,00	463.771,00	2.904.671,00
700200000	4. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Hospital Naval Av. San Martín Entrada Bocagrande P - CARTAGENA DE INDIAS	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	564.600,00			19,00	107.274,00	671.874,00
700200000	5. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Carrera 77 C N° 51-136 B/ Barrio los Colores Sótan - MEDELLIN	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	564.600,00	20,00	112.920,00	19,00	85.819,00	537.499,00
700200000	6. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	Usaquén Calle 121 N° 6-37 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	564.600,00			19,00	107.274,00	671.874,00
700200000	7. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 128 MBPS	1.00	unidad	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	908.300,00			19,00	172.577,00	1.080.877,00
700400000	8. INTERNET 128 MBPS	1.00	unidad	Carrera 13 No. 27 - 00 Local12 y 13 - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	1.324.300,00			19,00	251.617,00	1.575.917,00
702200004	9. HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	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 2023-08-01 Hasta 2023-08-31	227.500,00			19,00	43.225,00	270.725,00

CLIENTE

DIVRI

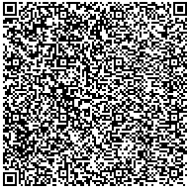
Rad No. F20230912AF000466

Folios: 1 Anexos: 0

Fecha: 12/09/2023 13:07:58

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: MECO1341662
FECHA EXPEDICIÓN: 06/09/2023 15:39:27
FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/10/2023
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2023-09-06 16:06:57-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 5.389.272,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

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

TOTAL LINEAS: 10
TOTAL BRUTO 17.171.980,00
IVA 19.00% 3.262.676,00
TOTAL FACTURA MES 20.434.656,00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL A PAGAR COP 20.434.656,00

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 : 4cc0c9731b4aa183ba43e7dab8085d4bbbad6e7eff6b1f11baba5b6c1cf15e2db55f8d3db0c987fcb2bc372f67ea28fe
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)000020434656(96)20230906

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: MECO1341662
TOTAL FACTURA MES 20.434.656,00
TOTAL A PAGAR COP 20.434.656,00

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.

9 de agosto 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 febrero de 2023 y el mes julio 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 febrero de 2023 y el mes de julio 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 febrero de 2023 y el mes de julio 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.

9 de agosto 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

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
2023-07	2023-08	85253571	9454670115	E	2023/08/16	2023/08/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$622,610,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				775	\$349,903,500	\$0	\$0	\$349,903,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$21,008,300	\$0	\$0	\$21,008,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	125	\$76,007,900	\$0	\$0	\$76,007,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	415	\$155,199,400	\$0	\$0	\$155,199,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	179	\$91,874,500	\$0	\$0	\$91,874,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$5,813,400	\$0	\$0	\$5,813,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				810	\$55,382,300	\$0	\$0	\$55,382,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	810	\$55,382,300	\$0	\$0	\$55,382,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				775	\$86,748,600	\$0	\$0	\$86,748,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$1,029,200	\$0	\$0	\$1,029,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$3,186,100	\$0	\$0	\$3,186,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$825,100	\$0	\$0	\$825,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$1,137,300	\$0	\$0	\$1,137,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$41,100	\$0	\$0	\$41,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	\$706,700	\$0	\$0	\$706,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$996,200	\$0	\$0	\$996,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$967,500	\$0	\$0	\$967,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	51	\$5,126,600	\$0	\$0	\$5,126,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	38	\$4,471,900	\$0	\$0	\$4,471,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	13	\$992,600	\$0	\$0	\$992,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,092,500	\$0	\$0	\$1,092,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$545,300	\$0	\$0	\$545,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	333	\$43,668,900	\$0	\$0	\$43,668,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	68	\$6,538,900	\$0	\$0	\$6,538,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	\$593,400	\$0	\$0	\$593,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$432,900	\$0	\$0	\$432,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$616,600	\$0	\$0	\$616,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$874,000	\$0	\$0	\$874,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$345,400	\$0	\$0	\$345,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	77	\$10,101,400	\$0	\$0	\$10,101,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$2,279,600	\$0	\$0	\$2,279,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				814	\$115,868,500	\$0	\$0	\$115,868,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$204,100	\$0	\$0	\$204,100
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$502,700	\$0	\$0	\$502,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$738,300	\$0	\$0	\$738,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$23,500	\$0	\$0	\$23,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$473,100	\$0	\$0	\$473,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$5,239,900	\$0	\$0	\$5,239,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$342,300	\$0	\$0	\$342,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$765,700	\$0	\$0	\$765,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85253571	9454670115	E	2023/08/16	2023/08/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$622,610,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$447,500	\$0	\$0	\$447,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	182	\$39,587,000	\$0	\$0	\$39,587,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$2,570,100	\$0	\$0	\$2,570,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,200	\$0	\$0	\$56,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	134	\$15,068,300	\$0	\$0	\$15,068,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$905,900	\$0	\$0	\$905,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	3	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	68	\$8,474,700	\$0	\$0	\$8,474,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	172	\$19,582,900	\$0	\$0	\$19,582,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	141	\$20,348,700	\$0	\$0	\$20,348,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$8,824,300	\$0	\$0	\$8,824,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	\$8,824,300	\$0	\$0	\$8,824,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$5,883,200	\$0	\$0	\$5,883,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	\$5,883,200	\$0	\$0	\$5,883,200
TOTAL				814	\$622,610,400	\$0	\$0	\$622,610,400

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6d8d210b6ccfa3c1246c39417c34c99da68c94c861bedb46f4f8bdf7d3ecbb4e14a1762f28a493344e7ee7c6e6830118
Número de Factura: MECO-1338010
Fecha de Emisión: 08/08/2023
Fecha de Vencimiento: 07/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEDIA COMMERCE SAS
Nombre Comercial: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS
Nit del Emisor: 819006966
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020;5140
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: Calle 55 # 71 - 57
Teléfono / Móvil: 018000 112 862
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@MC.NET.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI" /
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA
Teléfono / Móvil: 1234567890
Correo: adriana.pedraza@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	700200000	TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	94	1,00	\$ 564.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.274,00	19.00			\$ 564.600,00
2	700200000	TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	94	1,00	\$ 564.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.274,00	19.00			\$ 564.600,00
3	700400000	INTERNET 512 MBPS	94	1,00	\$ 2.440.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 463.771,00	19.00			\$ 2.440.900,00
4	700200000	TRANSPORTE DE CAPACIDAD 64,0 MBPS	94	1,00	\$ 227.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.225,00	19.00			\$ 227.500,00
5	700200000	TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	94	1,00	\$ 564.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.274,00	19.00			\$ 564.600,00
6	702000003	NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION 10 MBPS	94	1,00	\$ 619.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.648,00	19.00			\$ 619.200,00
7	700200000	TRANSPORTE DE CAPACIDAD 128 MBPS	94	1,00	\$ 908.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.577,00	19.00			\$ 908.300,00
8	700400000	INTERNET 128 MBPS	94	1,00	\$ 1.324.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.617,00	19.00			\$ 1.324.300,00
9	701000000	WIFI AAS 128 MBPS	94	1,00	\$ 4.528.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 860.472,00	19.00			\$ 4.528.800,00
10	702200004	HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0 MBPS	94	1,00	\$ 5.542.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.052.999,00	19.00			\$ 5.542.100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1.- 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.0013 50 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 \n

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

5.-0.00|6595099.00|20569031.00|VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS||0.00

6.- DOMICILIO PRINCIPAL Av 30 de agosto # 87-787 Brr Belmonte Pereira

12.- |MediaCommerceMCH|TwitterkMC|HogaresMC|HCMC|LOGOMC|HCMC1|

22.- Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

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

24.- Correo Electronico Soporte Tecnico: degestion@mediacommerce.net.co | Línea Gratuita Nacional:* 018000 112 862\nCorreo Electrónico de Servicio al Cliente:* solucion1@mediacommerce.net.co; solucion2@mc.net.co|

25.- Armenia:* (606) 735 98 98 \nBarranquilla:* (605) 385 12 22 \nBogotá:* (601) 743 74 00 \nB/manga:* (607) 697 30 00 \nBuenaventura:* (602) 2978060 \nBuga:* (602) 239 14 90 \nCalí:* (602) 487 20 20 \nCartagena:* (605) 693 09 99 \n Cúcuta:* (607) 594 30 00\nIbagué:* (608) 277 10 00 \nManizales:* (606) 891 89 80 \nMedellín:* (604) 605 24 24 \nMontería:* (604) 789 89 22 \nNeiva:* (608) 863 10 00 \nPalmira:* (602) 287 90 88 \nPasto:* (602) 736 50 50 \n Pereira:* (606) 340 10 04 \nPopayán:* (602) 836 81 33 \n Sta Marta:* (605) 436 61 99 \nSincelejo:* (605) 276 20 00 \nSoledad:* (605) 393 00 24 \nTuluá:* (602) 235 99 80 \nTunja:* (608) 747 09 99 \nValledupar:* (605) 589 41 41 \n Villavicencio: *(608) 684 95 95

26.-Orocue: *Calle 3 No 09-08\nMesetas: *Calle 7 # 7-01\nAquitania: *Carrera 8 # 6-36\nMiraflones: *Carrera 5 # 3-26\nRamiriqui: *Calle 7 # 6-22 Local 2\nPaz del rio: *Calle 8 No 3 - 24\nCocuy: *Calle 8 # 5-60 \n Pauna: *Calle 6 No 6 - 22 \nTuta: *Carrera 7 # 6 - 12 |\n \nGachancipa: *Calle 6 No 2 - 52\nSuesca: *Carrera 5 No 7 - 42\nSimijaca: *Carrera 6 No 8 - 13 L1\nVillapinzon: *Carrera 4 No 3 - 55\nLa Vega: *Carrera 1 No 21 - 42\nUne: *AV 5 # 3 - 41 \n Fomeque: *Calle 6 # 3 Esquina Parque Industria\nLa Palma: *Carrera 5 No 1 - 65\nGachetá: *Carrera 4 No 5 - 11\nUtica: *Carrera 3 # 5 - 25

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

29.-Barranquilla:* Cra 44 #85 - 77 - Barrio La Campiña \n Bogotá:* Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandia \n Cartagena:* Av. Crisantolúque # 45 - 119 \n Cúcuta:* Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente \n Cali:* Calle 40N # 2G- 67 - Barrio La Merced \nFloridablanca:* Cra 22 C #35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza \nIbagué:* Cra 4C #39 - 87 Barrio La Macarena Parte Alta \nMontería:* Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río \n Montería:* Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río \nNeiva:* Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto \nPasto:* Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo \n Pereira:* Av, 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte \n Sincelejo:* Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado \nTunja:* Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado\n Valledupar:* Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente \n Villavicencio:* Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal \n 30.- 0,00

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: MECO1338010 FecFac: 2023-08-08 HorFac: 11:27:11-05:00 NitFac: 819006966 DocAdq: 900894833 ValFac: 17284900.00 ValIva: 3 284131.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 20569031.00 CUFÉ: 6d8d210b6ccfa3c1246c39417c34c99da68c94c861bedb46f4f8bdf7d3ecbb4e14a17 62f28a493344e7ee7c6e6830118 https://catabo-go-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=6d8d210b6ccfa3c1246c39417c34c99d a68c94c861bedb46f4f8bdf7d3ecbb4e14a1762f28a493344e7ee7c6e6830118

NumFac: MECO1338010 FecFac: 2023-08-08 HorFac: 11:27:11-05:00 ValFac: 20569031.00 CodImp1: 01 ValImp1: 3284131.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 17284900.00 NitOFÉ: 819006966 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: MECO133 80102023-08-0811:27:11-05:0017284900.00013284131.00040.00030.0020569031.008190069669008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-08 11:51:33
Documento generado el: 2023-08-08 16:51:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	17.284.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.284.900,00
IVA	3.284.131,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.284.131,00
Total neto factura (=)	20.569.031,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 20.569.031,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049555098

Rango desde: 1329646

Rango hasta: 1440000

Vigencia: 2024-11-26

Security dashboard

2023-07-01 00:00:00 - 2023-08-01 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

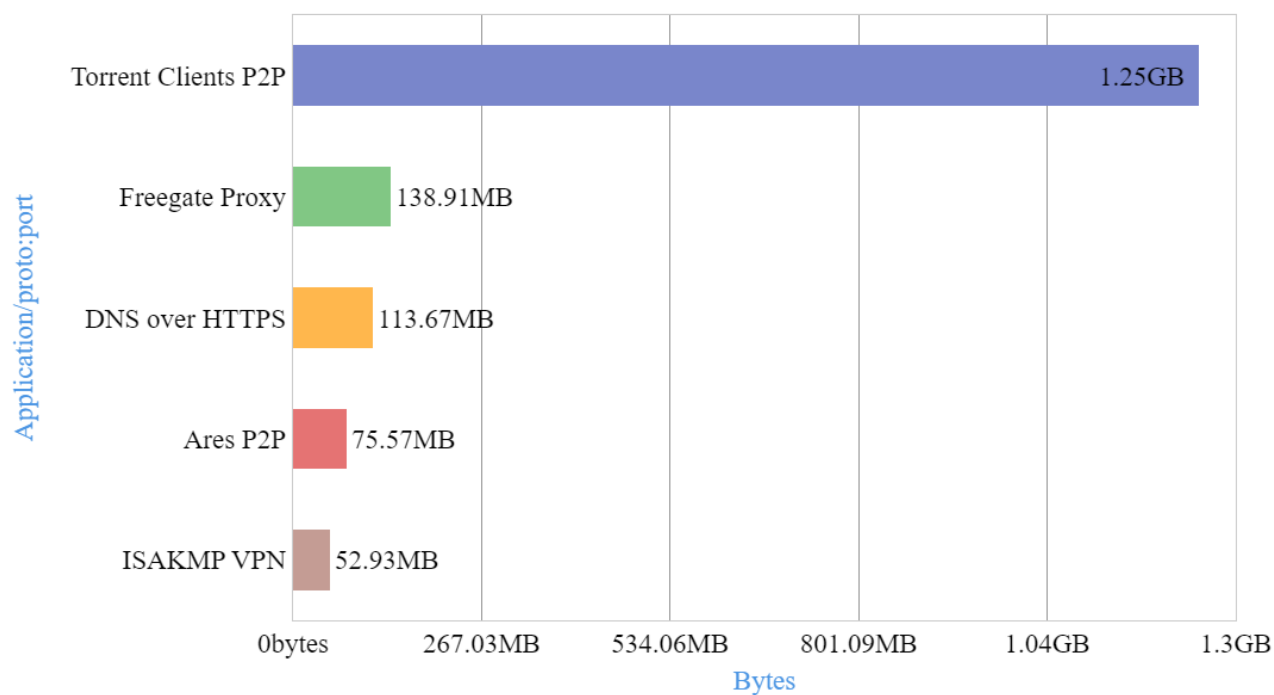
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

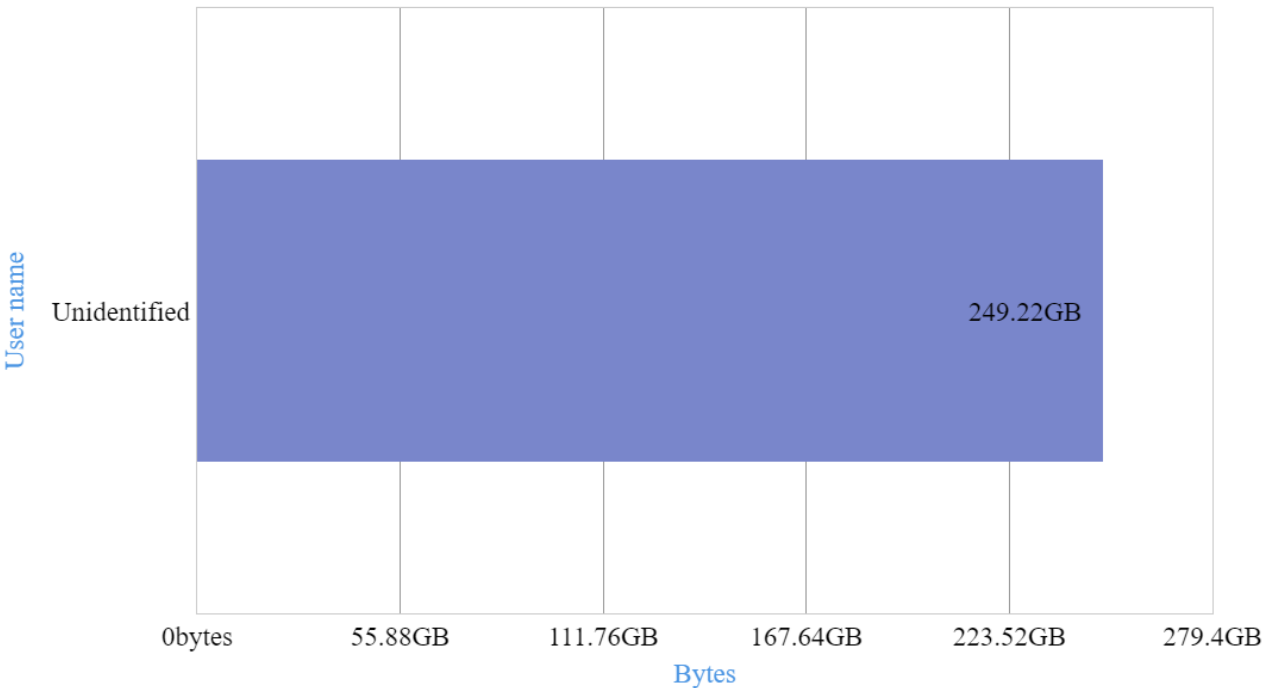
- 1.High-risk applications
- 2.High-risk application users
- 3.Blocked applications
- 4.Blocked application users
- 5.Objectionable web categories
- 6.Objectionable web domains
- 7.Blocked web categories
- 8.Blocked web domains
- 9.Objectionable web users
- 10.Blocked web users
- 11.Hosts - ATP
- 12.Users - 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	32011	1.25 GB
Freerate Proxy	5	139	138.91 MB
DNS over HTTPS	5	12739	113.67 MB
Ares P2P	5	26	75.57 MB
ISAKMP VPN	5	9117	52.93 MB

2.High-risk application users



USER NAME	APPLICATION COUNT	HITS	BYTES
Unidentified	33	835589	249.22 GB

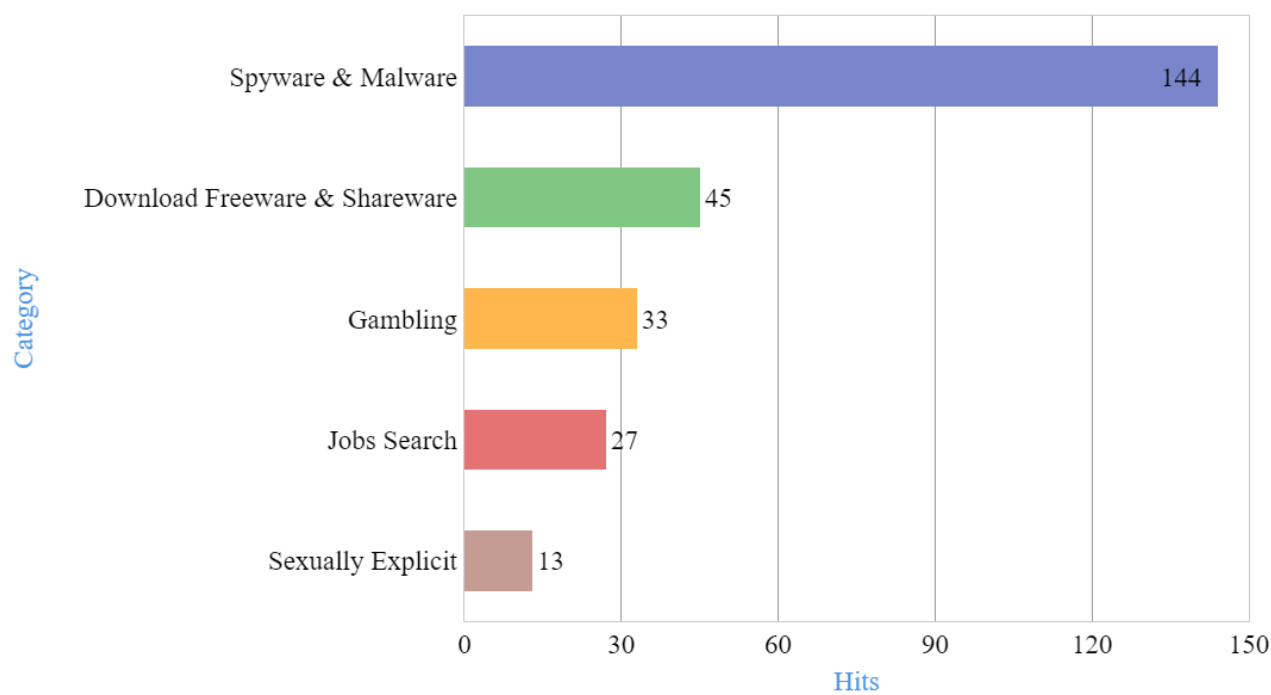
3.Blocked applications

APPLICATION/PROTO:PORT	CATEGORY	RISK	HITS	PERCENT
No record found				

4.Blocked application users

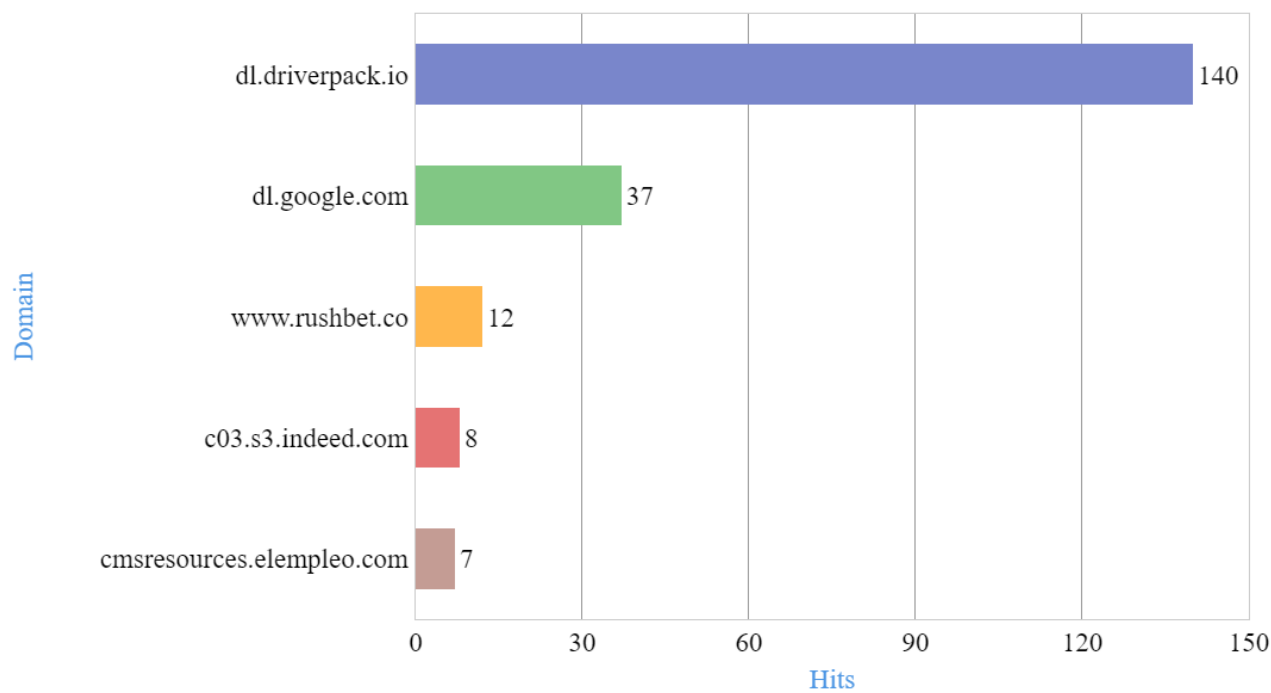
USER	HITS	PERCENT
No record found		

5.Objectionable web categories



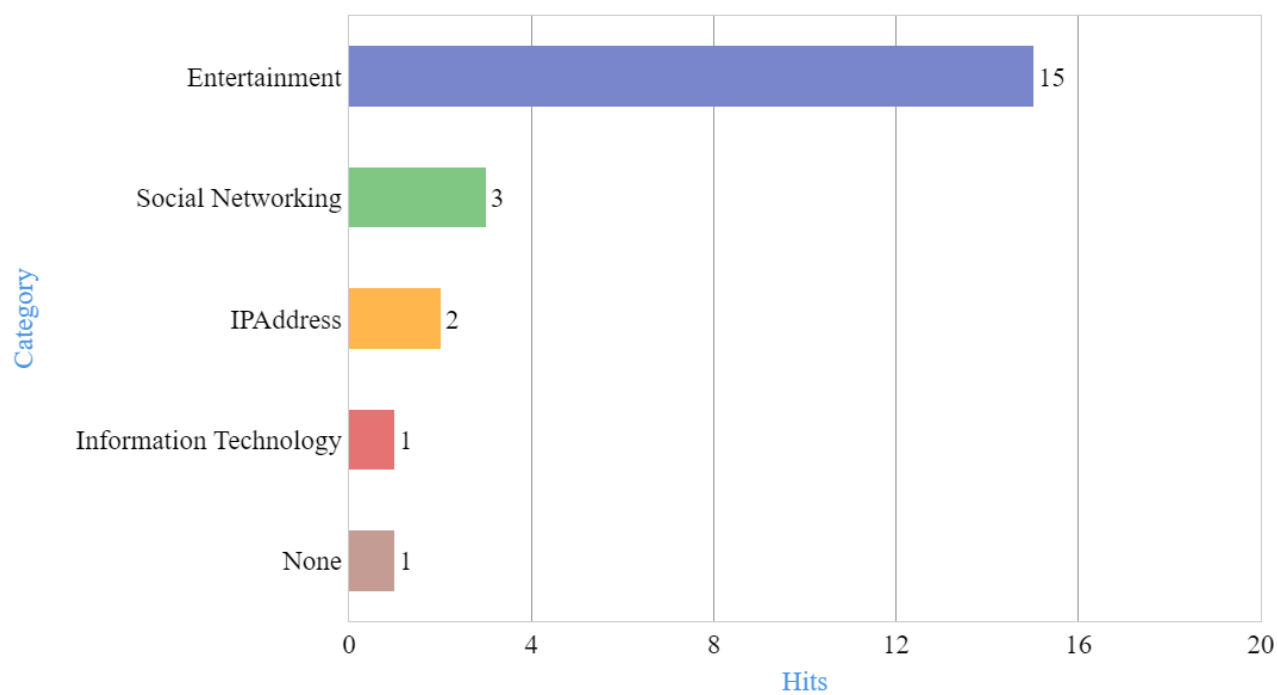
CATEGORY	DOMAIN COUNT	HITS	BYTES
Spyware & Malware	4	144	12.74 MB
Download Freeware & Shareware	6	45	20.4 MB
Gambling	9	33	2.41 MB
Jobs Search	11	27	2.37 MB
Sexually Explicit	7	13	19.57 MB

6.Objectionable web domains



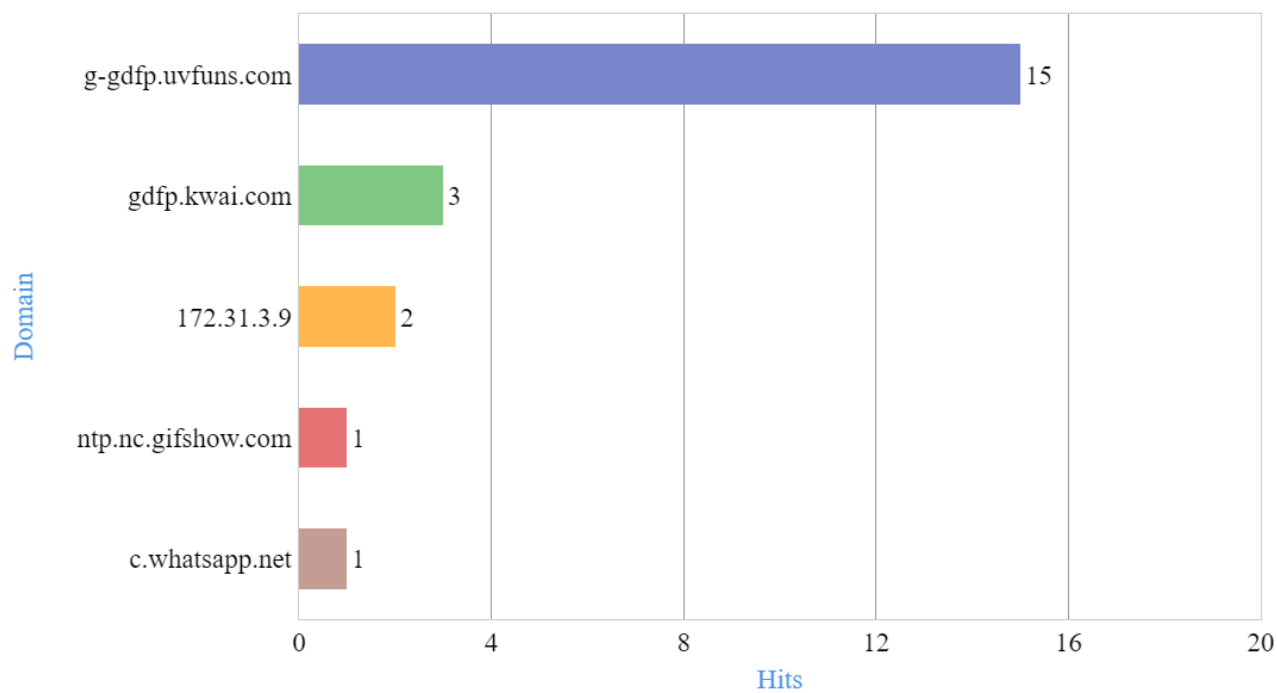
DOMAIN	CATEGORY	HITS	BYTES
dl.driverpack.io	Spyware & Malware	140	5.65 MB
dl.google.com	Download Freeware & Shareware	37	10.99 MB
www.rushbet.co	Gambling	12	2.21 MB
c03.s3.indeed.com	Jobs Search	8	129.34 KB
cmsresources.elemplo.com	Jobs Search	7	574.66 KB

7.Blocked web categories



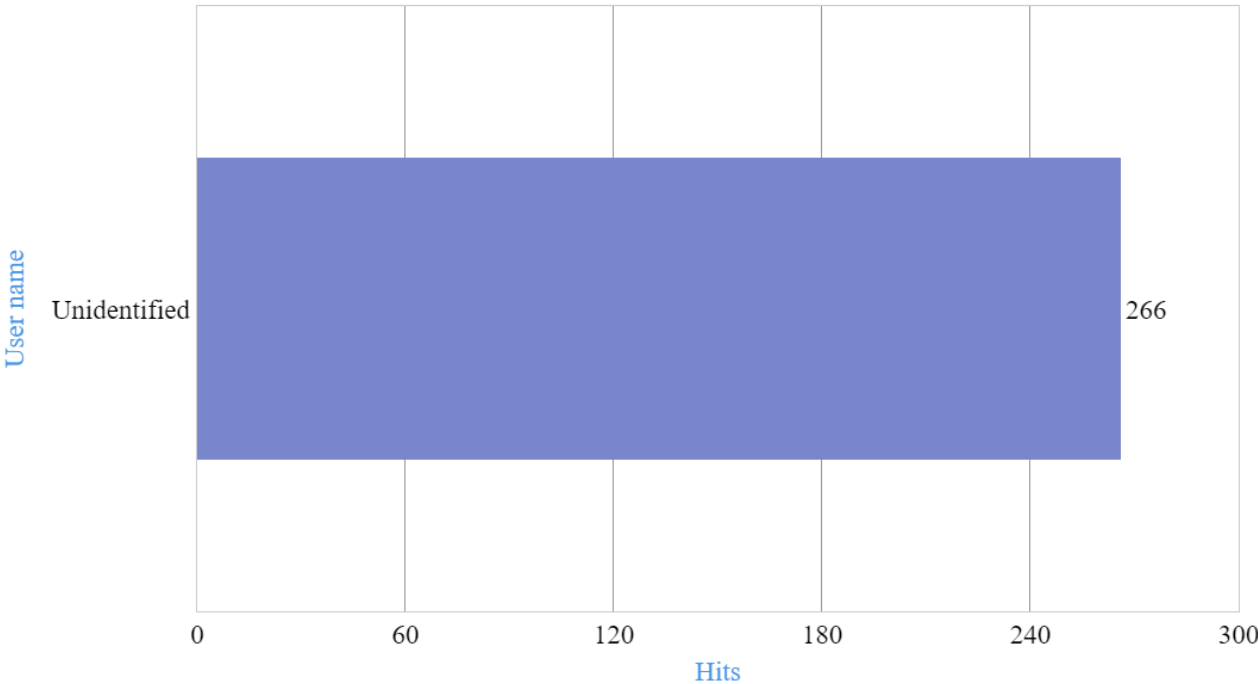
CATEGORY	HITS
Entertainment	15
Social Networking	3
IPAddress	2
Information Technology	1
None	1

8.Blocked web domains



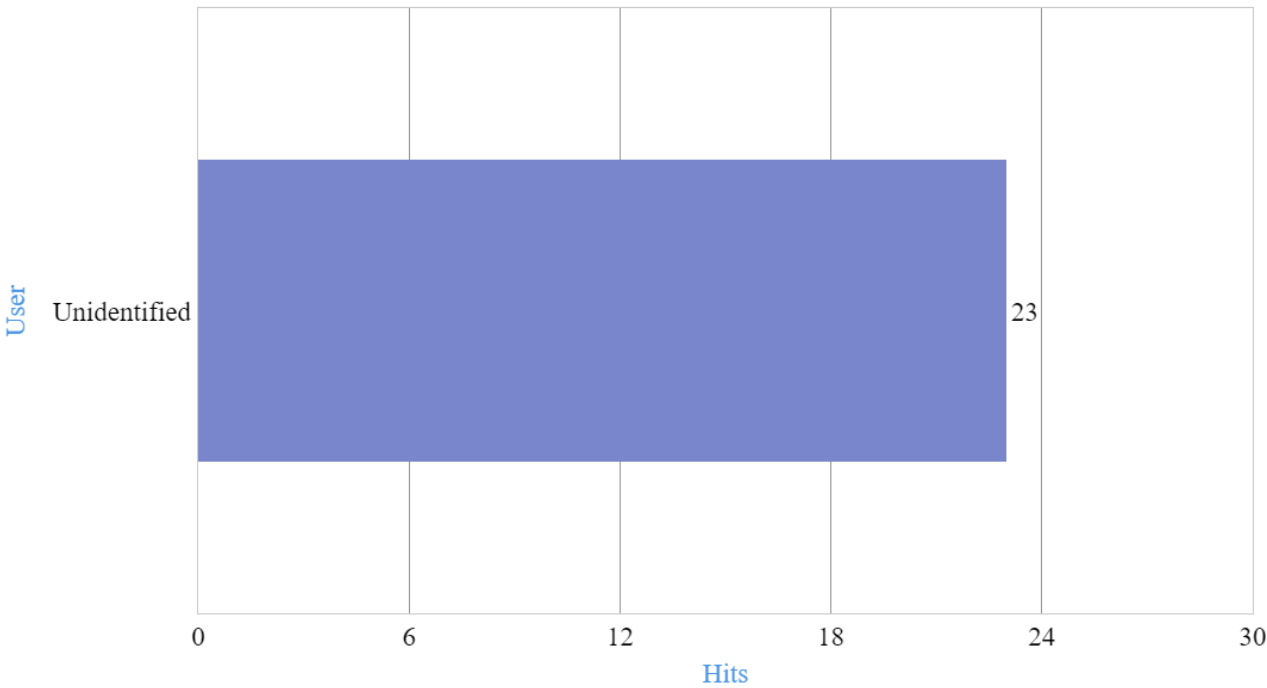
DOMAIN	HITS
g-gdftp.uvfuns.com	15
gdftp.kwai.com	3
172.31.3.9	2
ntp.nc.gifshow.com	1
c.whatsapp.net	1

9.Objectionable web users



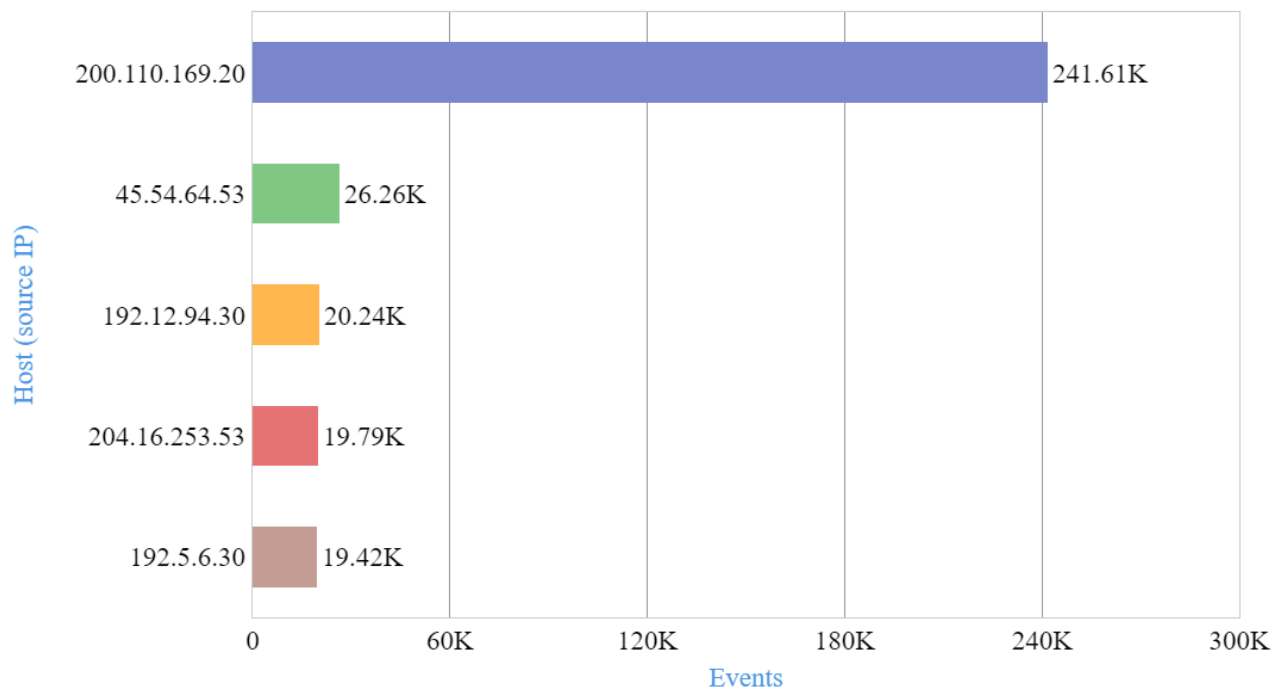
USER NAME	CATEGORY COUNT	DOMAIN COUNT	HITS	BYTES
Unidentified	9	41	266	57.5 MB

10.Blocked web users



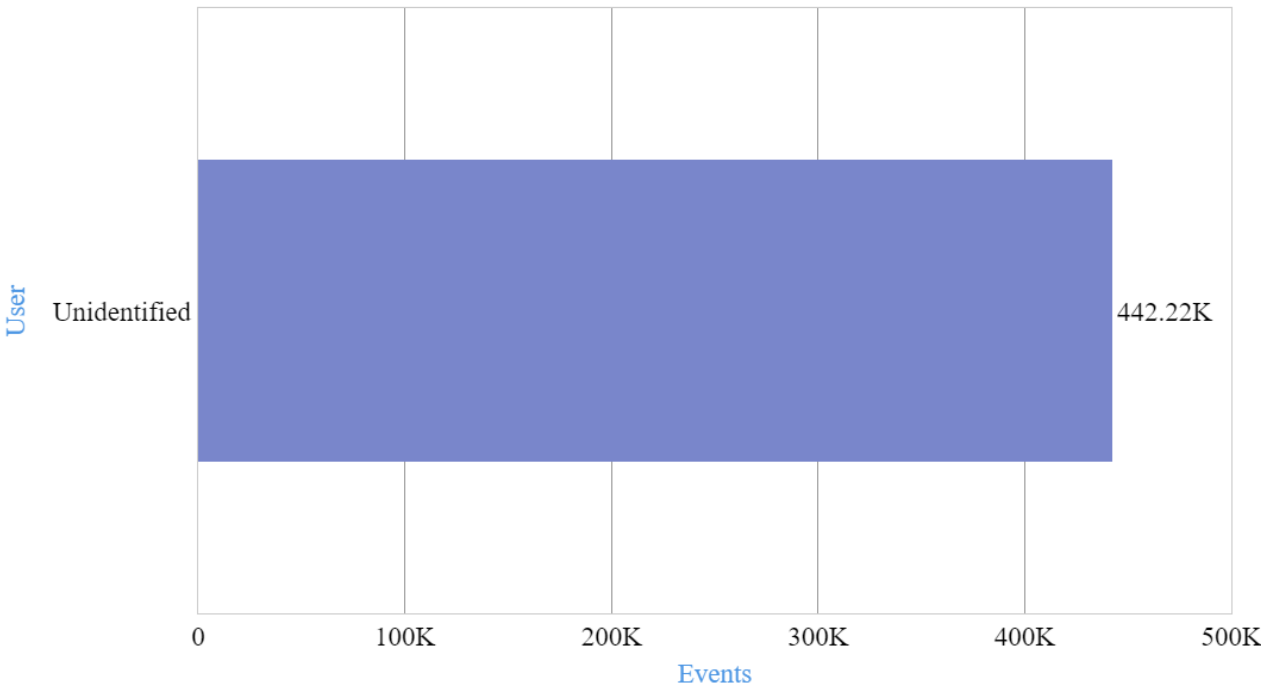
USER	HITS
Unidentified	23

11.Hosts - ATP



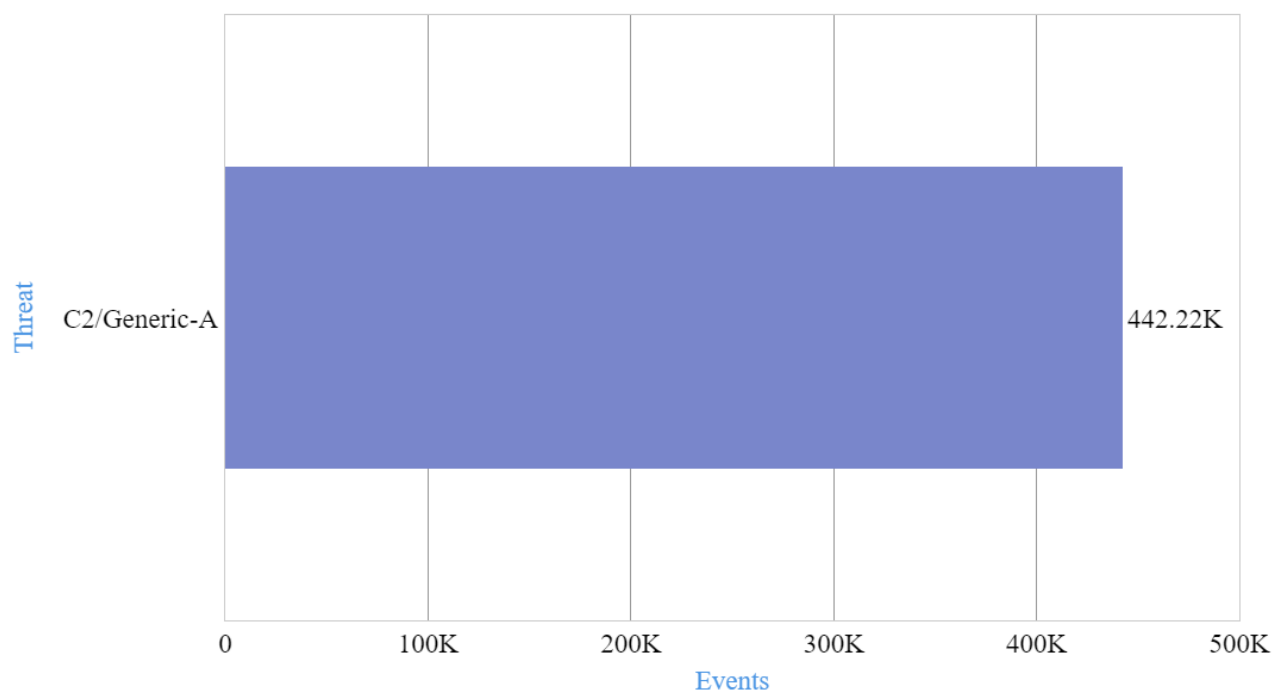
HOST (SOURCE IP)	THREAT COUNT	EVENTS
200.110.169.20	1	241607
45.54.64.53	1	26260
192.12.94.30	1	20243
204.16.253.53	1	19787
192.5.6.30	1	19423

12.Users - ATP



USER	HOST COUNT	THREAT COUNT	EVENTS
Unidentified	30	1	442219

13.Advanced threats

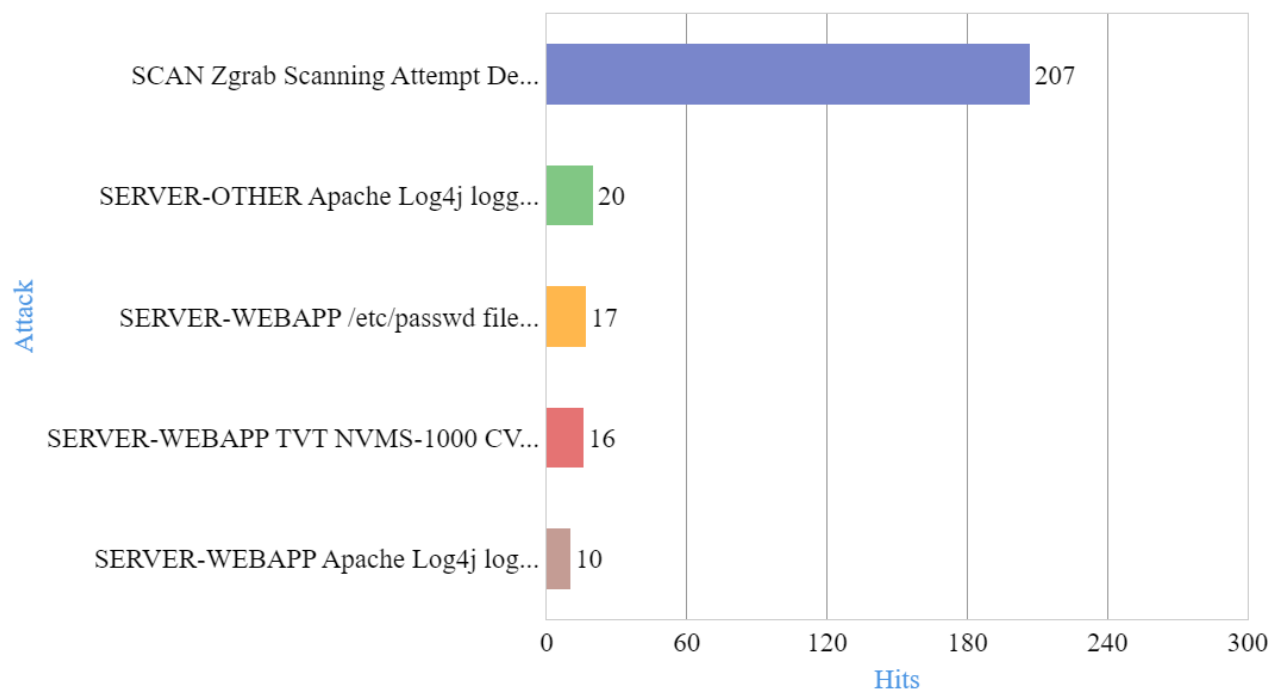


THREAT	HOST COUNT	ORIGIN	EVENTS
C2/Generic-A	30	IPS	442219

14.Security Heartbeat - ATP

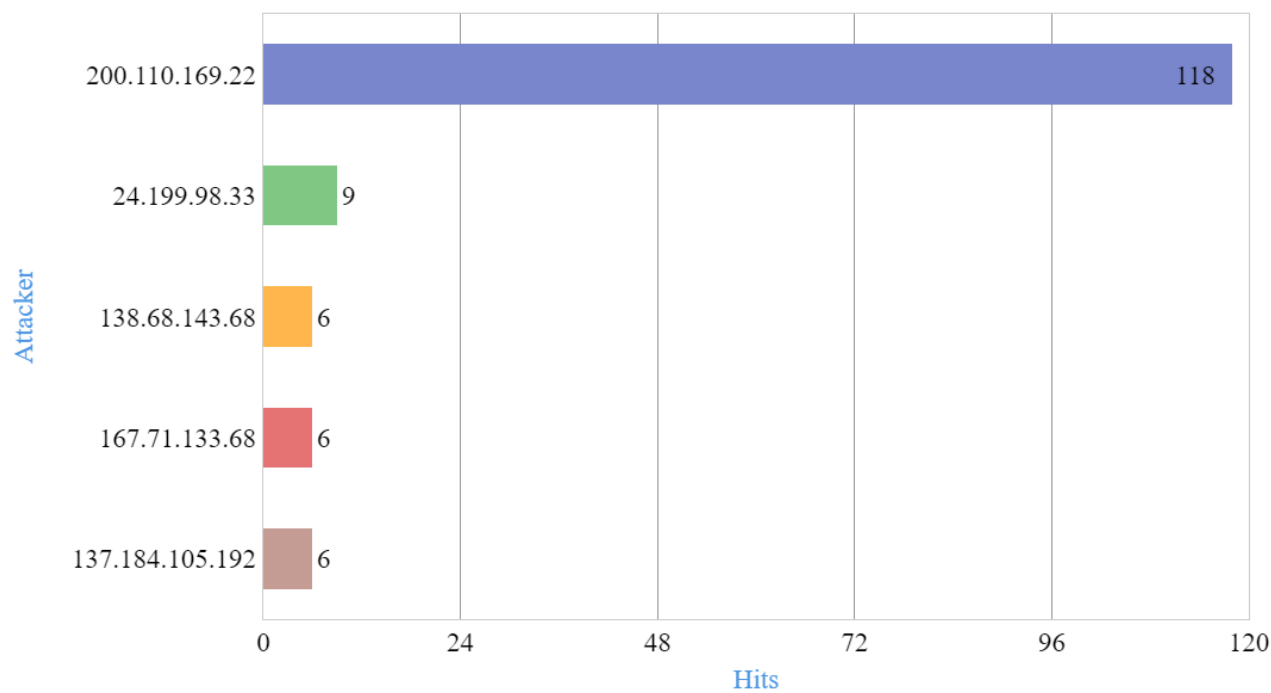
HOST (SOURCE IP)	LOGIN USER	PROCESS USER	EXECUTABLE	THREAT	THREAT URL/IP	EVENT LAST SEEN	EVENTS
No record found							

15.Intrusion attacks



ATTACK	HITS
SCAN Zgrab Scanning Attempt Detected	207
SERVER-OTHER Apache Log4j logging remote code execution attempt	20
SERVER-WEBAPP /etc/passwd file access attempt	17
SERVER-WEBAPP TVT NVMS-1000 CVE-2019-20085 Directory Traversal	16
SERVER-WEBAPP Apache Log4j logging remote code execution attempt	10

16.Intrusion source



ATTACKER	HITS
200.110.169.22	118
24.199.98.33	9
138.68.143.68	6
167.71.133.68	6
137.184.105.192	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	

Remote access users

2023-05-01 00:00:00 - 2023-07-31 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

Filter(s) applied while generating this report:

None

1.Remote access users

USER NAME	CONNECTIONS	DATA TRANSFER
leyla.vallejo@dcricri.local	12	3.99 GB
viviana.marin@dcricri.local	40	2.98 GB
esperanza.lemus@dcricri.local	75	2.34 GB
maria.gonzalez@dcricri.local	32	1.73 GB
claudia.prada@dcricri.local	6	1.51 GB
adriana.pedraza@dcricri.local	10	973.46 MB
nelson.sanabria@dcricri.local	14	968.57 MB
luis.sanchez@dcricri.local	4	940.07 MB
maria.pena@dcricri.local	7	491.06 MB
ivonne.rodriguez@dcricri.local	10	488.11 MB
neyda.quinones@dcricri.local	12	400.24 MB
liyired.torres@dcricri.local	10	374.27 MB
stalin.arguello@dcricri.local	6	362.32 MB
maria.jimenez@dcricri.local	5	314.45 MB
maria.pinzon@dcricri.local	12	277.62 MB
yenny.mateus@dcricri.local	10	210.52 MB
paoyer1@dcricri.local	6	138.33 MB
victor.diaz@dcricri.local	2	133.59 MB
janny.martinez@dcricri.local	8	128.6 MB
leydi.nieto@dcricri.local	5	122.47 MB
gloria.gutierrez@dcricri.local	8	52.42 MB
cristian.solano@dcricri.local	4	35.25 MB
yeny.nunez@dcricri.local	5	29.98 MB
sandra.duarte@dcricri.local	1	6.66 MB
yeison.pedraza@dcricri.local	1	4.26 MB

SSL VPN

2023-05-01 00:00:00 - 2023-07-31 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

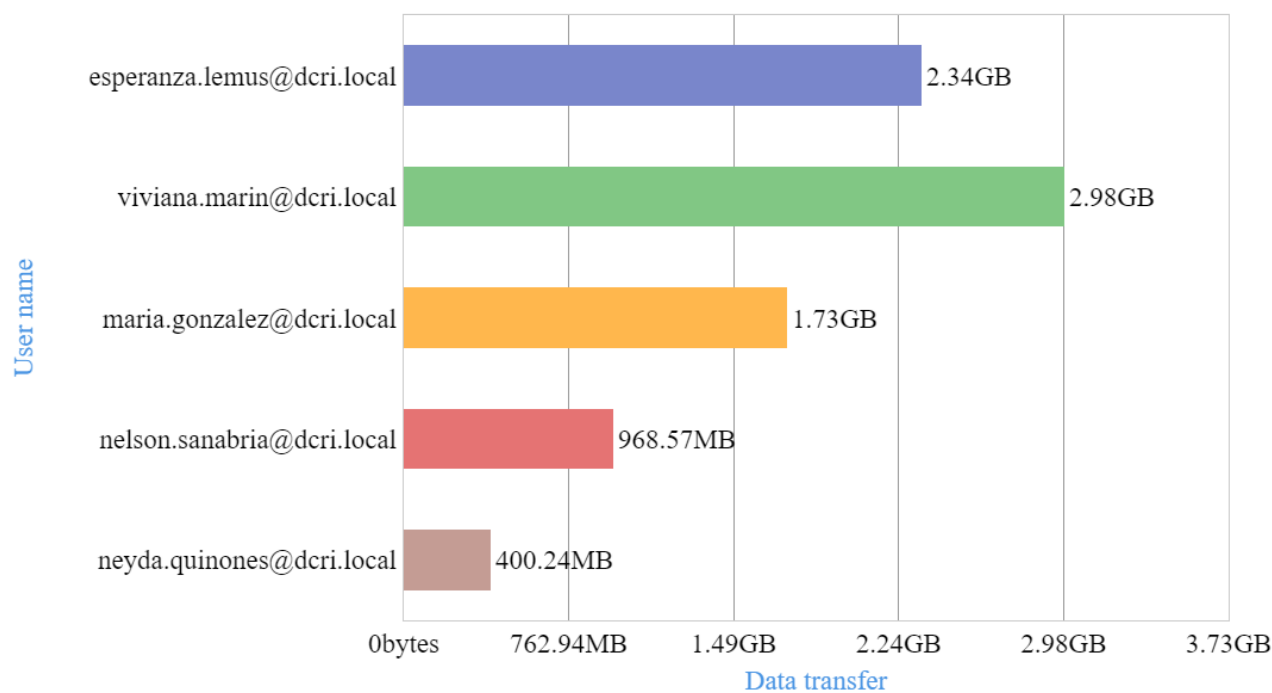
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

- 1.Remote access users
- 2.Site-to-site usage

1.Remote access users



USER NAME	CONNECTIONS	DATA TRANSFER
esperanza.lemus@dcricri.local	75	2.34 GB
viviana.marin@dcricri.local	40	2.98 GB
maria.gonzalez@dcricri.local	32	1.73 GB
nelson.sanabria@dcricri.local	14	968.57 MB
neyda.quinones@dcricri.local	12	400.24 MB

2.Site-to-site usage

CONNECTION NAME	CONNECTIONS	DATA TRANSFER
No record found		

VPN

2023-05-01 00:00:00 - 2023-07-31 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

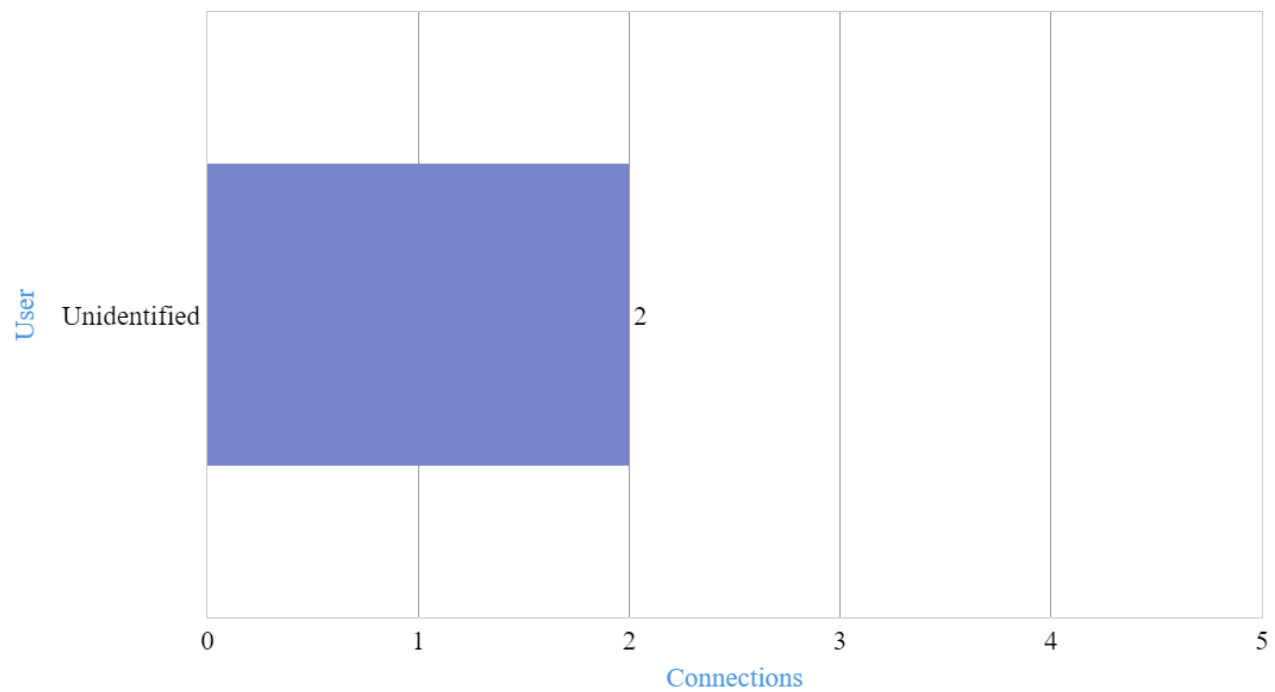
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

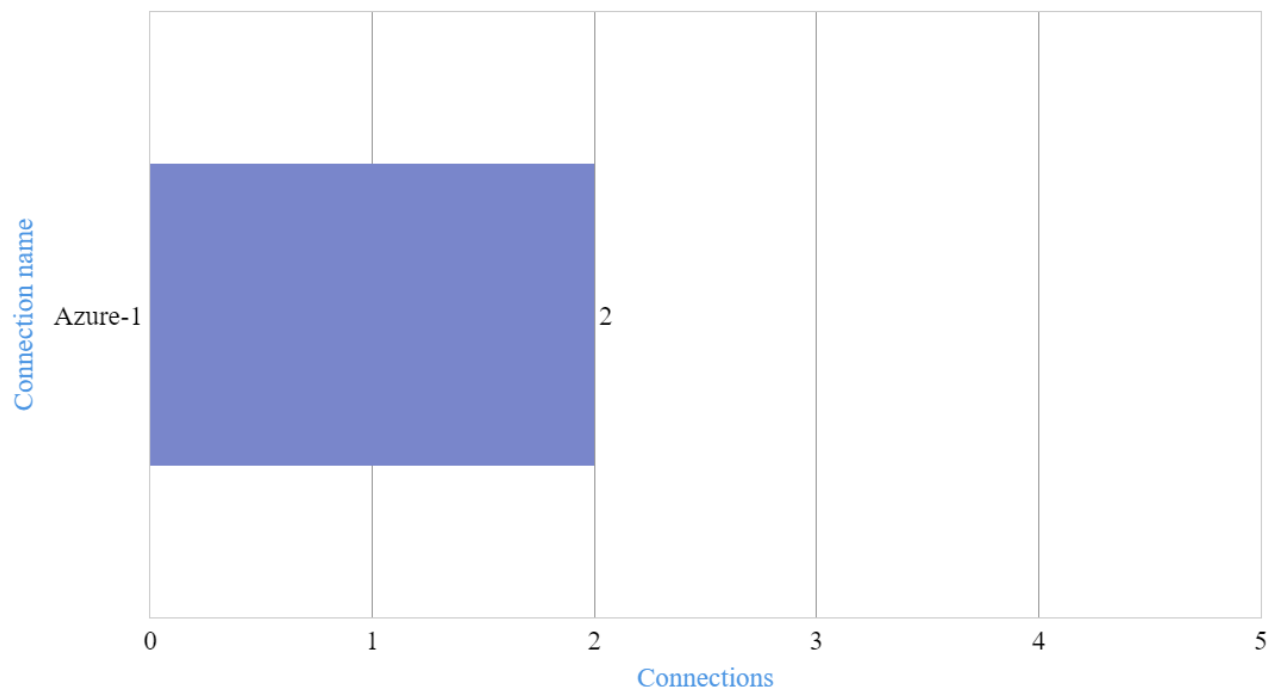
- 1.IPsec usage
- 2.IPsec users
- 3.L2TP & PPTP usage
- 4.L2TP users
- 5.PPTP users
- 6.VPN event
- 7.RED usage
- 8.RED usage by ID
- 9.RED disconnects

1.IPsec usage



CONNECTION NAME	CONNECTIONS
Azure-1	2

2.IPsec users



USER	CONNECTIONS
Unidentified	2

3.L2TP & PPTP usage

VPN TYPE	CONNECTIONS	DATA TRANSFER
No record found		

4.L2TP users

USER	CONNECTIONS	DATA TRANSFER
No record found		

5.PPTP users

USER	CONNECTIONS	DATA TRANSFER
No record found		

6.VPN event

TIME	USER	SOURCE	SEVERITY	MESSAGE	STATUS
No record found					

7.RED usage

RED ID	BRANCH NAME	DATA TRANSFER
No record found		

8.RED usage by ID

RED ID

DATA TRANSFER

No record found

9.RED disconnects

RED ID	BRANCH NAME	TOTAL DISCONNECTION	DURATION OF DISCONNECTION	AVERAGE TIME
No record found				

CCE - Reporte Personalizado Consumos DIVRI



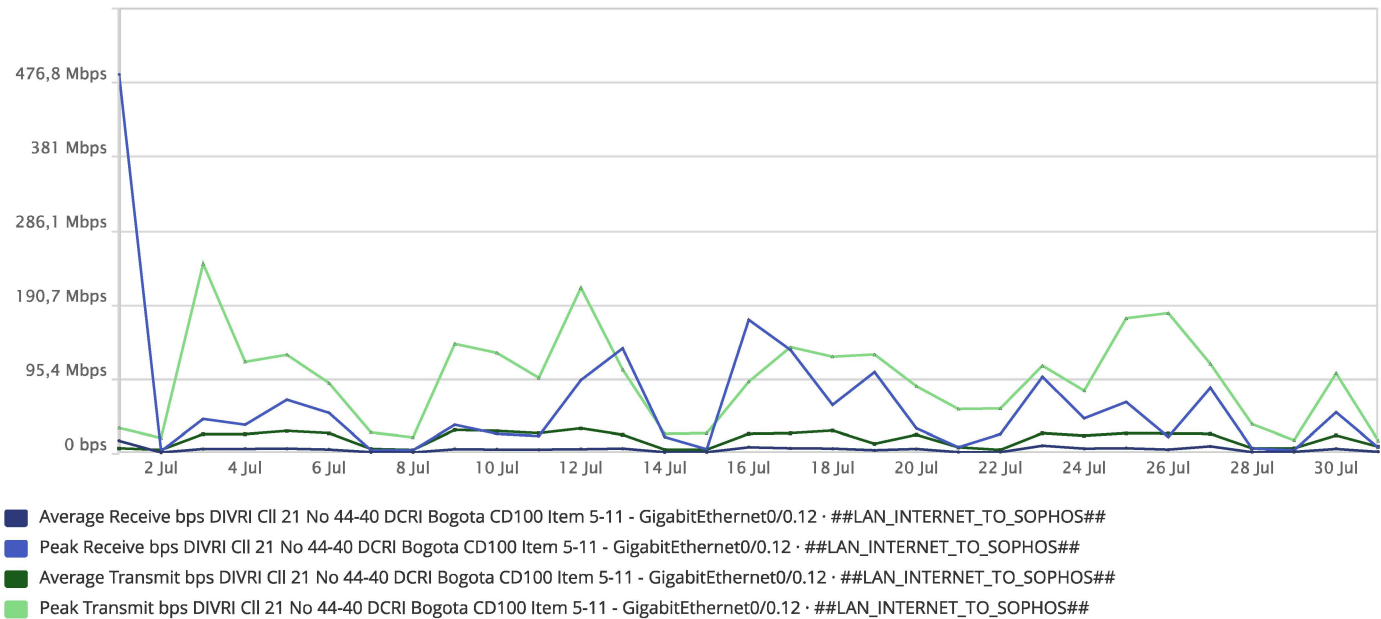
DIVRI; GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan#### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4;
GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item
5-11; Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2; DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11; DIVRI
Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22; DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12; 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 Usaquen
Calle 121 #176; 6-37 Bogota Item 19

Summary of Time Periods: **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**

DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100
Item 5-11 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)

Internet

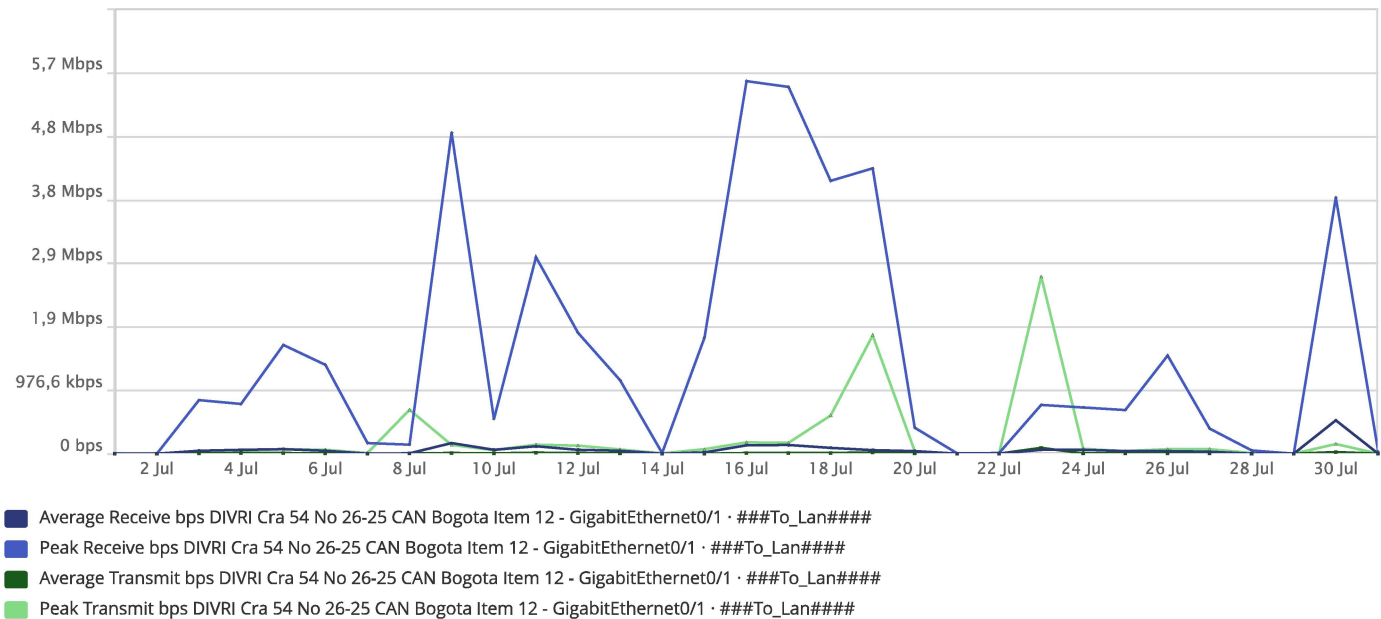
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5
Internet



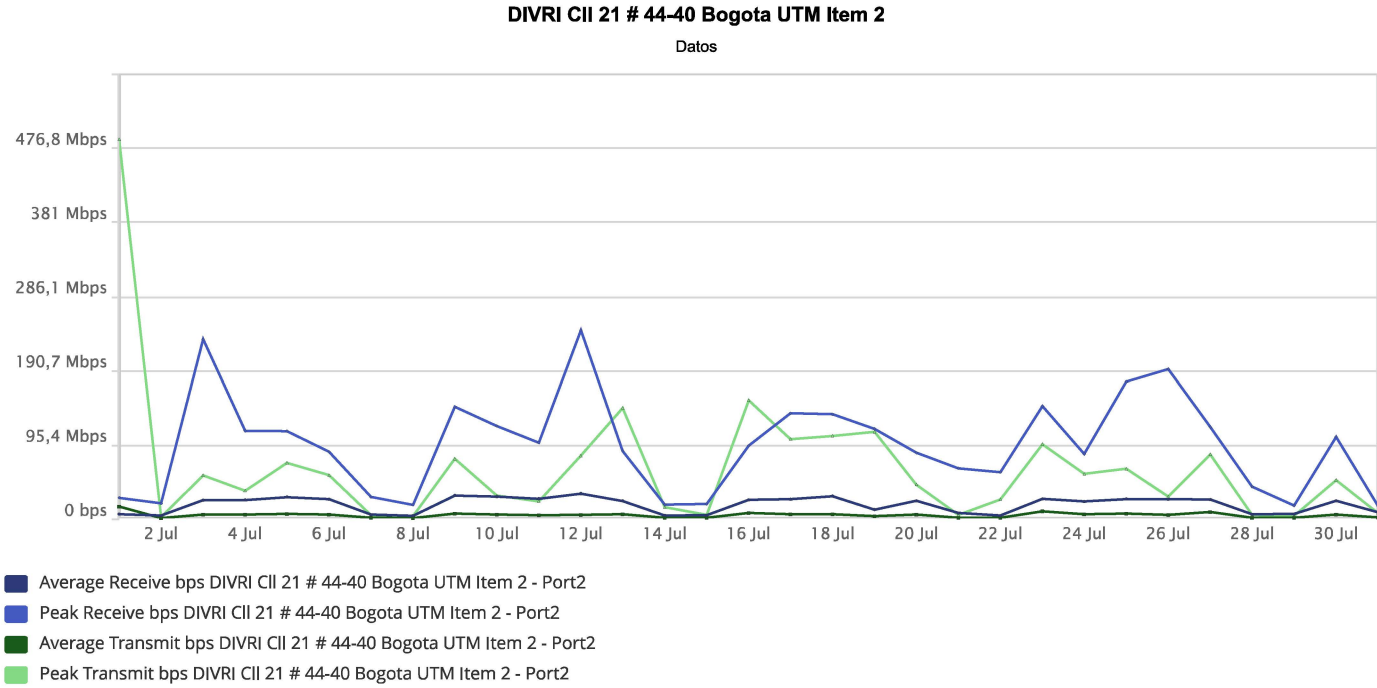
DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan#### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)

Datos

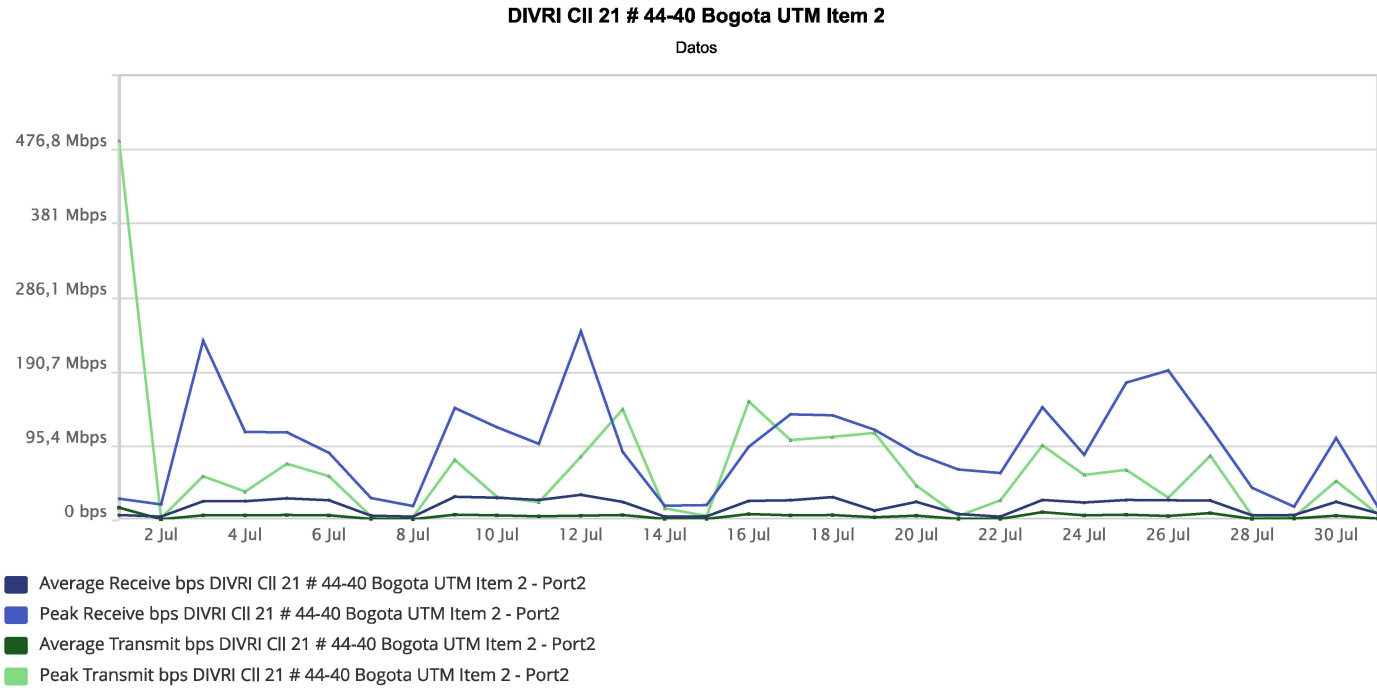
DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4
Datos



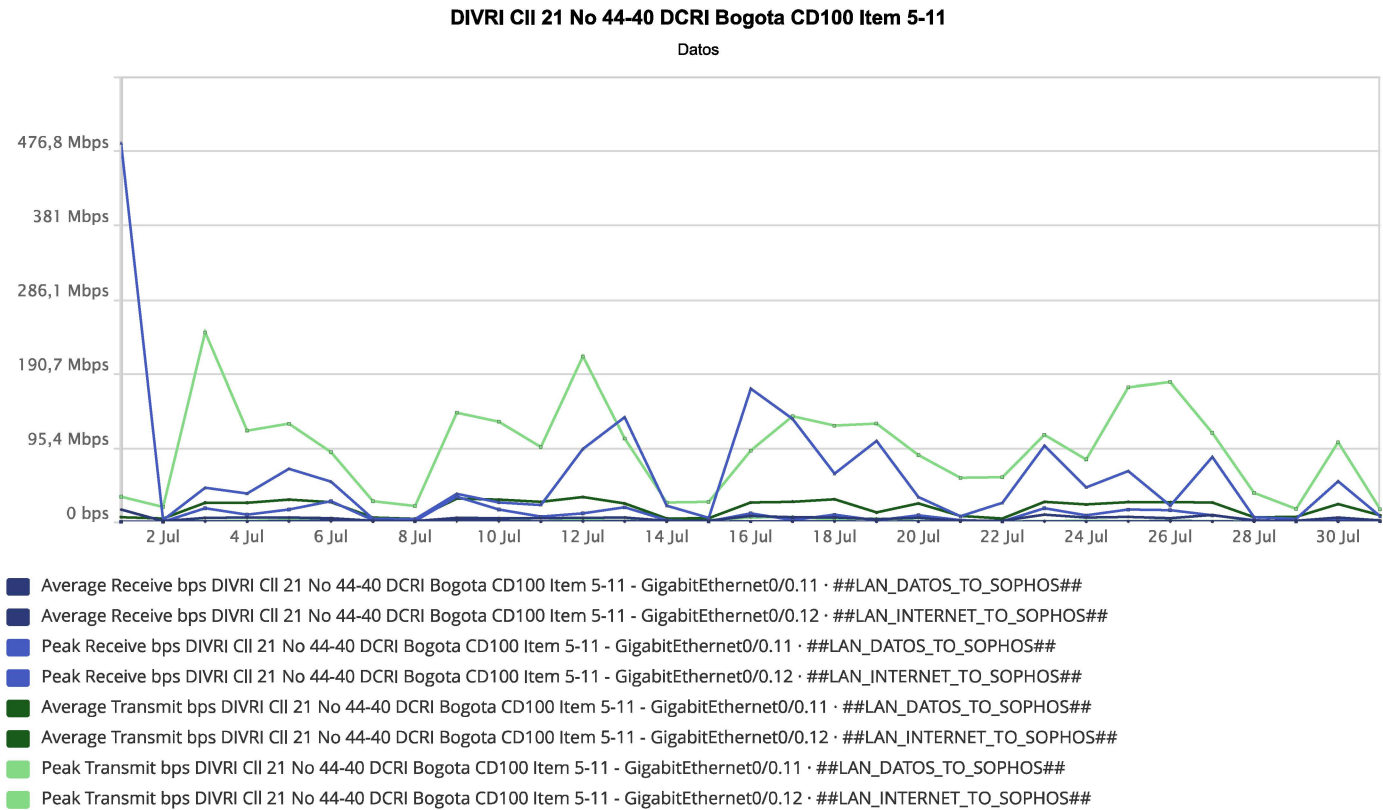
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Datos



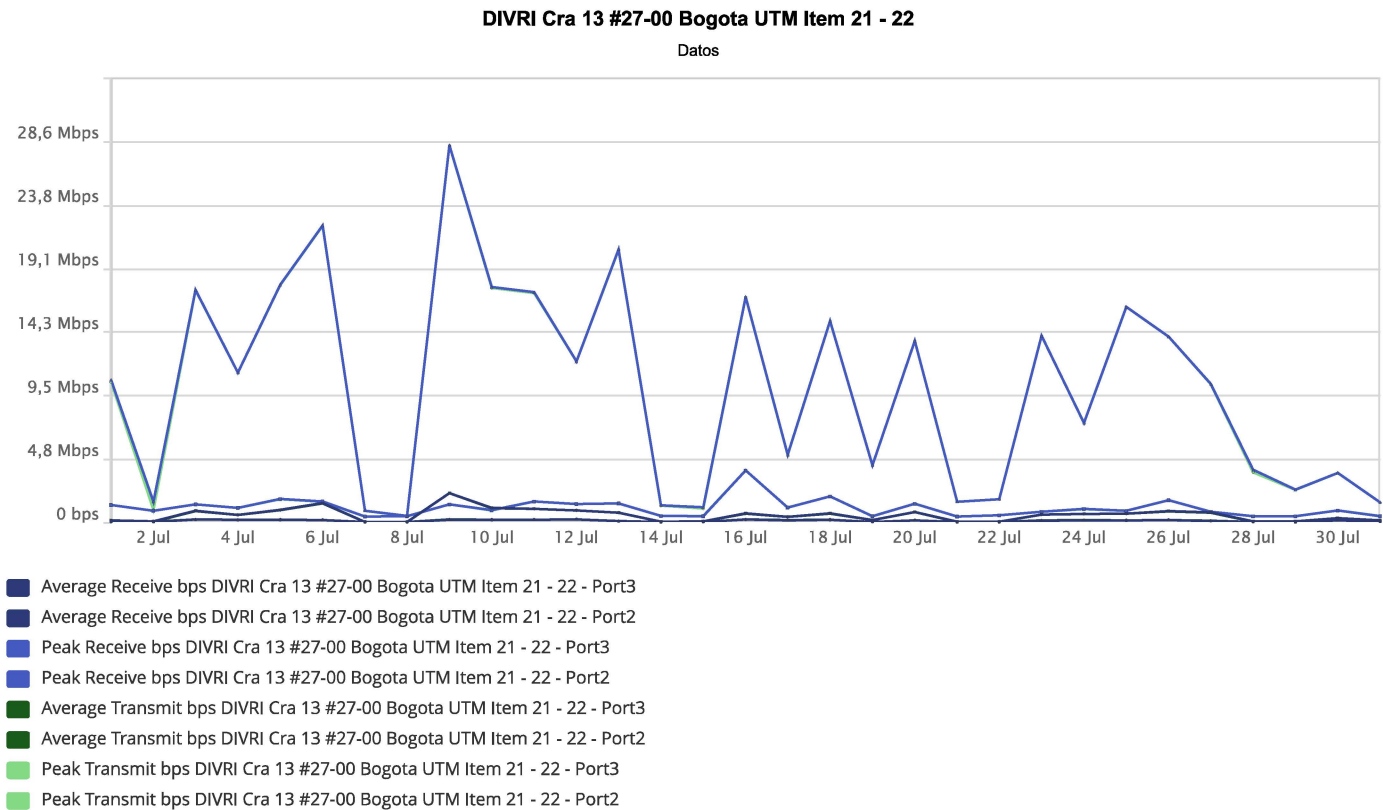
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Datos



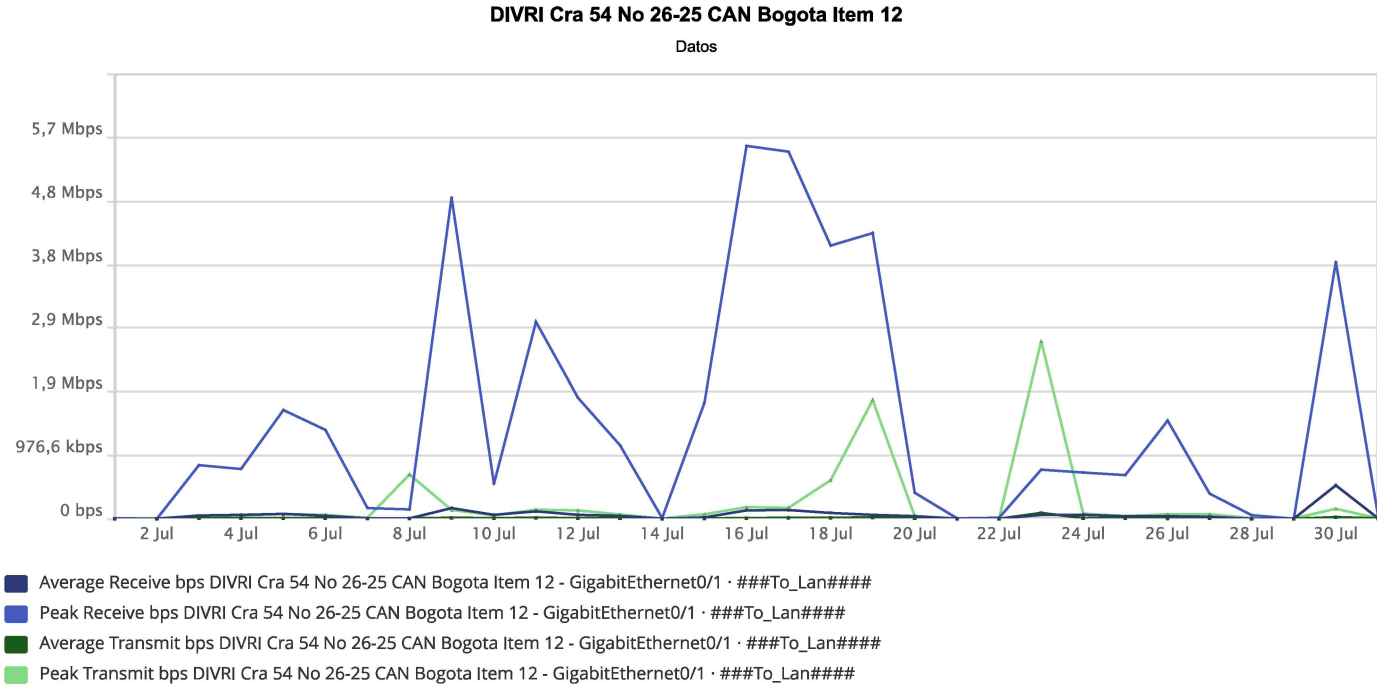
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11 for **DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



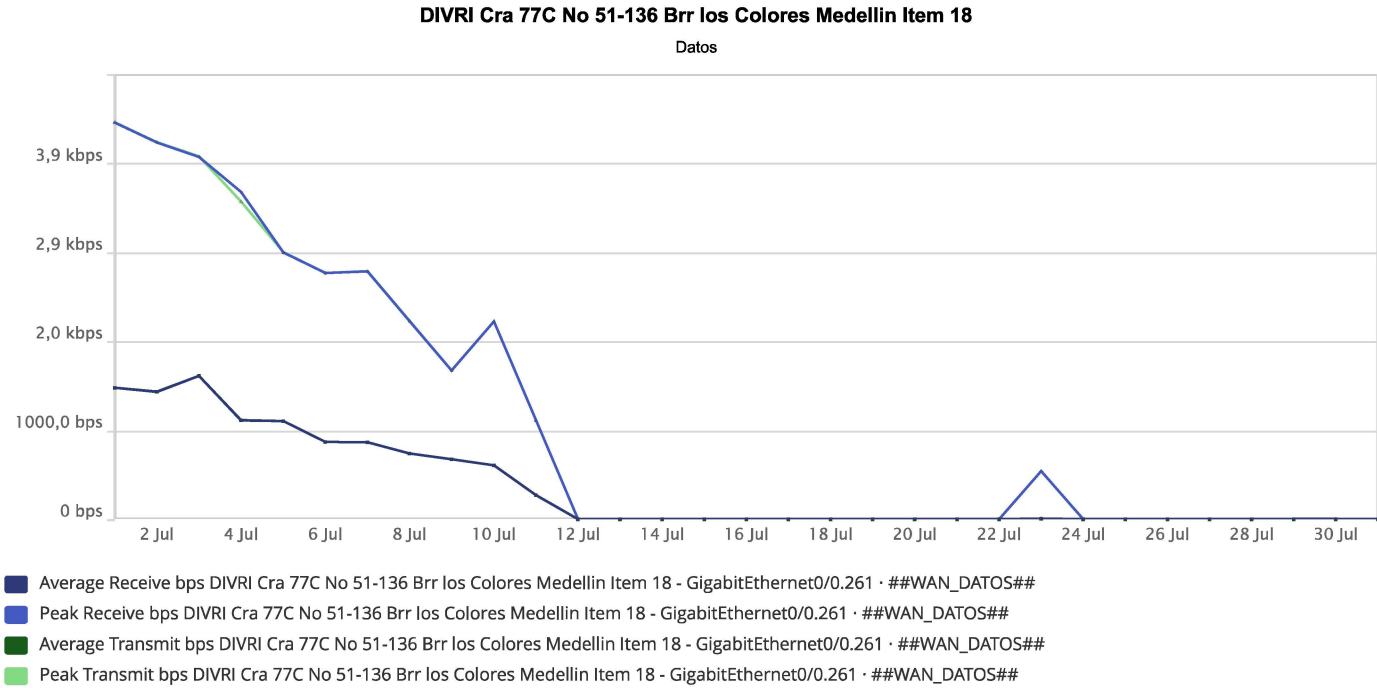
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22 for **DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



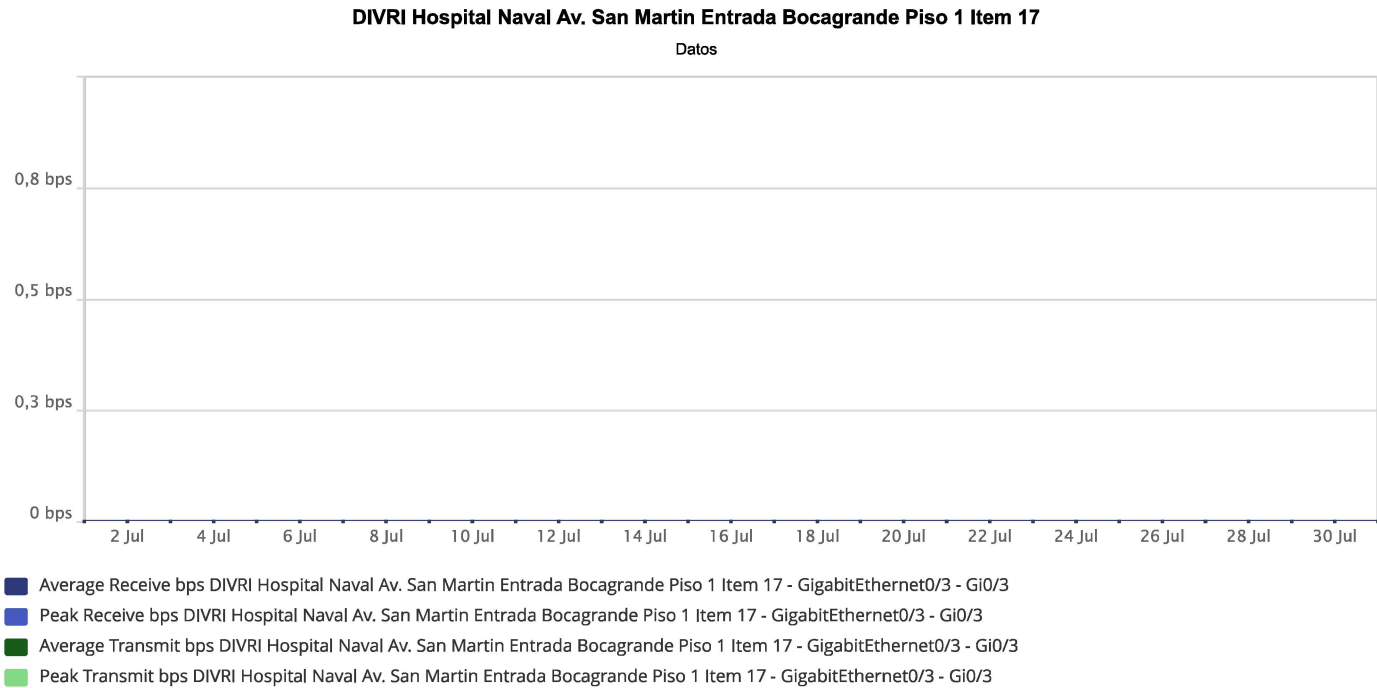
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12 for **DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12** from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Datos



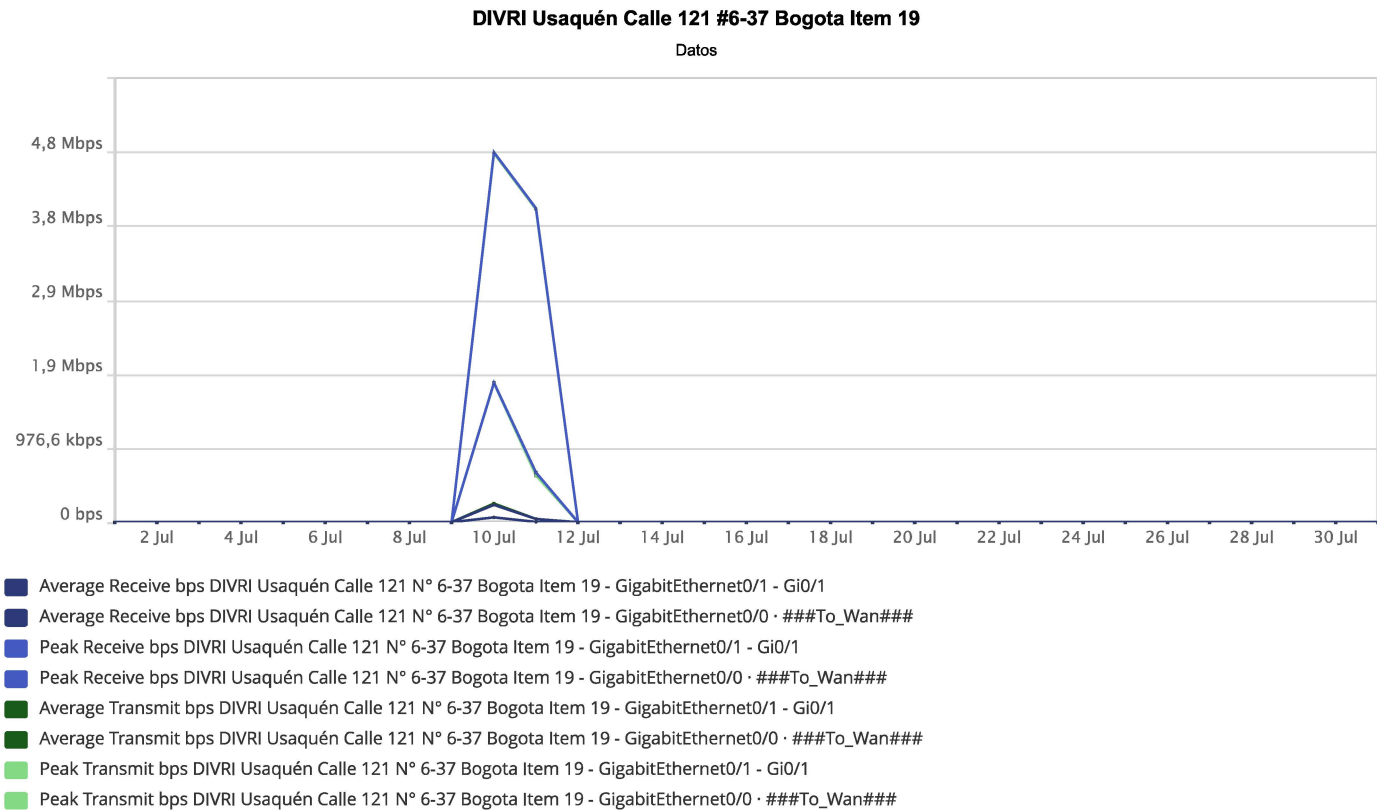
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18 for **DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18** from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Datos



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 (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



DIVRI Usaquén Calle 121 #6-37 Bogota Item 19 for **DIVRI Usaquen Calle 121 #176; 6-37 Bogota Item 19** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



ANM for DIVRI from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Ordered by:Enlace - Ascending then by Interface - Ascending then by Timestamp - Ascending

TIMESTAMP	MINIMUM RECEIVE BPS	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	MINIMUM TRANSMIT BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2						
Port2						
julio 2023	434,36 Kbps	18,77 Mbps	253,78 Mbps	332,43 Kbps	5,21 Mbps	511,32 Mbps
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11						
GigabitEthernet0/0.11 · ##LAN_DATOS_TO_SOPHOS##						
julio 2023	428,76 bps	313,39 Kbps	33,67 Mbps	351,58 bps	89,08 Kbps	6,46 Mbps

TIMESTAMP	MINIMUM RECEIVE BPS	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	MINIMUM TRANSMIT BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##						
julio 2023	314,67 Kbps	4,97 Mbps	510,27 Mbps	434,09 Kbps	18,88 Mbps	254,89 Mbps
GigabitEthernet0/0.20 · ##WAN_To_UTM_Datos##						
julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
GigabitEthernet0/1.235 · ##WAN_INTERNET##						
julio 2023	536,07 Kbps	18,97 Mbps	255,09 Mbps	314,23 Kbps	4,97 Mbps	510,33 Mbps
GigabitEthernet0/1.261 · ##WAN_DATOS##						
julio 2023	309,85 bps	89,21 Kbps	6,46 Mbps	385,72 bps	313,26 Kbps	33,55 Mbps
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22						
Port2						
julio 2023	12,92 Kbps	577,43 Kbps	29,68 Mbps	10,80 Kbps	127,37 Kbps	4,08 Mbps
Port2.1000						
julio 2023	16,67 Kbps	335,52 Kbps	18,66 Mbps	7,60 Kbps	113,73 Kbps	4,04 Mbps
Port2.110						
julio 2023	1,90 Kbps	259,00 Kbps	29,90 Mbps	741,08 bps	13,74 Kbps	720,77 Kbps
Port3						
julio 2023	7,74 Kbps	122,91 Kbps	4,08 Mbps	4,84 Kbps	566,90 Kbps	29,67 Mbps
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12						
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###						
julio 2023	351,96 bps	9,64 Kbps	2,80 Mbps	359,48 bps	62,43 Kbps	5,88 Mbps
GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan####						
julio 2023	224,25 bps	62,08 Kbps	5,86 Mbps	318,37 bps	9,40 Kbps	2,79 Mbps
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18						
GigabitEthernet0/0.261 · ##WAN_DATOS##						
julio 2023	0,00 bps	350,91 bps	4,46 Kbps	0,00 bps	351,11 bps	4,46 Kbps
GigabitEthernet0/1 - Gi0/1						
julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17						
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###						
julio 2023	279,66 bps	42,57 Kbps	15,86 Mbps	122,00 bps	24,84 Kbps	4,28 Mbps
GigabitEthernet0/3 - Gi0/3						
julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
DIVRI Usaquén Calle 121 N° 6-37 Bogota Item 19						
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###						
julio 2023	51,51 bps	9,33 Kbps	4,99 Mbps	71,28 bps	2,40 Kbps	1,88 Mbps
GigabitEthernet0/1 - Gi0/1						
julio 2023	0,00 bps	2,16 Kbps	1,88 Mbps	0,00 bps	9,10 Kbps	4,98 Mbps
Created on 03/08/2023, Reporte generado por el sistema de Monitoreo Mediacommerce.						

Traffic dashboard

2023-07-01 00:00:00 - 2023-08-01 23:59:59

Appliance:

XG125

Appliance key:

C1A10792Y3M9V7D

Firmware version:

SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

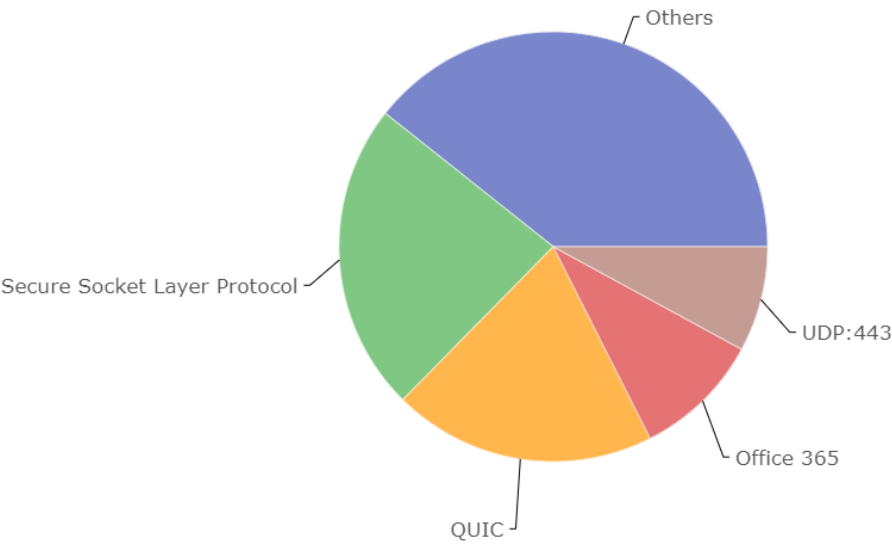
Filter(s) applied while generating this report:

None

Reports:

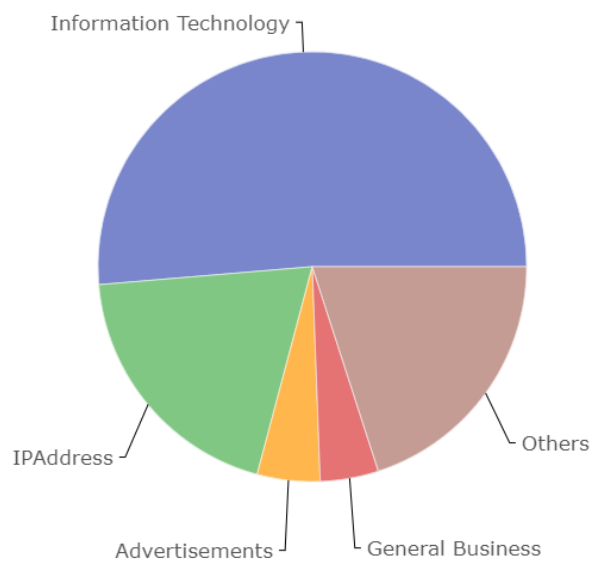
- 1.Applications
- 2.Application categories
- 3.Application users
- 4.Hosts
- 5.Source countries
- 6.Destination countries
- 7.Allowed policies
- 8.Web categories
- 9.Web users
- 10.Web domains
- 11.Web server domains
- 12.File uploaded via web
- 13.Files uploaded via FTP
- 14.Files downloaded via FTP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

1.Applications



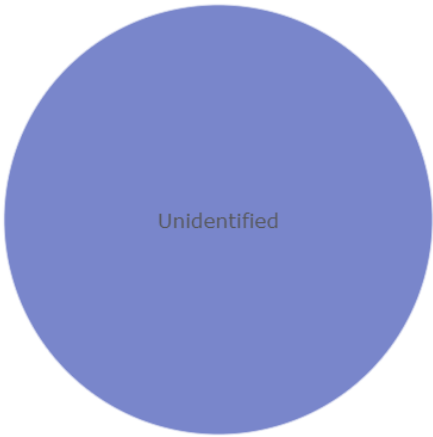
APPLICATION/PROTO:PORT	CATEGORY	RISK	BYTES	PERCENT
Others	Unclassified	?	2.42 TB	38.88 %
Secure Socket Layer Protocol	Infrastructure	1	1.43 TB	23.27 %
QUIC	Infrastructure	1	1.22 TB	19.86 %
Office 365	General Business	2	606.06 GB	9.61 %
UDP:443	Unclassified	?	499.2 GB	7.92 %

2.Application categories



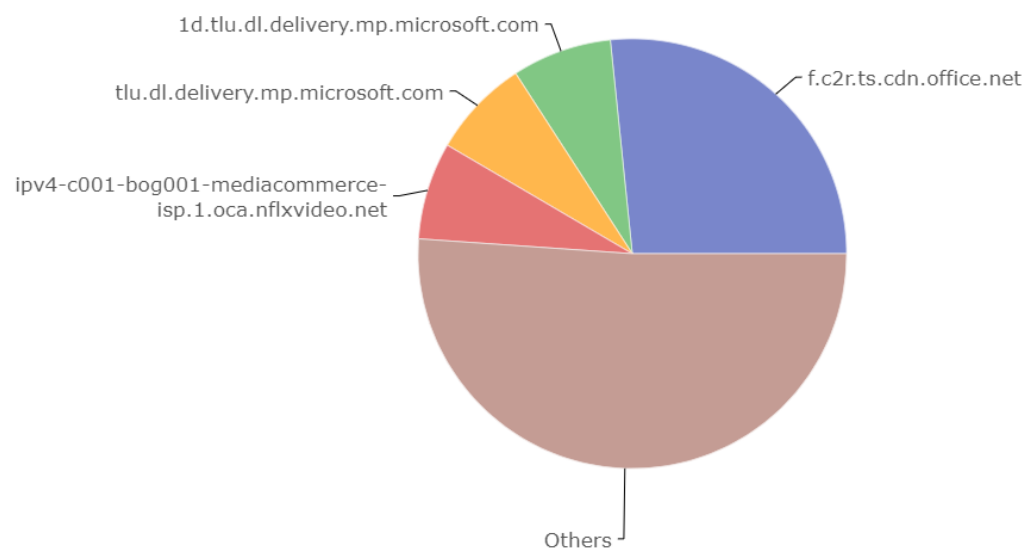
CATEGORY	BYTES	PERCENT
Infrastructure	2.82 TB	45.81 %
General Business	1.16 TB	18.91 %
Unclassified	530.12 GB	8.41 %
Software Update	446.2 GB	7.08 %
Others	1.22 TB	19.8 %

3.Application users



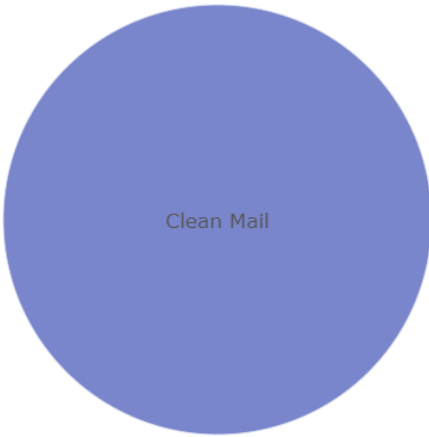
USER	BYTES	PERCENT
Unidentified	6.14 TB	99.77 %
leyla.vallejo@dcri.local	3.22 GB	0.05 %
esperanza.lemus@dcri.local	2.15 GB	0.03 %
viviana.marin@dcri.local	1.99 GB	0.03 %
Others	6.98 GB	0.1 %

4.Hosts



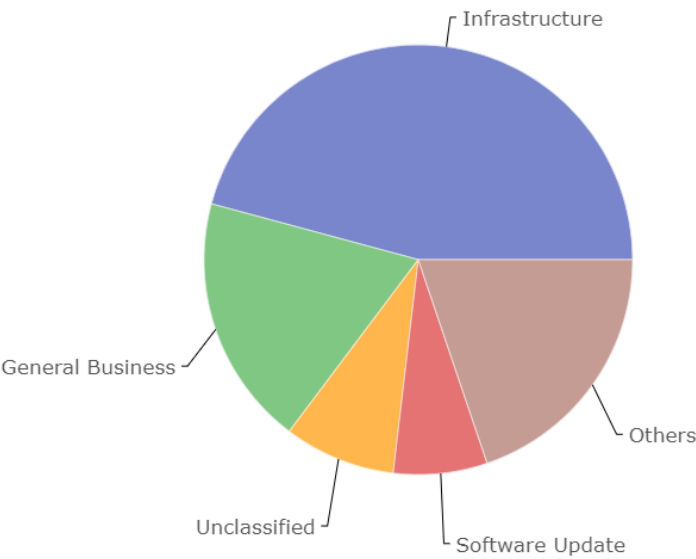
HOST	BYTES	PERCENT
172.31.0.59	129.54 GB	2.05 %
172.31.0.134	101.3 GB	1.61 %
172.31.0.191	82.51 GB	1.31 %
172.31.0.102	78.92 GB	1.25 %
Others	5.77 TB	93.39 %

5.Source countries



SOURCE COUNTRY	BYTES	PERCENT
Reserved	6.14 TB	99.67 %
United States	20.08 GB	0.32 %
Netherlands	140.65 MB	0 %
France	126.34 MB	0 %
Others	328.38 MB	0 %

6.Destination countries



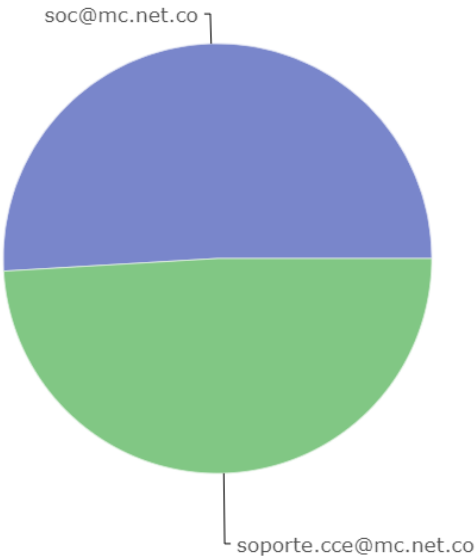
DESTINATION COUNTRY	BYTES	PERCENT
United States	3.38 TB	54.84 %
Colombia	2.52 TB	40.86 %
Netherlands	48.02 GB	0.76 %
Reserved	42.64 GB	0.68 %
Others	180.54 GB	2.83 %

7.Allowed policies



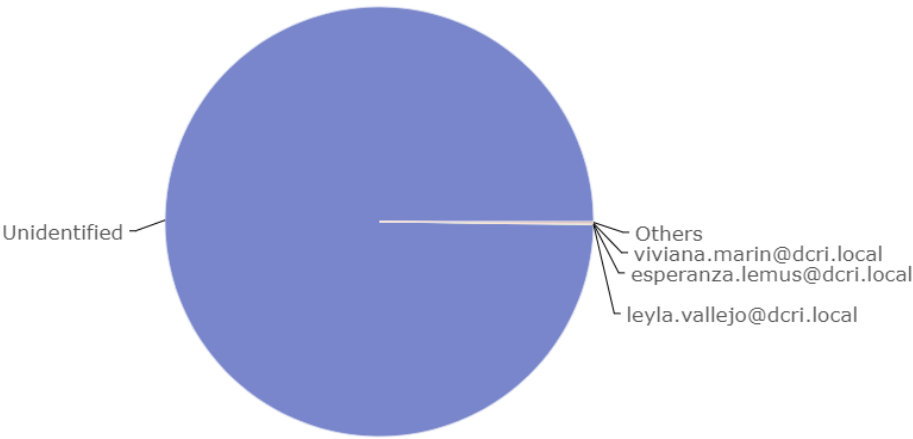
RULE ID	BYTES	PERCENT
29	6.05 TB	98.28 %
35	38.14 GB	0.61 %
28	20.4 GB	0.32 %
26	19.42 GB	0.31 %
Others	30.33 GB	0.48 %

8.Web categories



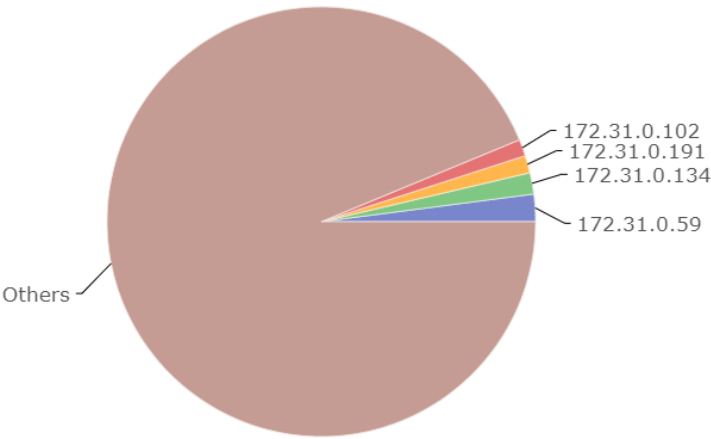
CATEGORY	HITS	PERCENT
Information Technology	83685	51.34 %
IPAddress	31821	19.52 %
Advertisements	7719	4.74 %
General Business	7170	4.4 %
Others	32620	20.04 %

9.Web users



USER	BYTES	PERCENT
Unidentified	22.17 GB	100 %

10.Web domains



DOMAIN	BYTES	PERCENT
f.c2r.ts.cdn.office.net	5.91 GB	26.64 %
1d.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com	1.67 GB	7.52 %
tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com	1.64 GB	7.42 %
ipv4-c001-bog001-mediacommerce-isp.1.oca.nflxvideo.net	1.62 GB	7.32 %
Others	11.33 GB	49.95 %

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
2023-07-0615:42:3	Unidentified	172.31.0.228	simri.divri.gov.co	IMG_4995.JPG	3.47 MB
2023-07-2114:45:5	Unidentified	172.31.0.209	simri.divri.gov.co	CC FUSGA RAMIREZ JORGEENRIQUE	3.05 MB
2023-08-0114:51:1	Unidentified	172.31.0.229	simri.divri.gov.co	CamScanner 01-08-2023 14.17.pdf	2.57 MB
2023-07-2815:41:4	Unidentified	172.31.0.209	10.10.0.21	SILVA GOMEZ CC.pdf	2.39 MB
2023-07-1107:52:4	Unidentified	172.31.0.209	simri.divri.gov.co	PENSION RESOLUCION CASUR.pdf	2.2 MB

13.Files uploaded via FTP

FILE	BYTES	PERCENT
No record found		

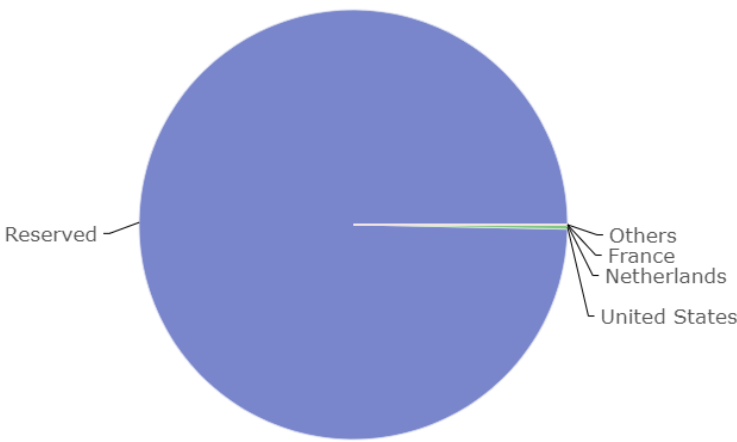
14.Files downloaded via FTP

FILE	BYTES	PERCENT
No record found		

15.FTP servers

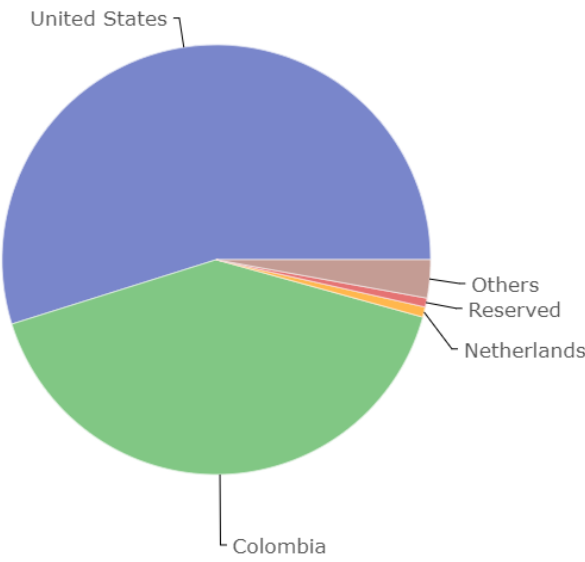
SERVER	BYTES	PERCENT
No record found		

16.Mail traffic summary



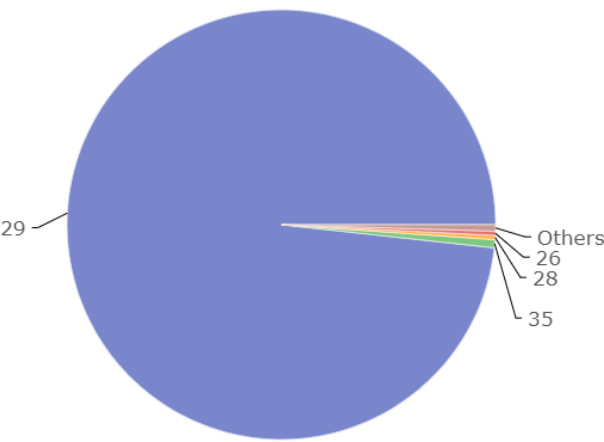
TRAFFIC	MAIL COUNT	PERCENT
Clean Mail	53	100 %

17.Mail senders



SENDER	BYTES	PERCENT
socmediacommerce@mc.net.co	150.73 MB	100 %

18.Mail recipients



RECIPIENT	BYTES	PERCENT
soc@mc.net.co	76.78 MB	50.94 %
soporte.cce@mc.net.co	73.95 MB	49.06 %

CCE - Reporte Personalizado Consumos DIVRI



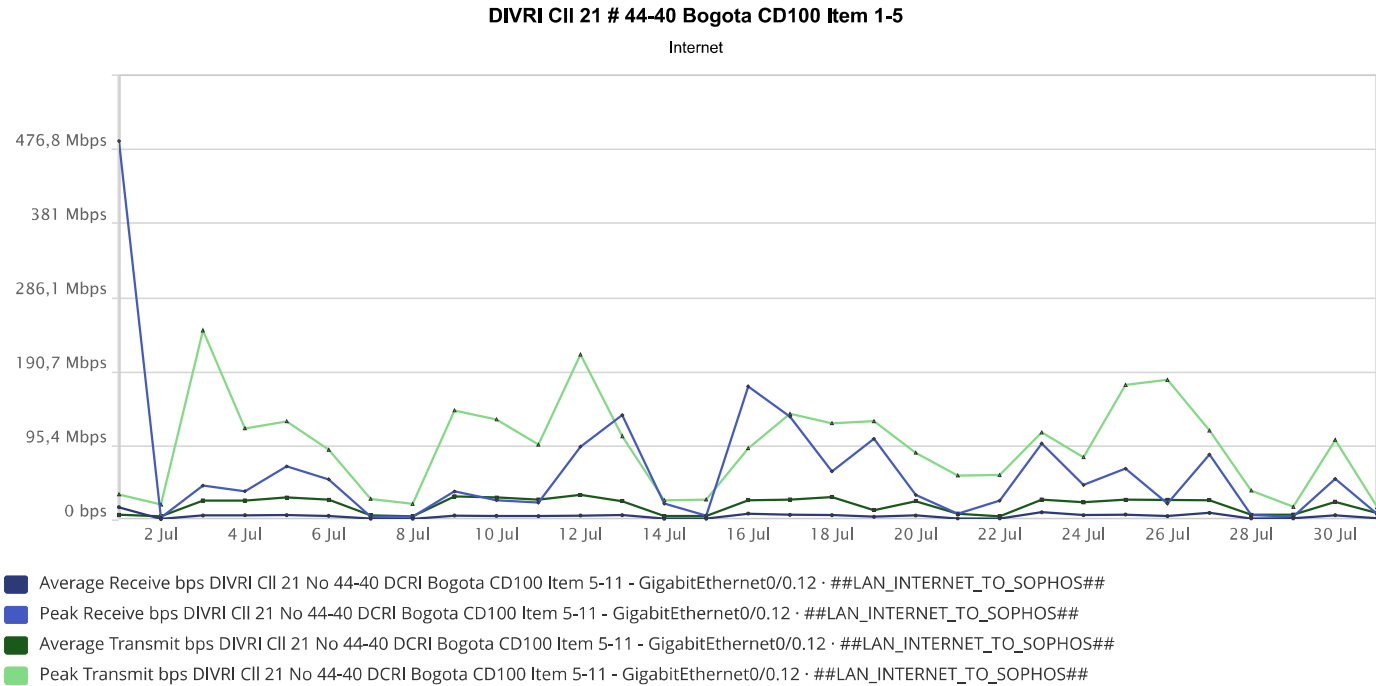
Summary of Orion Objects:

DIVRI; GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan#### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4; GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11; Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2; DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11; DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22; DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12; 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 Usaquen Calle 121 #176; 6-37 Bogota Item 19

Summary of Time Periods: Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)

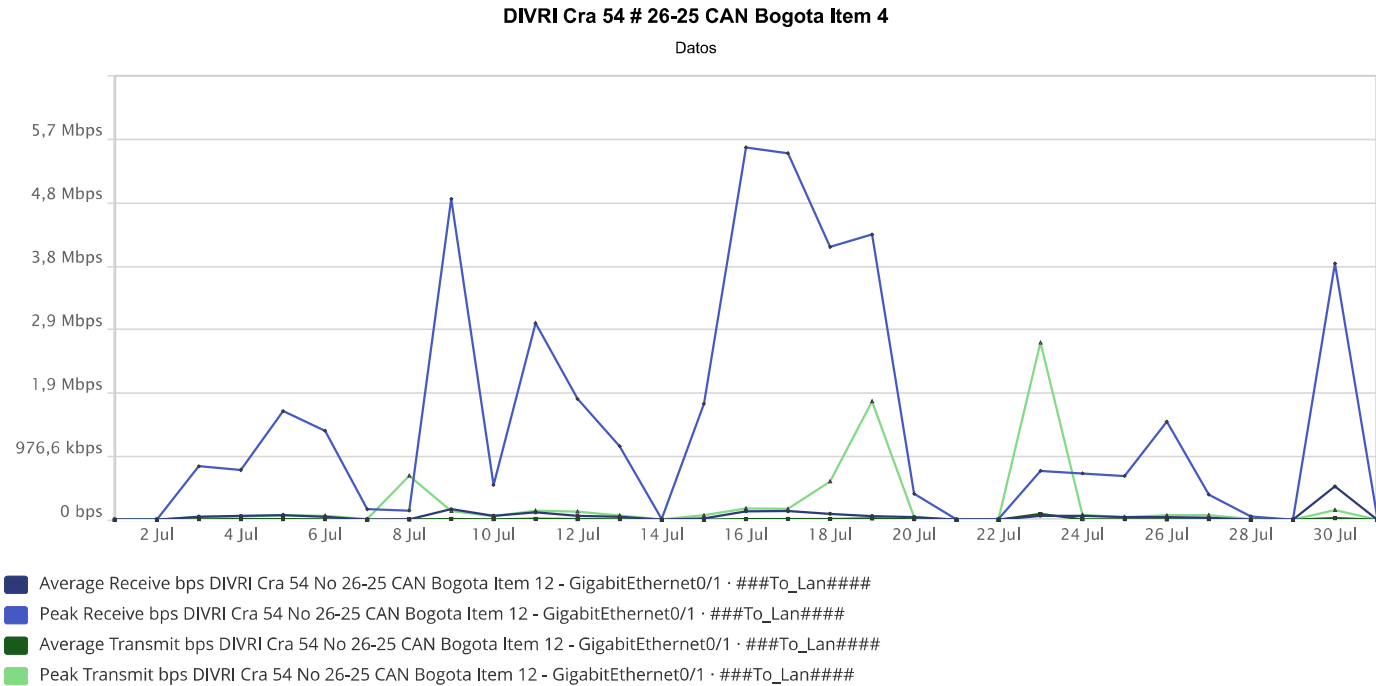
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)

Internet

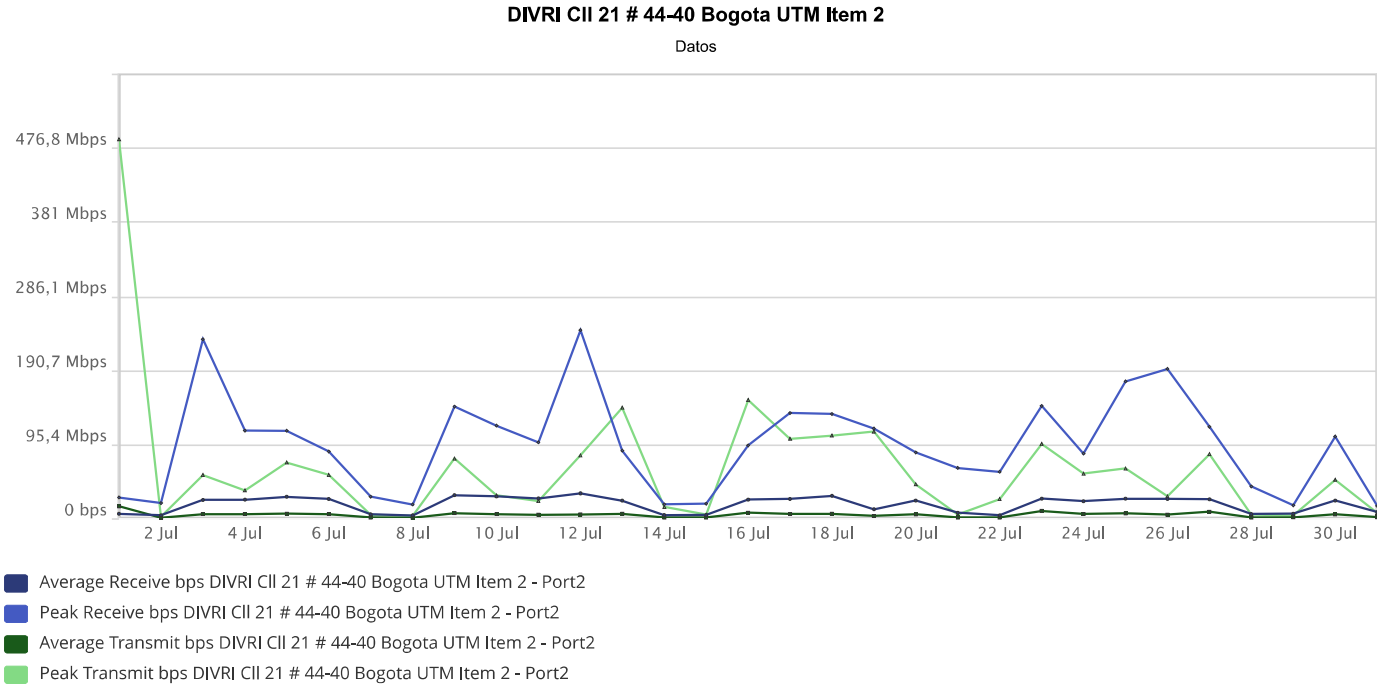


DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan#### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)

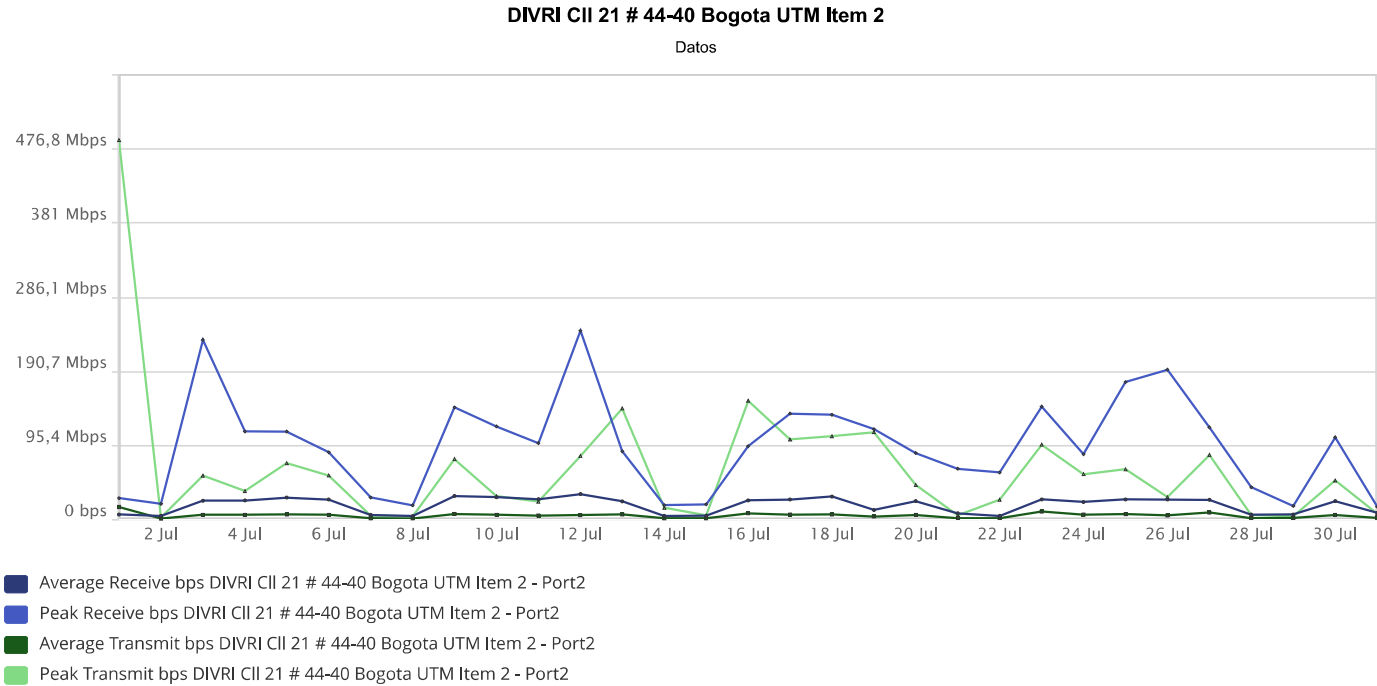
Datos



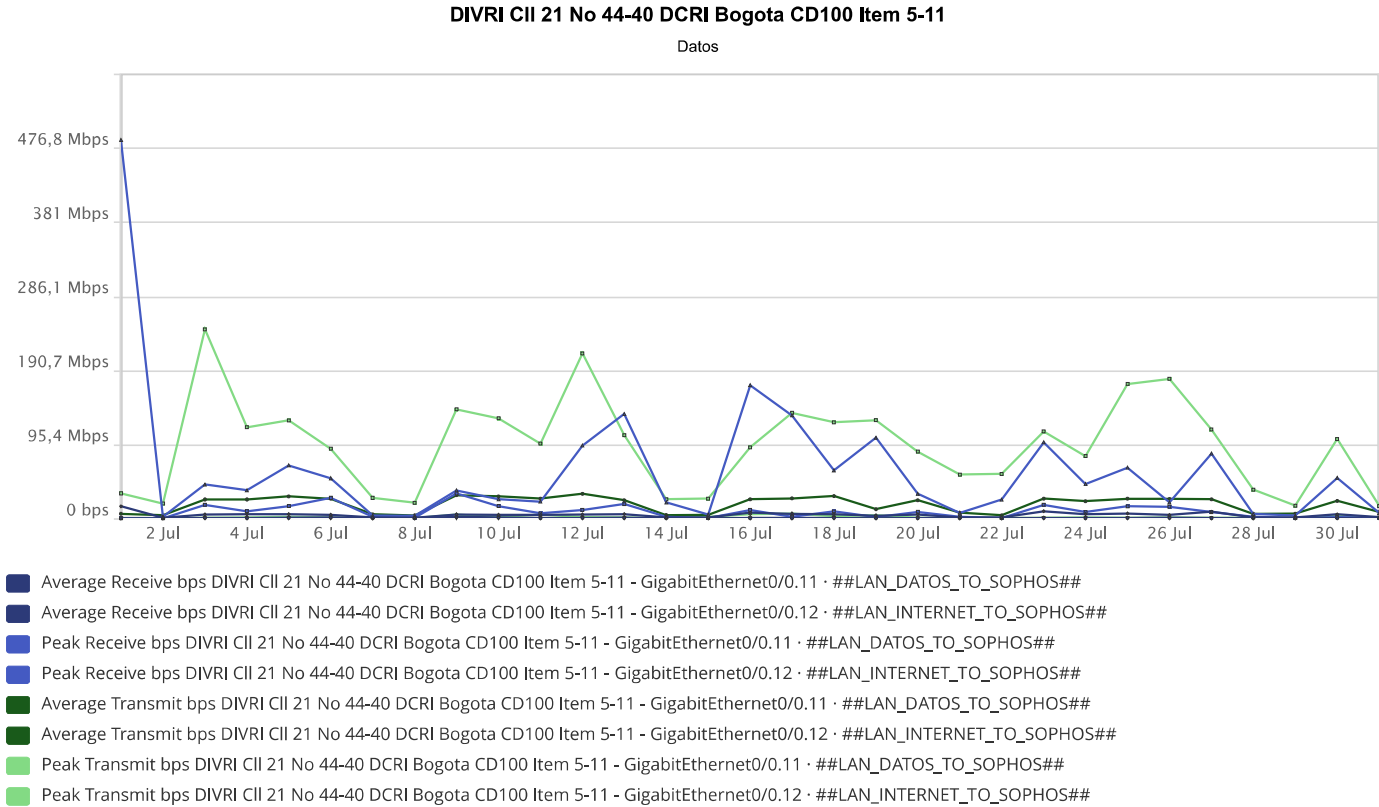
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Datos



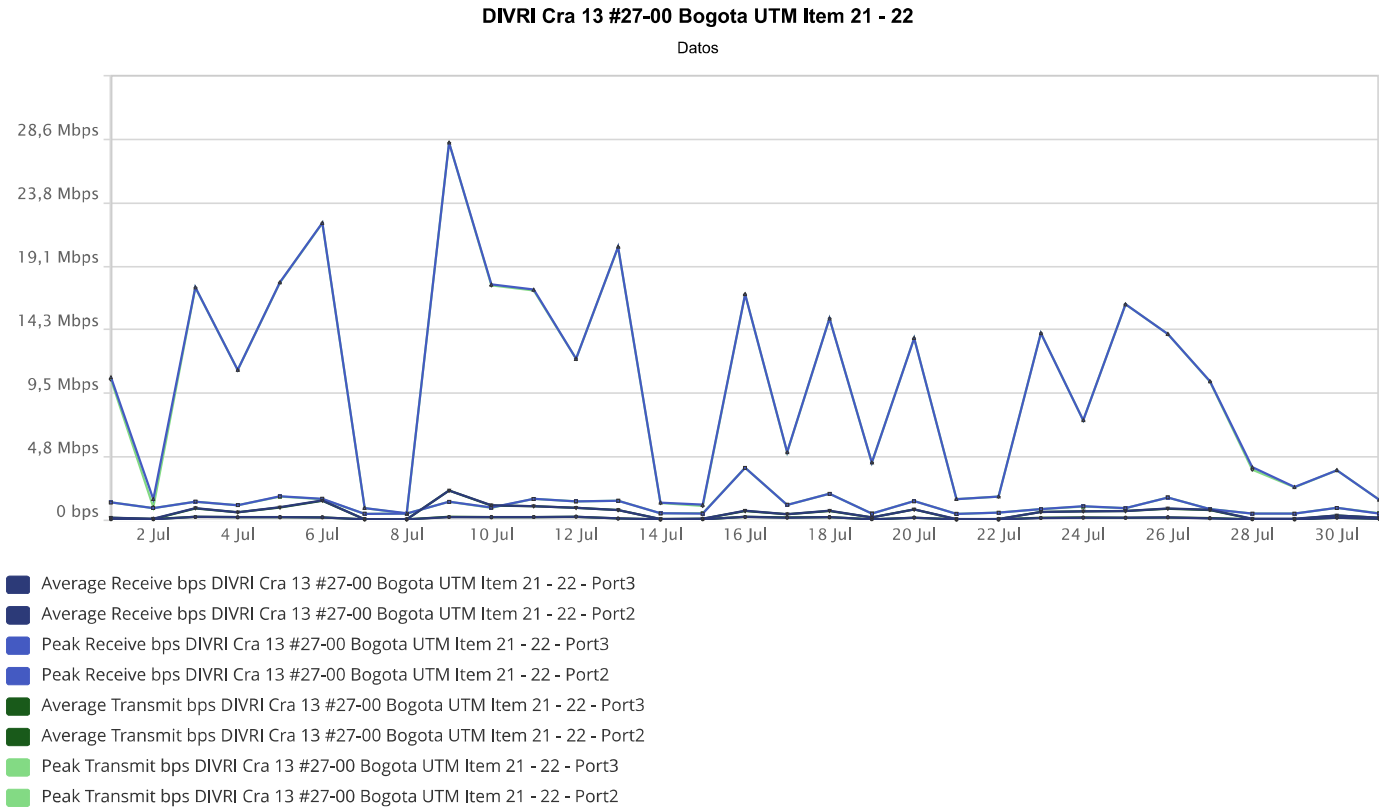
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Datos



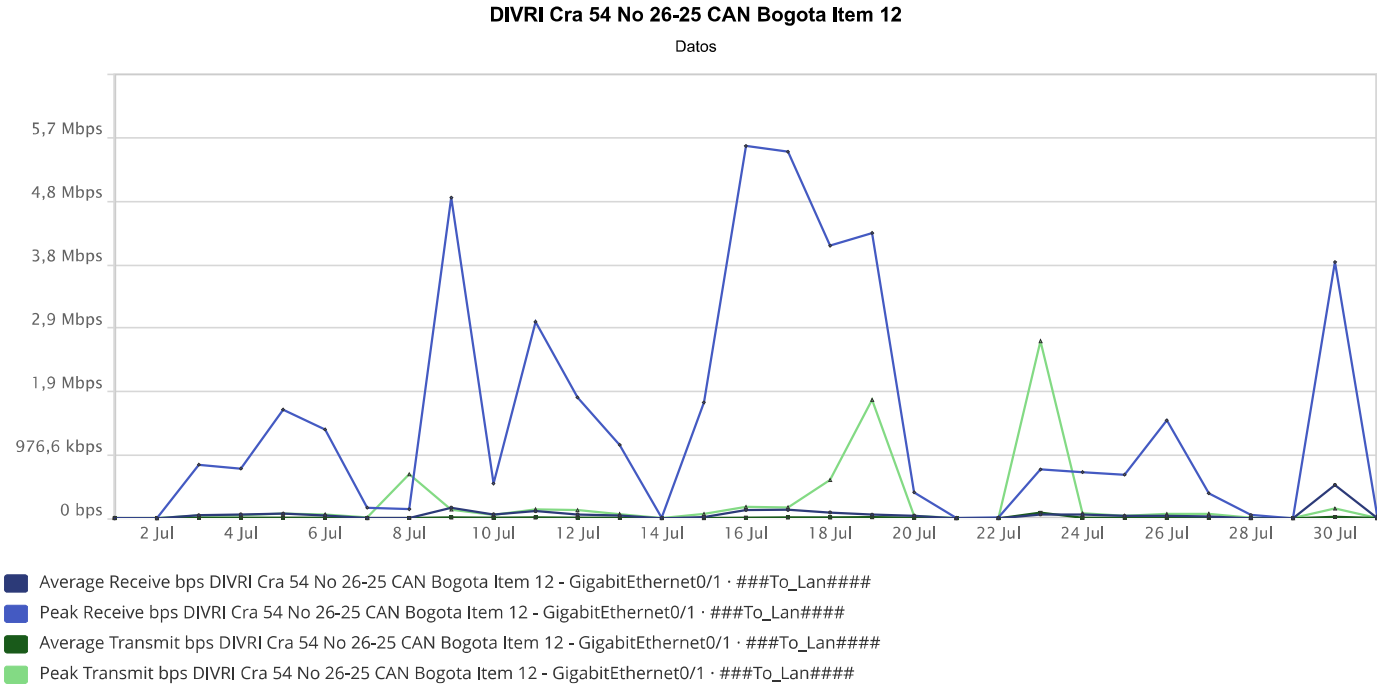
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11 for **DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



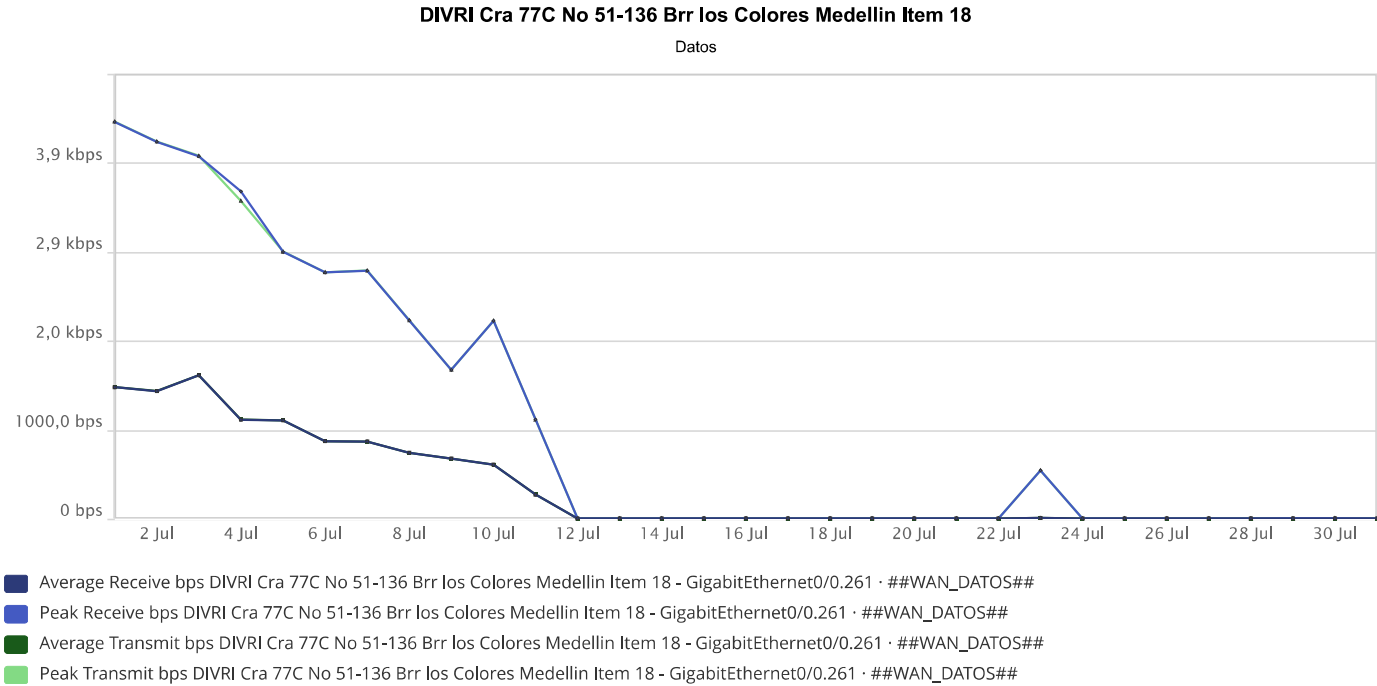
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22 for **DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



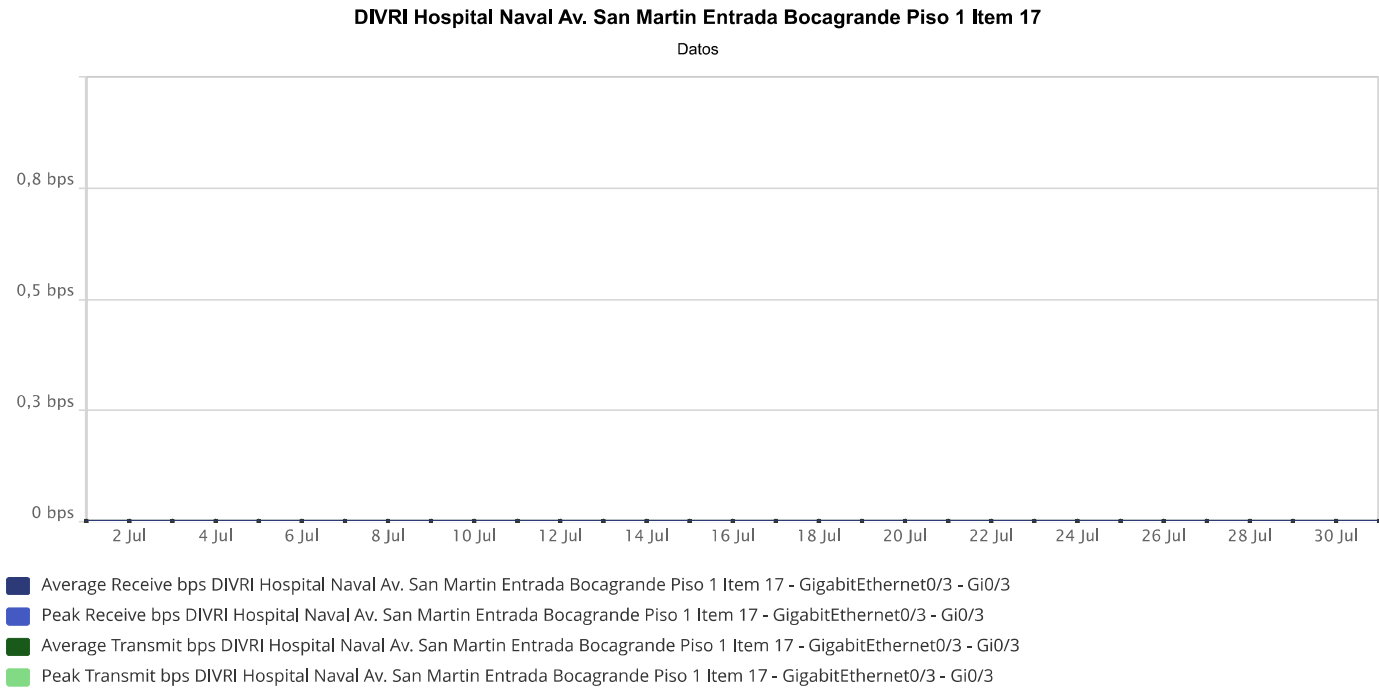
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12 for **DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



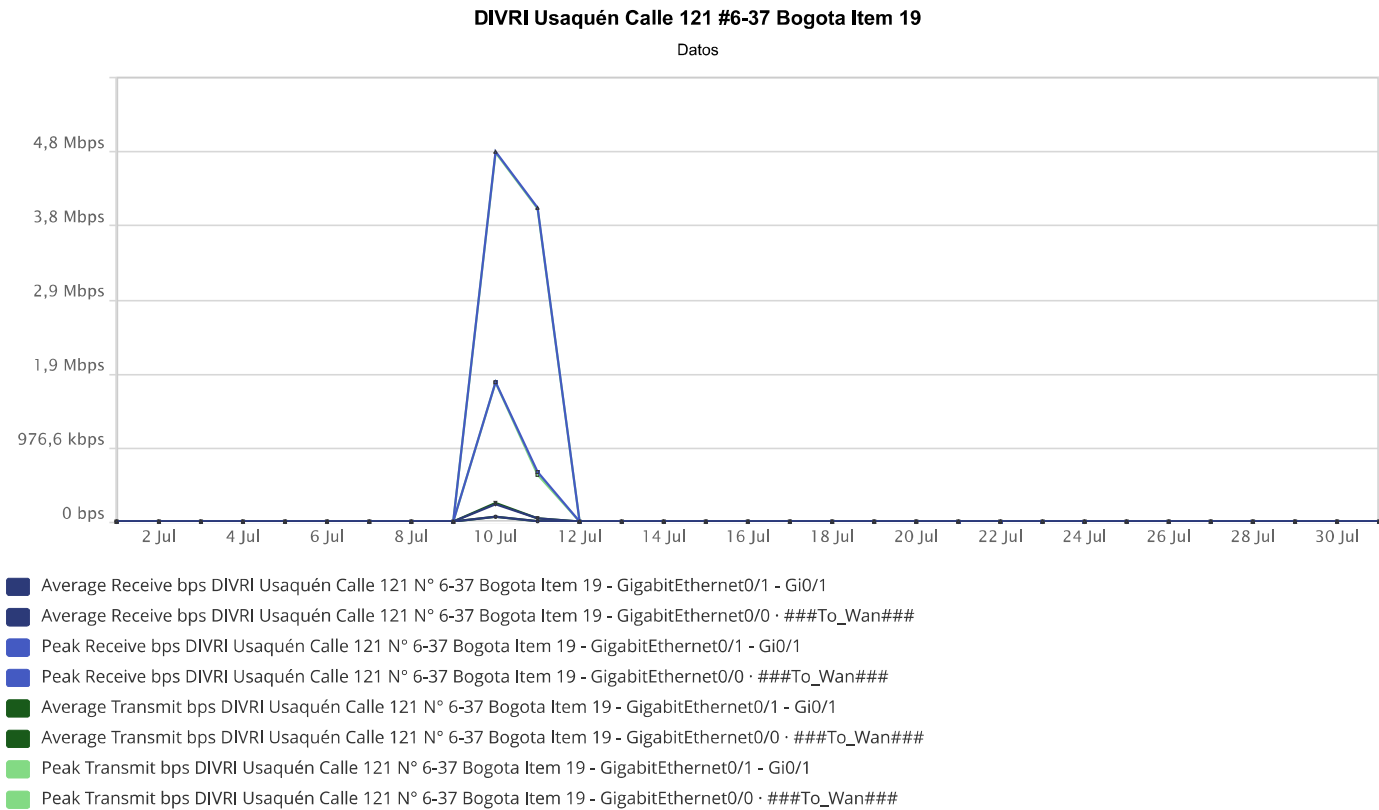
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18 for **DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



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 (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



DIVRI Usaquén Calle 121 #6-37 Bogota Item 19 for **DIVRI Usaquen Calle 121 #176; 6-37 Bogota Item 19** from **Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)**
Datos



ANM for DIVRI from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)
Ordered by:Enlace - Ascending then by Interface - Ascending then by Timestamp - Ascending

TIMESTAMP	MINIMUM RECEIVE BPS	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	MINIMUM TRANSMIT BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2						
Port2						
julio 2023	434,36 Kbps	18,77 Mbps	253,78 Mbps	332,43 Kbps	5,21 Mbps	511,32 Mbps
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11						
GigabitEthernet0/0.11 · ##LAN_DATOS_TO_SOPHOS##						
julio 2023	428,76 bps	313,39 Kbps	33,67 Mbps	351,58 bps	89,08 Kbps	6,46 Mbps

TIMESTAMP	MINIMUM RECEIVE BPS	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	MINIMUM TRANSMIT BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##						
julio 2023	314,67 Kbps	4,97 Mbps	510,27 Mbps	434,09 Kbps	18,88 Mbps	254,89 Mbps
GigabitEthernet0/0.20 · ##WAN_To_UTM_Datos##						
julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
GigabitEthernet0/1.235 · ##WAN_INTERNET##						
julio 2023	536,07 Kbps	18,97 Mbps	255,09 Mbps	314,23 Kbps	4,97 Mbps	510,33 Mbps
GigabitEthernet0/1.261 · ##WAN_DATOS##						
julio 2023	309,85 bps	89,21 Kbps	6,46 Mbps	385,72 bps	313,26 Kbps	33,55 Mbps
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22						
Port2						
julio 2023	12,92 Kbps	577,43 Kbps	29,68 Mbps	10,80 Kbps	127,37 Kbps	4,08 Mbps
Port2.1000						
julio 2023	16,67 Kbps	335,52 Kbps	18,66 Mbps	7,60 Kbps	113,73 Kbps	4,04 Mbps
Port2.110						
julio 2023	1,90 Kbps	259,00 Kbps	29,90 Mbps	741,08 bps	13,74 Kbps	720,77 Kbps
Port3						
julio 2023	7,74 Kbps	122,91 Kbps	4,08 Mbps	4,84 Kbps	566,90 Kbps	29,67 Mbps
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12						
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###						
julio 2023	351,96 bps	9,64 Kbps	2,80 Mbps	359,48 bps	62,43 Kbps	5,88 Mbps
GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan####						
julio 2023	224,25 bps	62,08 Kbps	5,86 Mbps	318,37 bps	9,40 Kbps	2,79 Mbps
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18						
GigabitEthernet0/0.261 · ##WAN_DATOS##						
julio 2023	0,00 bps	350,91 bps	4,46 Kbps	0,00 bps	351,11 bps	4,46 Kbps
GigabitEthernet0/1 - Gi0/1						
julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17						
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###						
julio 2023	279,66 bps	42,57 Kbps	15,86 Mbps	122,00 bps	24,84 Kbps	4,28 Mbps
GigabitEthernet0/3 - Gi0/3						
julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
DIVRI Usaquén Calle 121 N° 6-37 Bogota Item 19						
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###						
julio 2023	51,51 bps	9,33 Kbps	4,99 Mbps	71,28 bps	2,40 Kbps	1,88 Mbps
GigabitEthernet0/1 - Gi0/1						
julio 2023	0,00 bps	2,16 Kbps	1,88 Mbps	0,00 bps	9,10 Kbps	4,98 Mbps
Created on 03/08/2023, Reporte generado por el sistema de Monitoreo Mediacommerce.						

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. # MECO 1338010, con la estadística, de cada uno de los ítem contratados.

ANM for DIVRI from Last Month (Jul 1 - Jul 31, 2023)

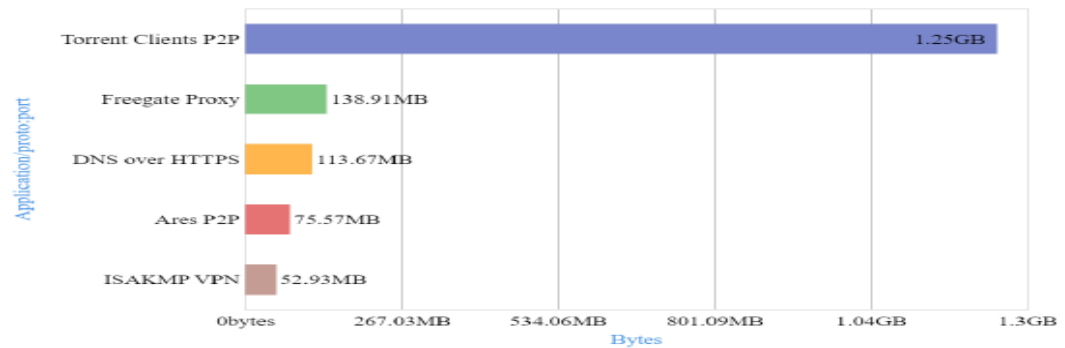
Ordered by: Enlace - Ascending then by Interface - Ascending then by Timestamp - Ascending

TIMESTAMP	MINIMUM RECEIVE BPS	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	MINIMUM TRANSMIT BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2						
Port2						
Julio 2023	434,36 Kbps	18,77 Mbps	253,78 Mbps	332,43 Kbps	5,21 Mbps	511,32 Mbps
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11						
GigabitEthernet0/0.11 - ##LAN_DATOS_TO_SOPHOS##						
Julio 2023	428,76 bps	313,39 Kbps	33,67 Mbps	351,58 bps	89,08 Kbps	6,46 Mbps
GigabitEthernet0/0.12 - ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##						
Julio 2023	314,67 Kbps	4,97 Mbps	510,27 Mbps	434,09 Kbps	18,88 Mbps	254,89 Mbps
GigabitEthernet0/0.20 - ##WAN_To_UTM_Datos##						
Julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
GigabitEthernet0/1.235 - ##WAN_INTERNET##						
Julio 2023	536,07 Kbps	18,97 Mbps	255,09 Mbps	314,23 Kbps	4,97 Mbps	510,33 Mbps
GigabitEthernet0/1.261 - ##WAN_DATOS##						
Julio 2023	309,85 bps	89,21 Kbps	6,46 Mbps	385,72 bps	313,26 Kbps	33,55 Mbps
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22						
Port2						
Julio 2023	12,92 Kbps	577,43 Kbps	29,68 Mbps	10,80 Kbps	127,37 Kbps	4,08 Mbps
Port2.1000						
Julio 2023	16,67 Kbps	335,52 Kbps	18,66 Mbps	7,60 Kbps	113,73 Kbps	4,04 Mbps
Port2.110						
Julio 2023	1,90 Kbps	259,00 Kbps	29,90 Mbps	741,08 bps	13,74 Kbps	720,77 Kbps
Port3						
Julio 2023	7,74 Kbps	122,91 Kbps	4,08 Mbps	4,84 Kbps	566,90 Kbps	29,67 Mbps
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12						
GigabitEthernet0/0 - ###To_Wan###						
Julio 2023	351,96 bps	9,64 Kbps	2,80 Mbps	359,48 bps	62,43 Kbps	5,88 Mbps
GigabitEthernet0/1 - ###To_Lan###						
Julio 2023	224,25 bps	62,08 Kbps	5,86 Mbps	318,37 bps	9,40 Kbps	2,79 Mbps
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 18						
GigabitEthernet0/0.261 - ##WAN_DATOS##						
Julio 2023	0,00 bps	350,91 bps	4,46 Kbps	0,00 bps	351,11 bps	4,46 Kbps
GigabitEthernet0/1 - Gi0/1						
Julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17						
GigabitEthernet0/0 - ###To_Wan###						
Julio 2023	279,66 bps	42,57 Kbps	15,86 Mbps	122,00 bps	24,84 Kbps	4,28 Mbps
GigabitEthernet0/3 - Gi0/3						
Julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
DIVRI Usaquén Calle 121 N° 6-37 Bogota Item 19						
GigabitEthernet0/0 - ###To_Wan###						
Julio 2023	51,51 bps	9,33 Kbps	4,99 Mbps	71,28 bps	2,40 Kbps	1,88 Mbps
GigabitEthernet0/1 - Gi0/1						
Julio 2023	0,00 bps	2,16 Kbps	1,88 Mbps	0,00 bps	9,10 Kbps	4,98 Mbps

Firewall:

SOPHOS

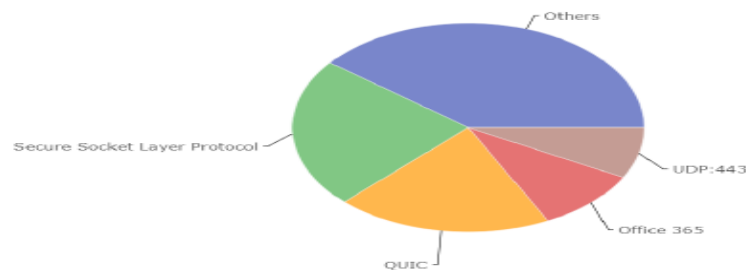
1.High-risk applications



APPLICATION/PROTO:PORT	RISK	HITS	BYTES
Torrent Clients P2P	5	32011	1.25 GB
Freegate Proxy	5	139	138.91 MB
DNS over HTTPS	5	12739	113.67 MB
Ares P2P	5	26	75.57 MB
ISAKMP VPN	5	9117	52.93 MB

SOPHOS

1.Applications



APPLICATION/PROTO:PORT	CATEGORY	RISK	BYTES	PERCENT
Others	Unclassified	?	2.42 TB	38.88 %
Secure Socket Layer Protocol	Infrastructure	1	1.43 TB	23.27 %
QUIC	Infrastructure	1	1.22 TB	19.86 %
Office 365	General Business	2	606.06 GB	9.61 %
UDP:443	Unclassified	?	499.2 GB	7.92 %

Informe de Latencias

ANM for DIVRI from Last Month									
Enlace	Interface	Timestamp	Minimum Rec	Average Receiv	Peak Receive	Minimum Trans	Average Tran	Peak Transm	Producto
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2	Port2	julio 2023	434,36 Kbps	18,77 Mbps	253,78 Mbps	332,43 Kbps	5,21 Mbps	511,32 Mbps	
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0/0	julio 2023	428,76 bps	313,39 Kbps	33,67 Mbps	351,58 bps	89,08 Kbps	6,46 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0/0	julio 2023	314,67 Kbps	4,97 Mbps	510,27 Mbps	434,09 Kbps	18,88 Mbps	254,89 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0/0	julio 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	GigabitEthernet0/1	julio 2023	536,07 Kbps	18,97 Mbps	255,09 Mbps	314,23 Kbps	4,97 Mbps	510,33 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11	GigabitEthernet0/1	julio 2023	309,85 bps	89,21 Kbps	6,46 Mbps	385,72 bps	313,26 Kbps	33,55 Mbps	CD100-ID384M
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port2	julio 2023	12,92 Kbps	577,43 Kbps	29,68 Mbps	10,80 Kbps	127,37 Kbps	4,08 Mbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port2.1000	julio 2023	16,67 Kbps	335,52 Kbps	18,66 Mbps	7,60 Kbps	113,73 Kbps	4,04 Mbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port2.110	julio 2023	1,90 Kbps	259,00 Kbps	29,90 Mbps	741,08 bps	13,74 Kbps	720,77 Kbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22	Port3	julio 2023	7,74 Kbps	122,91 Kbps	4,08 Mbps	4,84 Kbps	566,90 Kbps	29,67 Mbps	CD128 - ID128
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	GigabitEthernet0/0	julio 2023	351,96 bps	9,64 Kbps	2,80 Mbps	359,48 bps	62,43 Kbps	5,88 Mbps	CD64M
DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12	GigabitEthernet0/1	julio 2023	224,25 bps	62,08 Kbps	5,86 Mbps	318,37 bps	9,40 Kbps	2,79 Mbps	CD64M
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 11	GigabitEthernet0/0	julio 2023	0,00 bps	350,91 bps	4,46 Kbps	0,00 bps	351,11 bps	4,46 Kbps	CD10
DIVRI Cra 77C No 51-136 Brr los Colores Medellin Item 11	GigabitEthernet0/1	julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	CD10
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande	GigabitEthernet0/0	julio 2023	279,66 bps	42,57 Kbps	15,86 Mbps	122,00 bps	24,84 Kbps	4,28 Mbps	CD10
DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande	GigabitEthernet0/3	julio 2023	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	CD10
DIVRI Usaquén Calle 121 N° 6-37 Bogota Item 19	GigabitEthernet0/0	julio 2023	51,51 bps	9,33 Kbps	4,99 Mbps	71,28 bps	2,40 Kbps	1,88 Mbps	
DIVRI Usaquén Calle 121 N° 6-37 Bogota Item 19	GigabitEthernet0/1	julio 2023	0,00 bps	2,16 Kbps	1,88 Mbps	0,00 bps	9,10 Kbps	4,98 Mbps	

- Se anexa documento soporte : Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios
- 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.
- 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

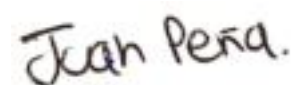
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR


YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO


JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C 11 DE AGOSTO 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003178545-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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	<i>Juan Pera.</i> POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003178546-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

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

ENLACES DE CONECTIVIDAD TERR	3,00	UN	671.874,00	2.015.622,00
------------------------------	------	----	------------	--------------

TOTALES	2.015.622,00
---------	--------------

MONTO: DOS MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	<i>Juan Pena.</i> POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 23.08.2023 09:27:54

MARTSANB

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003178547-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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	<i>Juan Pera.</i> POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003178548-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	<i>Juan Pera.</i> POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 23.08.2023 09:31:13

MARTSANB

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003178551-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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	<i>Juan Pera.</i> POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003178553-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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	POST-FIRMA

Juan Peña.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003178614-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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.
ALMACENISTA POST-FIRMA	<i>Juan Peña.</i> POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003178615-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.08.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500455813	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA MECO1338010 / 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
------------------------------	------	----	------------	------------

TOTALES	270.725,00
---------	------------

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	<i>Juan Peña.</i> 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	07
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 DECONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDADTERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO,INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO YSOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION DEVETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA Y LASEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DELMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.
10	VALOR TOTAL	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 ☐ REDUCCIÓN ☐ CESIÓNI ☐ OTROS ☐ PRÓRROGA ☐
12	FORMA DE PAGO: pago mensuales por 10 meses	
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	20.569.031

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	

14	PERIODO	Julio 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	7 pagos /10 pagos contratados 57%					
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 125.594.599,00 / \$220.510.570 57%					
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 ÍTEM 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 ÍTEM 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 ÍTEM 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 ÍTEM 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 ÍTEM 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 ÍTEM 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 ÍTEM 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 ÍTEM de la orden de compra
	TOTALES			22.051.057,00		20.569.031,00	
21	Anexos						

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

	- informe de actividades del proveedor Entrada a almacén: 5003178545-2023, 5003178546-2023, 5003178547-2023, 5003178548-2023, 5003178551-2023, 5003178553-2023, 5003178614-2023, 5003178615-2023 Factura: MECO1338010 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, de la Orden de Compra suscrito con la DIVRI – MDN 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	23/08/2023



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHosalinas

15-01-13

2023-09-01-2:53 p. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	286122823	Fecha Registro:	2023-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	Código de Referencia:	04500330700286122823		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	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:	MECO1338010	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-08-08

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	2023-08-29	20.569.031,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)