



El futuro es de todos
Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu.Mar.33858	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	342	4. Fecha de Inicio:	30/11/2018	5. Fecha de Finalización:	06/11/2019
6. Nombre Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	819006966 - 8
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Implementar Canales de Datos de Respaldo				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	10	11. Valor a pagar según período de ejecución:	19,218,500.00
12. Período de prestación del servicio	01/09/2019 - 30/09/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	MECO929696 - 07/10/2019
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por HENRY HUMBERTO SIERRA SOSSA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 08/10/2019		

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_(x)		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0299-1000-6-010 -0299063-02-02 02 02 008 004 02	10	SI	NO	14,280,000.00
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	4,938,500.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	153,748,000.00	
Valor Adiciones	61,499,200.00	
Valor Reducciones	00.00	
Valor Total del Contrato (\$)	215,247,200.00	
Valor Ejecutado (\$):	172,966,500.00	% de Ejecución 89,29%
Pago en Trámite (\$):	19,218,500.00	% por Ejecutar 10,71%
Saldo por Ejecutar (\$):	23,062,200.00	% Total 100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

10 OCT 2019

FECHA RECIBIDA

HORA: 12:44 pm
RECIBIDO POR: JDC

CONTRERAS

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: En el mes los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caídas.

89,15%

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas.

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 2,07 Mb/s (0.81%) y Máximo Saliente: 0.59 Mb/s (0.59%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI		19. Nombre del Proyecto de Inversión:	Fortalecimiento de la plataforma TIC del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las sedes de Bogotá, Cartagena y Sopó.	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicios de Información Actualizados	Meta Producto	13	21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	100
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
Total					

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						

25. Observaciones: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

Acu-Mar-33858 - 10
10/10/2019
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

REFERENCIA: 36733
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE
IDENTIFICACIÓN: 899999083-0

MEDIA
commerce

DIRECCIÓN: Carrera 8 No. 7 y 26 Casa de Nariño
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

FACTURA DE VENTA: MECO	MECO929696	FORMA DE PAGO: 100%Final	FECHA CIERRE: 25/09/2019
FECHA EXPEDICIÓN:	07/10/2019		TASA DE MORA: 2,14
FECHA LIMITE DE PAGO:	10/11/2019		PAGO ANTERIOR: 14164080,00

CLIENTE

TOTAL A PAGAR COP 19.218.500,00

ORDEN DE COMPRA NO. 33858 - SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019. Valor TRM al momento del cierre3451,02

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcm.gov

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 a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18762007489989 de 2018-03-23 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-800001 Hasta MECO-999999 vigencia 18 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogota. "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"



(415)7709998018440(8020)93000367333900000000019218500

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE

FACTURA DE VENTAMECO No. MECO929696
IDENTIFICACION: 899999083-0
TOTAL FACTURA MES: 19.218.500,00



CUFE:b29e8839cf4e9a8f6720fb1d68e3c384206e544c

FIRMA ELECTRÓNICA

CONTENIDO TÉCNICO fcd71d7239582b34b0bccfbd090b4fb80dc45557

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
Sitio Web: www.sic.gov.co

Correo Electrónico Soporte Técnico: centrodegestion@mediacommerce.net.co

SERVICIO AL CLIENTE:**Líneas Directas de Atención:**

Armenia: (6) 735 98 87	Buga: (2) 239 14 90	Manizales: (6) 891 89 80	Pasto: (2) 736 50 50	Soledad: (5) 3930024
B/quilla: (5) 385 12 22	Cali: (2) 487 20 40	Medellín: (4) 605 24 24	Pereira: (6) 340 10 04	Tuluá: (2) 235 99 80
Bogotá: (1) 743 74 00	Cartagena: (5) 693 09 99	Montería: (4) 789 89 22	Popayán: (2) 836 81 33	Tunja: (8) 747 09 99
B/manga: (7) 697 30 00	Cúcuta: (7) 594 30 00	Neiva: (8) 863 10 00	Sta Marta: (5) 436 61 99	Valledupar: (5) 589 41 41
Buenaventura: (2) 2978060	Ibagué: (8) 277 10 00	Palmira: (2) 287 90 88	Sincelejo: (5) 276 20 00	Villavicencio: (8) 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 - 57 - Barrio La Merced
Floridablanca: Cra 22C # 35^a - 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 Copatria
- 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 en relación 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 no sean objeto de reclamación.



Informe del revisor fiscal

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

8 de octubre de 2019

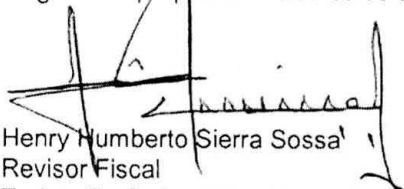
En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 30 de septiembre de 2019. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al 30 de septiembre de 2019.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente al 30 de septiembre de 2019 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el 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).

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


Henry Humberto Sierra Sossa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 97396-T

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

97396-T

**HENRY HUMBERTO
SIERRA SOSSA**

C.C. 13616170


RESOLUCION INSCRIPCION 258

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



FECHA 2003/12/11

PRESIDENTE


BENJAMIN LOPEZ ARCHINEGAS

107146

REPORTE DE DISPONIBILIDAD POR SEDE CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 36733

MEDIA
COMERCIO

ITEM	CIUDAD	SEDE	BW	INDISPONIBILIDAD MENSUAL (Horas)	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	VALOR MENSUAL ANTES IVA	VALOR MENSUAL	DESCUENTO INDISPONIBILIDAD	DIAS A FACTURAR	VALOR A FACTURAR
5	CARTAGENA	Fuerte Manzanillo, Cartagena De Indias (Distrito T	4096	0,00	0%	\$ 343.500,00	\$ 408.765,00	-	30	\$ 408.765,00
7	TOCANCIPA	1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tib	0	0,00	0%	\$ 3.336.900,00	\$ 3.970.911,00	-	30	\$ 3.970.911,00
9	TOCANCIPA	1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tib	100	0,00	0%	\$ 11.999.999,98	\$ 14.280.000,00	-	30	\$ 14.280.000,00
10	BOGOTA	carrera 45 # 26-33 RTVC	0	0,00	0%	\$ 469.600,01	\$ 558.824,00	-	30	\$ 558.824,00
						\$ 16.149.999,99	\$ 19.218.500,00	-		\$ 19.218.500,00

Periodo del 01/09/19 al 30/09/19

Valor de los servicios	\$	16.150.000,00
Dcto Indisponibilidad	\$	-
Otros servicios	\$	-
Subtotal Factura	\$	16.150.000,00
IVA 19%	\$	3.068.500,00
Total Factura	\$	19.218.500,00

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
2019-09	2019-10	504781160	8497788245	E	2019/10/16	2019/10/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$489,351,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				821	\$283,790,200	\$0	\$0	\$283,790,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	\$16,726,000	\$0	\$0	\$16,726,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	109	\$41,957,000	\$0	\$0	\$41,957,000	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	7	\$4,823,100	\$0	\$0	\$4,823,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	417	\$133,582,900	\$0	\$0	\$133,582,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	236	\$86,701,200	\$0	\$0	\$86,701,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				866	\$24,680,700	\$0	\$0	\$24,680,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	866	\$24,680,700	\$0	\$0	\$24,680,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				821	\$68,236,600	\$0	\$0	\$68,236,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$829,500	\$0	\$0	\$829,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	31	\$3,000,500	\$0	\$0	\$3,000,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$728,300	\$0	\$0	\$728,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	25	\$1,516,600	\$0	\$0	\$1,516,600	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$452,200	\$0	\$0	\$452,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$87,500	\$0	\$0	\$87,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$542,400	\$0	\$0	\$542,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	\$4,261,600	\$0	\$0	\$4,261,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	35	\$4,084,100	\$0	\$0	\$4,084,100	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	16	\$1,151,500	\$0	\$0	\$1,151,500	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$142,100	\$0	\$0	\$142,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$1,304,200	\$0	\$0	\$1,304,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	\$661,300	\$0	\$0	\$661,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	376	\$32,991,300	\$0	\$0	\$32,991,300	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	65	\$3,787,400	\$0	\$0	\$3,787,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$559,600	\$0	\$0	\$559,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$246,500	\$0	\$0	\$246,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	13	\$744,400	\$0	\$0	\$744,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	14	\$1,347,300	\$0	\$0	\$1,347,300	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$338,400	\$0	\$0	\$338,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	81	\$8,265,300	\$0	\$0	\$8,265,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	\$1,194,600	\$0	\$0	\$1,194,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				867	\$98,246,100	\$0	\$0	\$98,246,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$141,400	\$0	\$0	\$141,400	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$2,690,800	\$0	\$0	\$2,690,800	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	8	\$330,800	\$0	\$0	\$330,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$751,300	\$0	\$0	\$751,300	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$97,500	\$0	\$0	\$97,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$54,800	\$0	\$0	\$54,800	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$327,400	\$0	\$0	\$327,400	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$3,497,700	\$0	\$0	\$3,497,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	77	\$8,402,700	\$0	\$0	\$8,402,700	

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	504781160	8497788245	E	2019/10/16	2019/10/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$489,351,600

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$93,500	\$0	\$0	\$93,500		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$279,200	\$0	\$0	\$279,200		
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$612,400	\$0	\$0	\$612,400		
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$123,400	\$0	\$0	\$123,400		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	153	\$24,038,200	\$0	\$0	\$24,038,200		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$2,677,500	\$0	\$0	\$2,677,500		
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	84	\$9,068,300	\$0	\$0	\$9,068,300		
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	7	\$687,500	\$0	\$0	\$687,500		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$173,300	\$0	\$0	\$173,300		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	\$4,128,800	\$0	\$0	\$4,128,800		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$102,000	\$0	\$0	\$102,000		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	126	\$12,493,800	\$0	\$0	\$12,493,800		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	134	\$10,827,900	\$0	\$0	\$10,827,900		
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$54,800	\$0	\$0	\$54,800		
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$16,144,500	\$0	\$0	\$16,144,500		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$8,638,500	\$0	\$0	\$8,638,500		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	\$8,638,500	\$0	\$0	\$8,638,500		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$5,759,500	\$0	\$0	\$5,759,500		
SENA	FASENA	899,999,034	1	27	\$5,759,500	\$0	\$0	\$5,759,500		
TOTAL				867	\$489,351,600	\$0	\$0	\$489,351,600		

REFERENCIA: 36733
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE
IDENTIFICACIÓN: 899999083-0



DIRECCIÓN: Carrera 8 No. 7 y 26 Casa de Nariño
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

FACTURA DE VENTA: MECO MECO929696 FORMA DE PAGO: 100%Final FECHA CIERRE: 25/09/2019
FECHA EXPEDICIÓN: 07/10/2019 TASA DE MORA: 2,14
FECHA LIMITE DE PAGO: 10/11/2019 PAGO ANTERIOR: 14164080,00

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERIODO	VALOR NETO
CANAL DE DATOS 4096	CANAL DE DATOS 4096 Fuerte Manzanillo, Cartagena De Indias (Distrito Turístico Y Cultural)	Septiembre de 2019	343.500,00
CANAL DE INTERNET 262144 Kbps	CANAL DE INTERNET 262144 Kbps 1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá, Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona Franca Tocancipá , Coordenadas geográficas: 4°57'44.79 N; 73°57'41.64 O	Septiembre de 2019	3.336.900,00
FIBRA OSCURA	FIBRA OSCURA 1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá, Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona Franca Tocancipá , Coordenadas geográficas: 4°57'44.79 N; 73°57'41.64 O	Septiembre de 2019	12.000.000,00
CANAL DE DATOS 25600 Kbps	CANAL DE DATOS 25600 Kbps carrera 45 # 26-33 RTVC	Septiembre de 2019	469.600,00
SUB TOTAL			16.150.000,00
IVA			3.068.500,00
TOTAL FACTURA MES			19.218.500,00

TIPO DE MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

ORDEN DE COMPRA NO. 33858 - SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019. Valor TRM al momento del cierre 3451,02

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co. Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcom.gov

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 a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18762007489989 de 2018-03-23 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-800001 Hasta MECO-999999 vigencia 18 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogota. "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"



(415)7709998018440(8020)93000367333900000000019218500

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE

FACTURA DE VENTAMECO No. MECO929696
IDENTIFICACION: 899999083-0
TOTAL FACTURA MES: 19.218.500,00



CUFE:b29e8839cf4e9a8f6720fb1d68e3c384206e544c

FIRMA ELECTRÓNICA

CONTENIDO TÉCNICO fcd71d7239582b34b0bccfbd090b4fb80dc45557

Pereira, 08 de octubre 2019

Ingeniero
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
CCE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Cra 7 -26 20 Bogotá, 11101
Bogotá

Ref.: Servicio de Conectividad Orden 33858

Tema: Envío de Facturas No 929696

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito enviar copia de la factura MECO 929696 correspondiente al periodo de septiembre 2019, la factura electrónica se envía al correo facturaelectronica@presidencia.gov.co o contacto@presidencia.gov.co adicional envío los siguientes documentos:

- Reporte de disponibilidad
- Certificación y planillas de parafiscales
- CD con información de indicadores

Nota: Por favor tener en cuenta toda reclamación sobre la factura debe ser antes del vencimiento de esta. Si la reclamación se da después del vencimiento los ajustes necesarios se harán en la facturación siguiente.

Cordialmente;

NANCY YOHANA MESA PAEZ

Directora de Proyectos Colombia compra

	
EXT19-00100012	
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	
Fecha y Hora: 9/10/2019 12:02:39 p.m.	Clave: K9DTKWKAG
Folios 8	
Pasa A: ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
Ingreso: Ventanilla	
Link: https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument	
	
<small>Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicadoidentificado con la iniciales EXT y su Clave. Para cualquier información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.</small>	

Factura nro. 929696

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor Media Commerce Partners SAS (Activo)
Nro. de factura 929696
Fecha de la factura 07/10/19
Plazo de Pago Según el acuerdo marco
Moneda COP
Estado Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago Ninguno
Término de envío Según el acuerdo marco
Nota del proveedor Ninguno
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada FACTURA_929696_DAPRE_SEP_2019.pdf
Exportado No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 06/11/19

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Facturado por

Factura de Media Commerce Partners SAS
Yudy Andrea Giraldo
Avenida 30 de agosto #87-787
Pereira, Risaralda 00001
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito Media Commerce Partners SAS
Yudy Andrea Giraldo
Avenida 30 de agosto #87-787
Pereira, Risaralda 00001
Colombia

Origen de envío

Origen de envío Media Commerce Partners SAS
Yudy Andrea Giraldo
Avenida 30 de agosto #87-787
Pereira, Risaralda 00001
Colombia

ID Impuesto del proveedor Ninguno

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 → 9

Tipo 3.336.900,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes -
CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	3.336.900,00	<u>33858-1</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno 2 Cuentas

Período

Ninguno

2

Tipo 469.600,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 25 Mbps - NA - Mes -
CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	469.600,00	<u>33858-2</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

3

Tipo 12.000.000,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	12.000.000,00	<u>33858-3</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno 2 Cuentas

Período

Ninguno

4

Tipo 343.500,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes -
CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	343.500,00	<u>33858-4</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt02--IVA		1	Und	3.068.500,00	<u>33858-5</u>	Ninguno	Conectividad

Validación automática Contrato Presupuesto Agregar etiqueta

Aprobada Ninguno 2 Cuentas

Período

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt02--Impuesto al consumo		0	Und	0,00			

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
VF_CANALES				
VF-Oficio No 2-2018-041187				
..				

7	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt02--Instalación	0	Und	0,00			33858-7	Ninguno	TI

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_CANALES				
CDP-45318				
..				

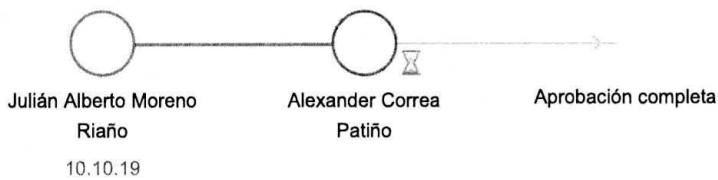
Por página 15 | 45 | 90

Totales e impuestos

Total neto de líneas 19.218.500,00
 Encabezado Impuesto Totales 0,00
 Envío 0,00
 Manipulación 0,00
 Costos adicionales 0,00
 Total Impuesto 0,00
 Neto total 19.218.500,00
 Total 19.218.500,00


Aprobadores

Agregar



1 comentario

Participantes: Jose Gonzalez

 **Jose Gonzalez**

El 04/10/19 a la(s) 01:46 P. M. for Pedido de compra #33858

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 74478. * - paola.rodriguez - 2019-04-10 13:46:21

Pagos

Historial

Historial de integración



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ORDEN DE COMPRA 33858 – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. NIT 819006966 - 8

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

En el mes los canales acceso al centro de datos alternativo, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caídas.

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas.

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 2,07 Mb/s (0.81%) y Máximo Saliente: 0.59 Mb/s, (0.59%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.



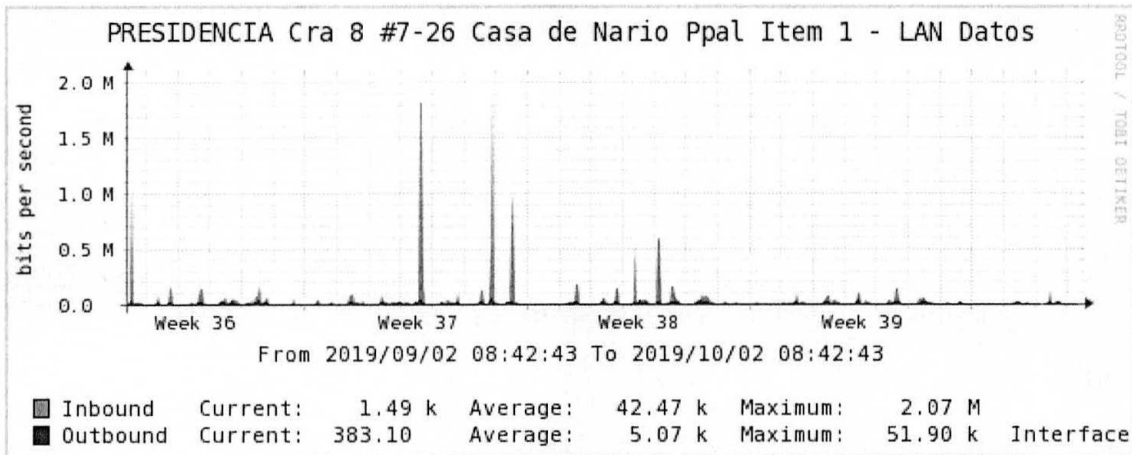
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

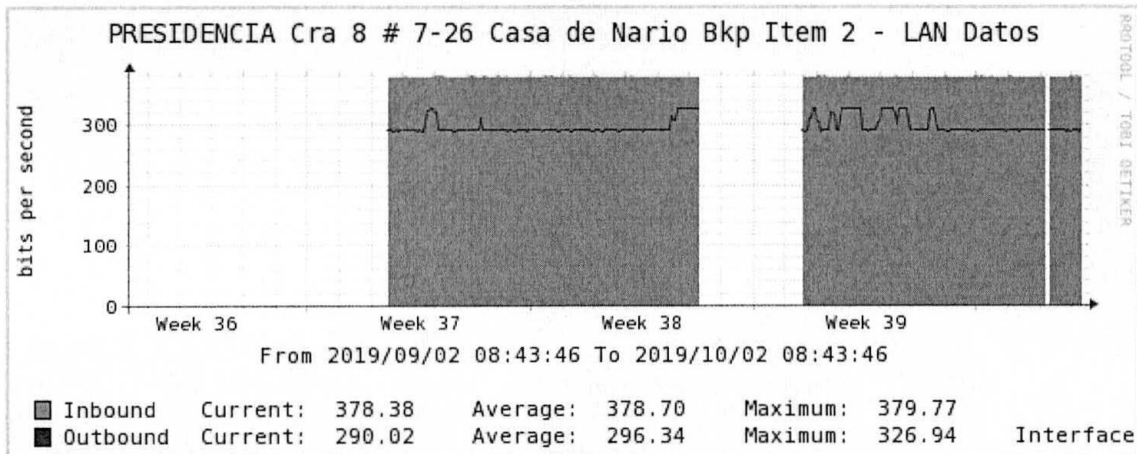
Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup:





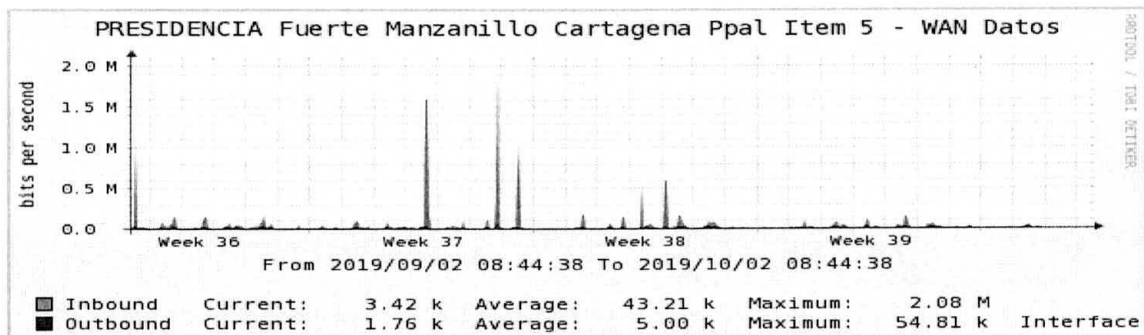
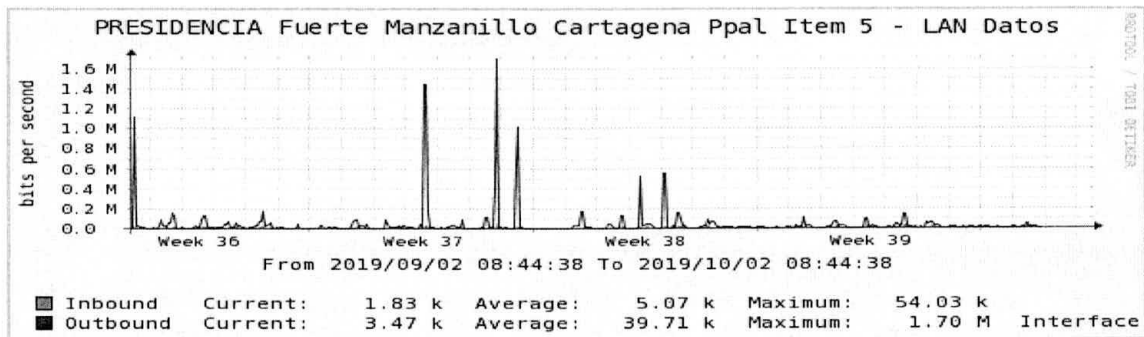
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:





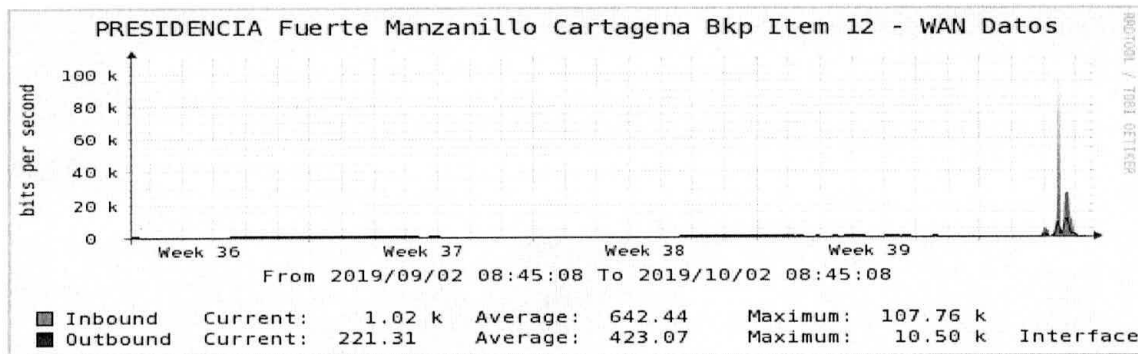
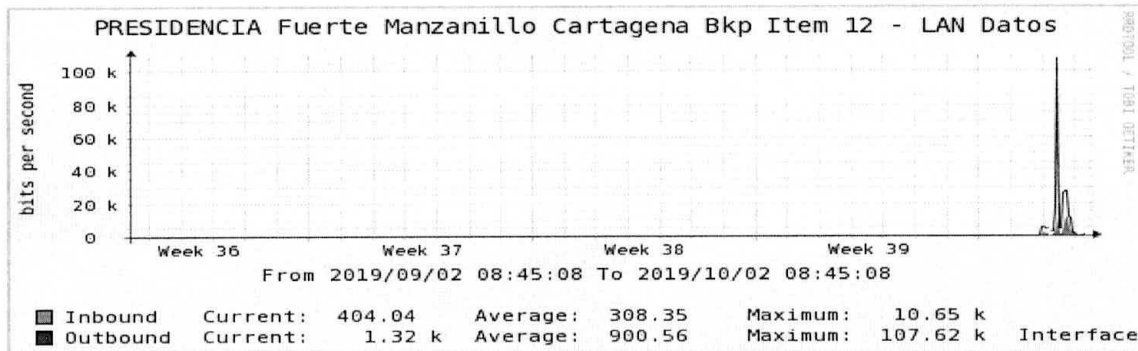
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup:





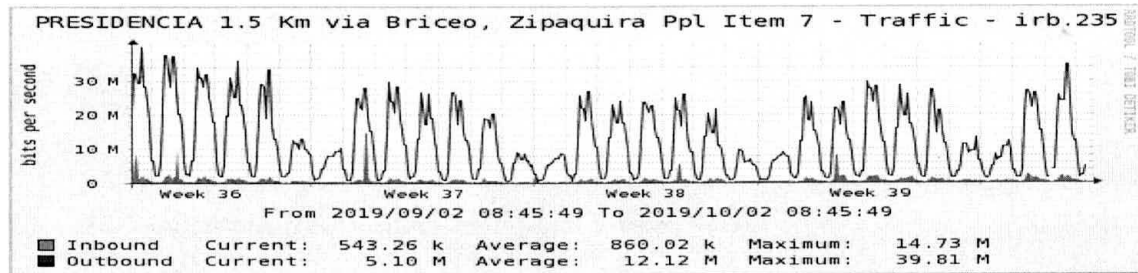
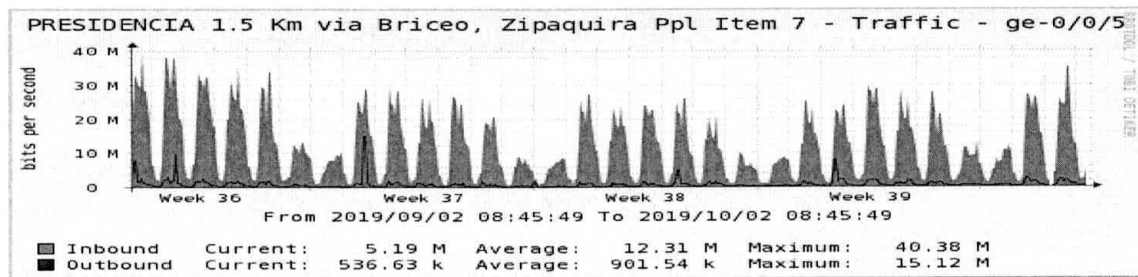
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande:





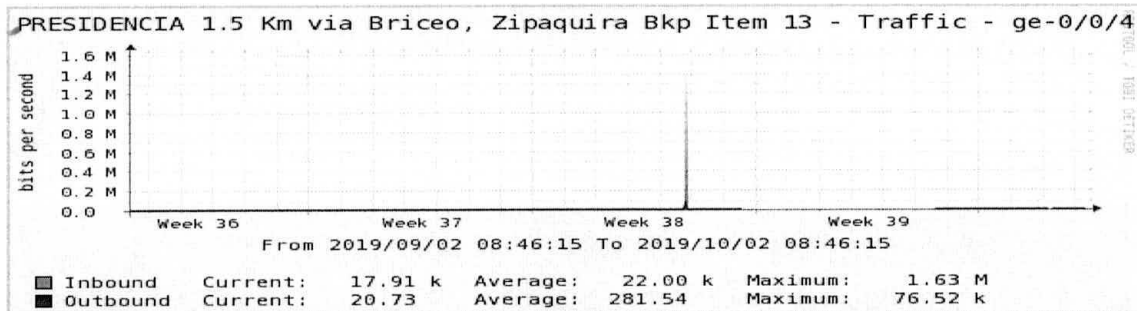
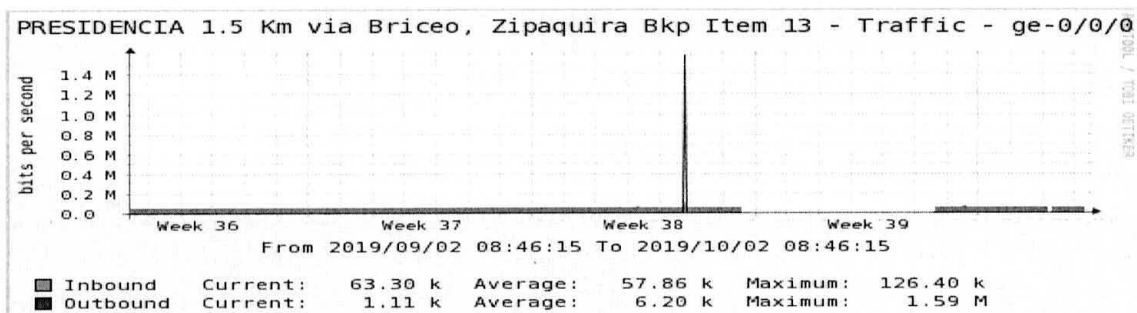
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup:



De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de Internet sin pérdida del servicio.



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.

Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alternativo de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2019

Se adjunta soporte de publicación de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

WILLIAM ALEJANDRO CARRITO 0 AYUDA

Colombia Compra Eficiente

Solicitudes Órdenes **Facturas** Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Facturas Líneas de facturas Órdenes no facturadas Informe de órdenes acumuladas

Facturas

Exportar a Vista Todo Avanzado Buscar

Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Método de creación

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
929696	Media Commerce Partners SAS	Ninguno	19 218 500.00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Supervisor