



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.32668	2. Tipo de Contrato:	Compraventa		
3. Plazo de Ejecución:	630	4. Fecha de Inicio:	01/12/2018	5. Fecha de Finalización:	31/08/2020
6. Nombre Contratista:	UT CLARO		7. C.C./ C.E. ó Nit:		900775607 - 0
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	11	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/10/2019 - 31/10/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3-289411814 - 01/11/2019
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 , MARIANNA GOMEZ PINTO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 09/10/2019		

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
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	03 03 01 051	0	SI	NO	972,618.00
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	4,430,815.00

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato (\$)	113,472,093.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	113,472,093.00		
Valor Ejecutado (\$):	53,972,062.29	% de Ejecución	52,33%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	47,67%
Saldo por Ejecutar (\$):	54,096,597.71	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: 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 207,9 Mb/s (41.58%) y Máximo Saliente: 107,40 Mb/s, (21.48%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un período de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
	52,27%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
---	----	---------------------------------------	--

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión		
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN	
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes						
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 El uso presupuestal es A.02.02-02-008-004-02.					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de noviembre de 2019						
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO JEFE DE AREA						

F-BS-33(Version:09)

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

13 NOV 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 5:08 pm
RECIBIDO POR: JOC



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0
CL 7 No 6-54
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha de Expedición: Nov 01/19
Código Cliente: 11246767
Fecha Corte Novedades: Oct 23/19

Referencia de Pago: **411814300011246767**
Factura de Venta: 3 - 289411814
Fecha de Pago Oportuno: **INMEDIATA**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762014829651 del 20 de mayo de 2019. Afectada prefixo 3 desde 280228733 hasta 3000000000. Código única factura electrónica: 708b0e650a48a80a5c70ed90e017862d20409

Con Claro Cloud y G Suite controle usuarios y dispositivos de manera fácil y mantenga la información de su empresa segura

Conecte:
Contáctese con sus clientes y colaboradores en cualquier momento y lugar.

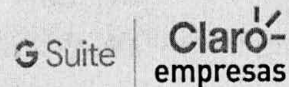
Cree:
Lo que necesite para realizar sus proyectos.

Acceda:
Almacene su información de manera instantánea y de forma segura.

Administre:
Gestione usuarios y dispositivos de manera sencilla.



Comuníquese con su Consultor Corporativo y conozca los beneficios que este producto trae para su empresa



Resumen de Cuenta

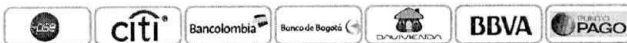
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

Valor a Pagar \$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA ***** PESOS M/CTE.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3289411814300011246767(3900)05359570(96)20191121



Forma de Pago: Efectivo Cheque
Cód. del Banco Cheque No.
Fecha dd mm aa Total a Pagar



Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

PRESIDENCIA DE LA REP.

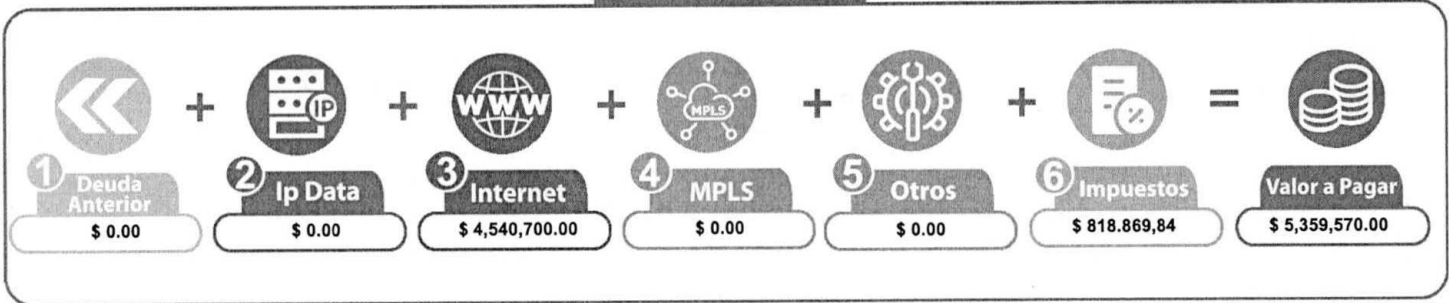
Referencia de Pago: **411814300011246767**
NIT: 899999083-0
Código Cliente: 11246767
Factura de Venta: 3 - 289411814
Fecha Corte Novedades: Oct 23/19

Pague Antes de **INMEDIATA**

Total a Pagar **\$ 5,359,570.00**

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA ***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,383.29

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL							
Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2019-10-01	2019-10-31	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2019-10-01	2019-10-31	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2019-10-01	2019-10-31	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00
SUBTOTAL						\$ 4,540,700.00	\$ 4,540,700.00

3 Total Internet \$ 4,540,700.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 862,733.00

Total Rete ICA \$ -43,863.16

6 Total Impuestos \$ 818,869,84

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
018000 186456

OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35	748 8888 018000186456
	CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza	
Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	
	CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos	
	CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50	
	CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2,11 NMV.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

Factura nro. 003 - 289411814

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Nro. de factura 003 - 289411814
Fecha de la factura 01/11/19
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 Factura a emitir en el mes de Noviembre correspondiente a consumos del mes de Octubre 2019.
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada Factura_11246767_899999083-0_(1).pdf
Exportado No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/08/20

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - 02

Facturado por

Factura de AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
900514813
KR 7 No 26 20 P17
Carrera 7 No 26 20
5000 Bogotá
Colombia

Origen de envío

Origen de envío AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA
Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del proveedor 00

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea:

1

Tipo 3.485.000,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 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	3.485.000,00	<u>32668-1</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	<u>2 Cuentas</u>	<u>Ninguno</u>

2

Tipo 540.700,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 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	540.700,00	<u>32668-2</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	<u>2 Cuentas</u>	<u>Ninguno</u>

3

Tipo 515.000,00
Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - 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
1	Mes	515.000,00	<u>32668-3</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	<u>2 Cuentas</u>	<u>Ninguno</u>

4

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt02--IVA		1	Und	862.733,00	<u>32668-4</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	<u>2 Cuentas</u>		<u>Ninguno</u>

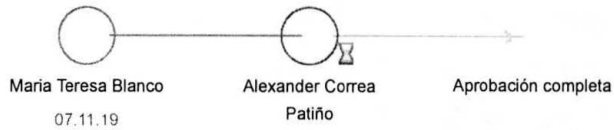
Por página 15 | 45 | 90

Totales e impuestos

Total neto de líneas 5.403.433,00
Encabezado Impuesto Totales 0,00
Envío 0,00
Manipulación 0,00
Costos adicionales 0,00
Total Impuesto 0,00
Neto total 5.403.433,00
Total 5.403.433,00

Aprobadores

Agregar



3 Comentarios

Participantes: Adriana Paola Andrade Jaimes, Alex Mauricio Escallon Contreras, Juan Carlos Vargas Morales



Adriana Paola Andrade Jaimes

aprobado El 10/31/18 a la(s) 04:09 P. M. for Solicitud #56440

Aprobado



Alex Mauricio Escallon Contreras

El 10/31/18 a la(s) 11:01 A. M. for Solicitud #56440

Distribución Presupuestal:

Rubro 2040605

Año 2018: 4.430.815

Año 2019: 53.169.780

Año 2020: 35.446.520

Rubro 31111

Año 2018: 972.618

Año 2019: 11.671.416

Año 2020: 7.780.944



Juan Carlos Vargas Morales

aprobado El 10/31/18 a la(s) 09:59 A. M. for Solicitud #56440

Se aprueba

Pagos

Historial

Historial de integración



Building a better
working world

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2019, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación compensación/ SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Marzo	\$ 1,171,046,300	\$ 3,016,033,800	\$ 159,803,500	\$ 988,451,900	Abril
Abril	1,348,408,200	3,117,864,700	153,713,900	1,116,560,600	Mayo
Mayo	1,239,908,300	3,198,601,700	162,838,400	1,057,604,700	Junio
Junio	2,411,346,700	6,181,501,100	318,321,000	2,050,369,600	Julio
Julio	2,629,957,400	6,127,790,000	318,202,500	2,171,900,800	Agosto
Agosto	2,482,183,100	6,335,146,500	321,225,600	2,116,640,000	Septiembre
Septiembre	2,410,934,300	6,229,666,000	332,342,900	2,047,591,100	Octubre

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
(2) Aportes al S.E.N.A., I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base a los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Mariana Gómez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
9 de octubre de 2019
C 189

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá, D.C.
Calle 11 No. 20-107
Torre 1000
Tel: +57 312 251 7000
Fax: +57 312 251 7000

Ernst & Young Audit S.A.S
Medellín, Antioquia
Carrera 45 A # 2-50
Edificio Miraflores
Torre 1, Piso 10
Tel: +57 4 366 8000
Fax: +57 4 366 8000

Ernst & Young Audit S.A.S
Cali, Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N-01
Edificio Siglo XXI, Oficina 302-0001
Tel: +57 2 485 62 80
Fax: +57 2 661 82 37

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla, Atlántico
Calle 22B No. 10-01
Edificio 801 de América
Tel: +57 5 880 22 00
Fax: +57 5 880 22 00



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ORDEN DE COMPRA 32668 – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UT CLARO

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.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

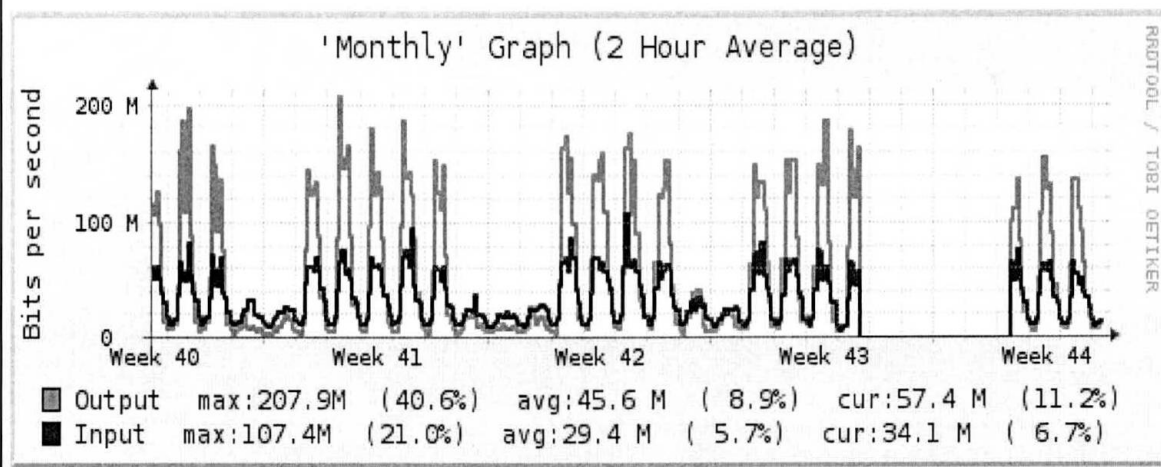
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de octubre de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

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 207,9 Mb/s (41.58%) y Máximo Saliente: 107,40 Mb/s, (21.48%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:





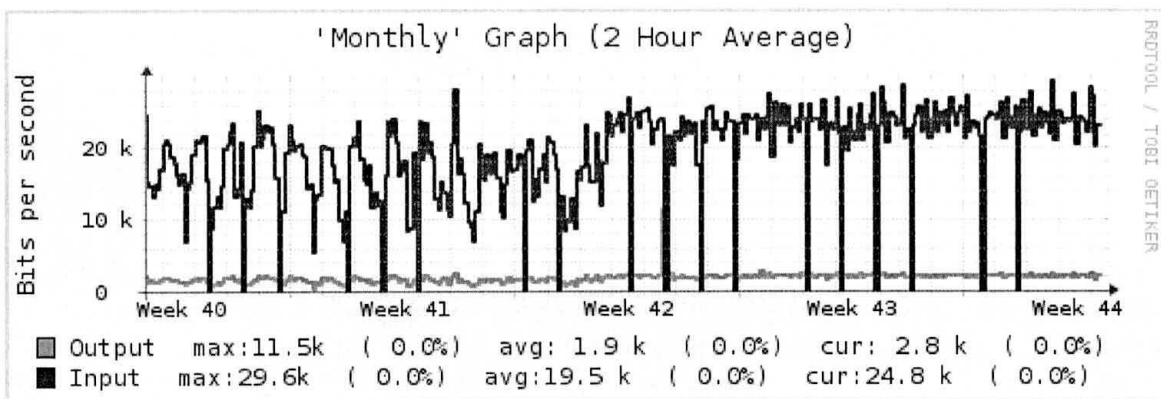
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

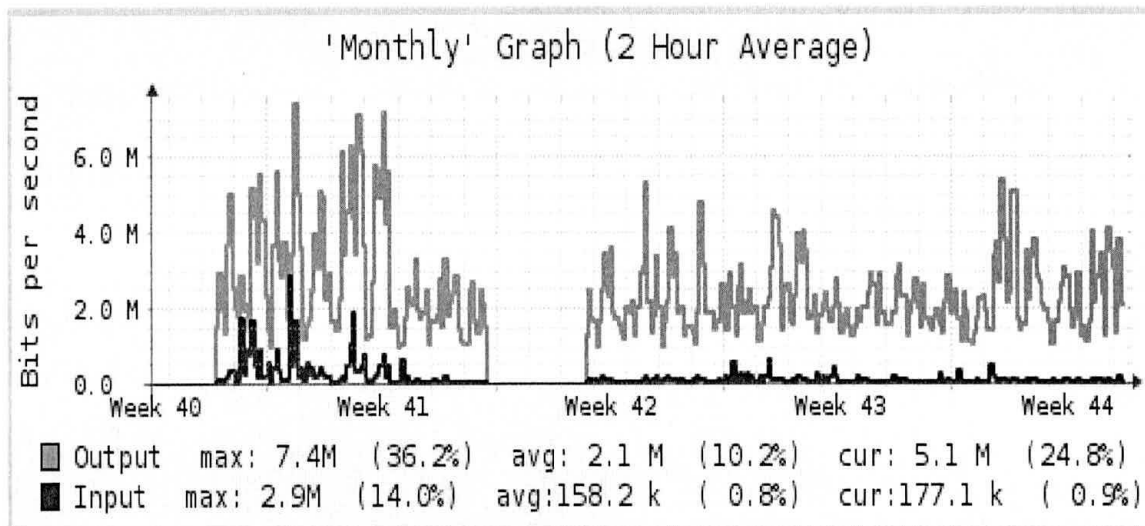
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de octubre de 2019

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:





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.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de octubre de 2019

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup:

e - Sla

Consulta de Gráficos MRTG

SERVICIO:

PDLRE06 CCE/PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/ORO 99.9%/PDLRE06

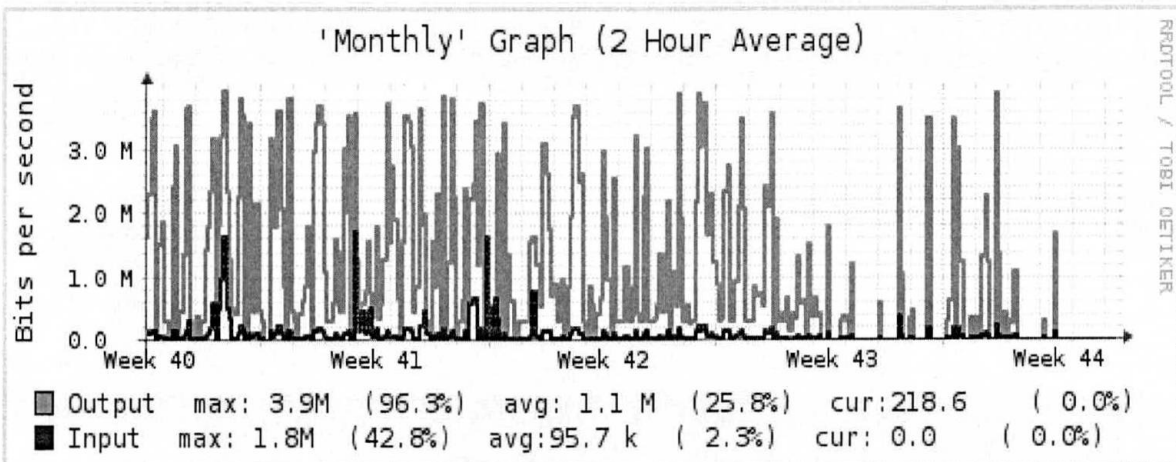
Gráfica de Consumo Punto Origen

No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino

No existe información de consumo de destino para este servicio.

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande:





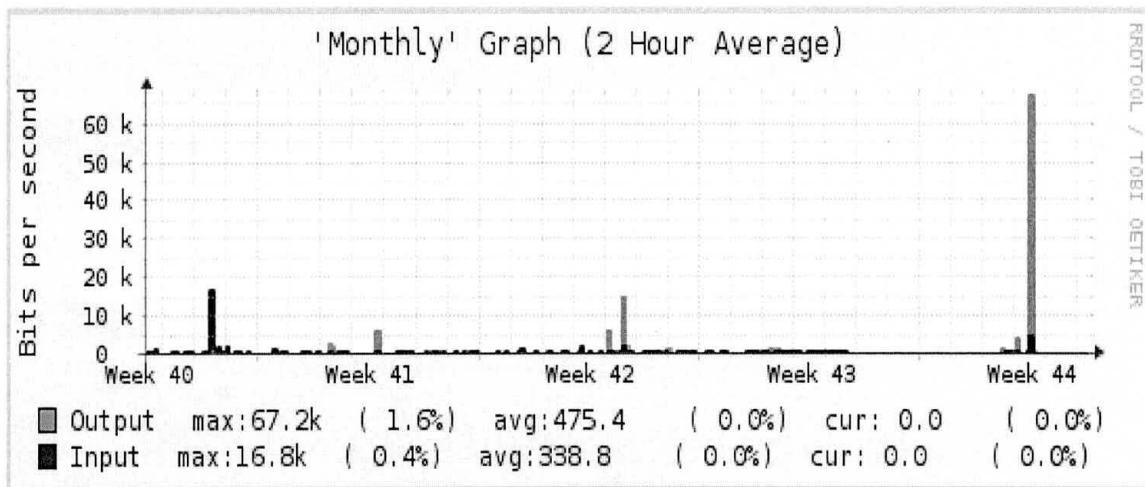
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de octubre 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.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de octubre de 2019

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
BOG - 2513	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A	Ninguno	57 241 600,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🔍
EA-300690	Big Pass S A S	Ninguno	15 000.000,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🔍
003 - 289411814	Comunicación Celular S A Comcel S A	Ninguno	5 403 433,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	🔍

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

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