



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.	13	11. Valor a pagar según periodo de ejecución:	5,403,433.00
12. Periodo de prestación del servicio	01/12/2019 - 31/12/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 289489614 - 13/12/2019
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 , MARIANA GOMEZ PINTO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 12/12/2019		

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 (\$):	64,778,928.29	% de Ejecución
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar
Saldo por Ejecutar (\$):	43,289,731.71	% Total

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: 206,8 Mb/s (40.39%) y Máximo Saliente: 266,8 Mb/s, (52.10%) 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.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
	61,82%

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:
--	----	---------------------------------------

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

31 DIC 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 9:00

RECIBIDO POR: *afandian*

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						
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
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 31 días del mes de diciembre de 2019						
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS						
_____ NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO JEFE DE AREA						



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: Dic 13/19
Código Cliente: 11246767
Fecha Corte Novedades:

Referencia de Pago: **489614300011246767**
Factura de Venta: 3 - 289489614
Fecha de Pago Oportuno: Dic 23/19

Resolución DUV para facturación electrónica No. 18752001936845 del 25 de Noviembre de 2019. Habilita perfil 3 desde 2019120256 hasta 300000000. Código único factura electrónica: 139680931182501671cafd9a00019714350a44



Junto a usted aprendimos que los objetivos se logran más fácil, cuando sumamos esfuerzos y trabajo en equipo.
Esperamos seguir creciendo juntos en el 2020

Construyamos hoy el futuro de su empresa
www.claro.com.co/empresas

Claro
empresas

Resumen de Cuenta

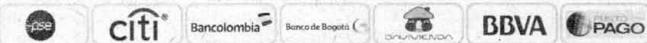
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

\$ 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)3289489614300011246767(3900)05359570(96)20191223

PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago: **489614300011246767**
NIT: 899999083-0
Código Cliente: 11246767
Factura de Venta: 3 - 289489614
Fecha Corte Novedades:



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



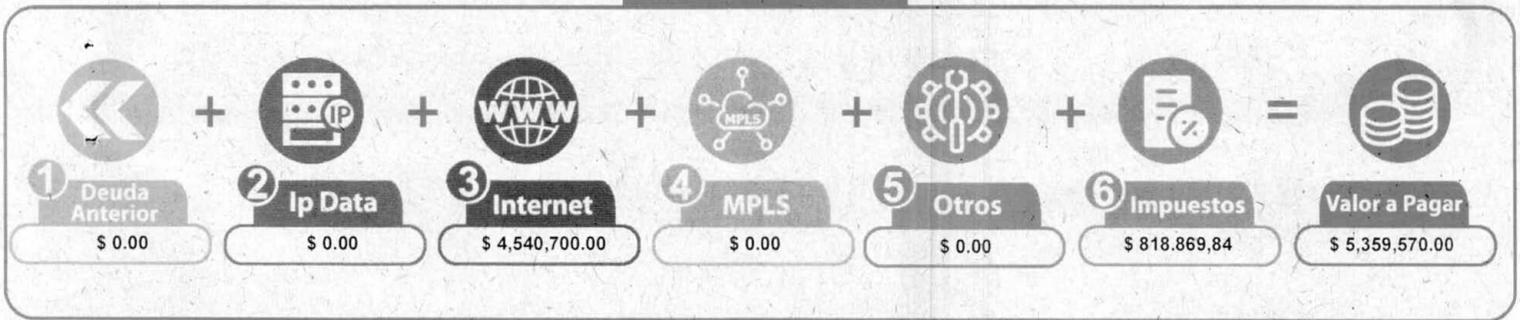
Pague Antes de
Dic 23/19

Total a Pagar
\$ 5,359,570.00

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

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

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$3,522.48

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	2019-12-01	2019-12-31	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatógrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2019-12-01	2019-12-31	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2019-12-01	2019-12-31	\$ 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

EXT19-00125782
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Fecha y Hora: 19/12/2019 4:53:56 p.m. Clave: 0gIPpHFg9v

Folios 2

Pasa A: GRUPO DE TELECOMUNICACIONES

Ingreso: Ventanilla

Link: <https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument>

Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicación identificado 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.

SERVICIO AL CLIENTE www.claro.com.co 018000 186456	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN
Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	748 8888 018000186456

*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: 2.1 NMV.



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 junio y el 30 de noviembre 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>					
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
Octubre	2,722,656,600	6,342,525,700	315,548,100	1,907,113,200	Noviembre
Noviembre	2,490,147,700	6,396,996,600	273,944,900	2,137,274,200	Diciembre

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
(2) Aportes al SENA, 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.
12 de diciembre de 2019
C 237

Ernst & Young Audit S.A.S
Carrera 11 N. 85-07
Torre 1 Piso 14
Tel: +571 484 1000
Fax: +571 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S
Carrera 41 A # 3 Sur 100
Edificio Miraflores Oro
Torre 1 Piso 14
Tel: +574 366 8100
Fax: +574 366 8464

Ernst & Young Audit S.A.S
Calle Zafra No. 100
Avenida 4 Norte No. 68-61
Edificio Siglo XXI Oficina 302-503
Tel: +572 485 40 80
Fax: +572 601 8000

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla - Colombia
Calle 778 No. 78-60
C.E. del Asombrado Baranquilla 21
Tel: +575 261 3701
Fax: +575 261 3740



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, no auditados, por el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2019 de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Mariana Gómez Pinto

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 152134-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
12 de diciembre de 2019
C 236

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 95 - 07
Torre 1 - Piso 14
Tel: +571 484 70 00
Fax: +571 484 70 74

Ernst & Young Audit S.A.S
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio Mil de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 65 - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 (501)
Tel: +572 485 62 80
Fax: +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 59 - 61
C. E. de Las Américas, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80

Factura nro. 003 - 289489614

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Nro. de factura 003 - 289489614
Fecha de la factura 27/12/19
Plazo de Pago Según el acuerdo marco
Moneda COP
Estado Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento Ninguno
de pago
Término de envío Según el acuerdo marco
Nota del proveedor Se adjunta factura con periodo de Diciembre de 2019.
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada Factura_11246767_899999083-0_.pdf ▶
Exportado No (cambiar)
Fecha de vencimiento 31/08/20
(Orden de compra)

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 00
proveedor

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	Mercancia	Validación automática
1	Mes	3.485.000,00	<u>32668-1</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Periodo
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	Mercancia	Validación automática
1	Mes	540.700,00	<u>32668-2</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Periodo
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	Mercancia	Validación automática
1	Mes	515.000,00	<u>32668-3</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

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

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 862.733,00

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

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

5

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
cnt02--Instalación	0	Und	0,00	<u>32668-5</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
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

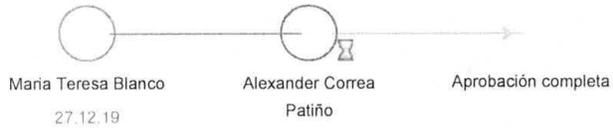
Costos adicionales 0,00

Total Impuesto 0,00

Neto total 5.403.433,00
Total 5.403.433,00

Aprobadores

Agregar



3 Comentarios

Participantes: Adriana Paola Andrade Jaimés, Alex Mauricio Escallón Contreras, Juan Carlos Vargas Morales

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

Aprobado

 Alex Mauricio Escallón 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



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.

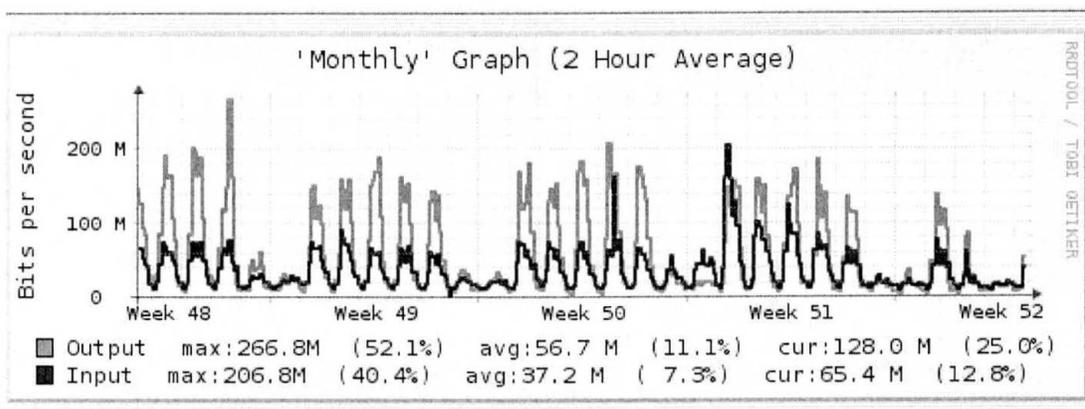
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de diciembre 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: 206,8 Mb/s (40.39%) y Máximo Saliente: 266,8 Mb/s, (52.10%) 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:





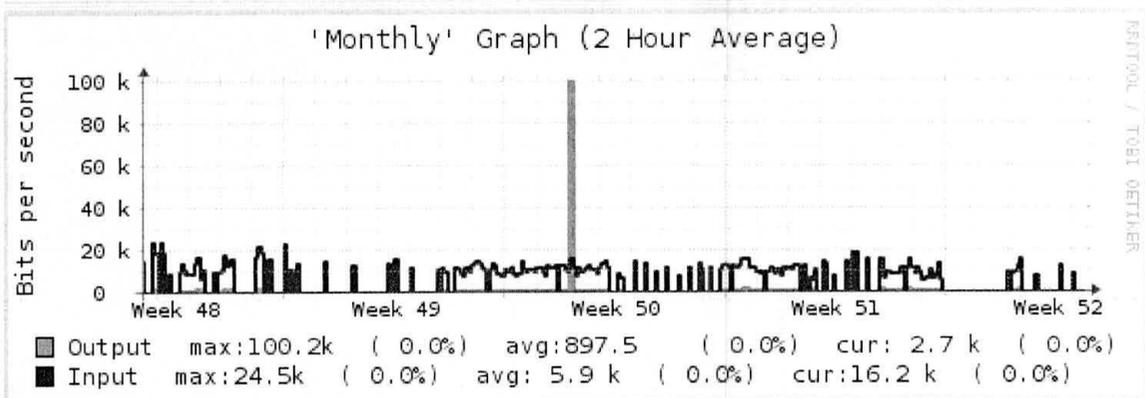
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

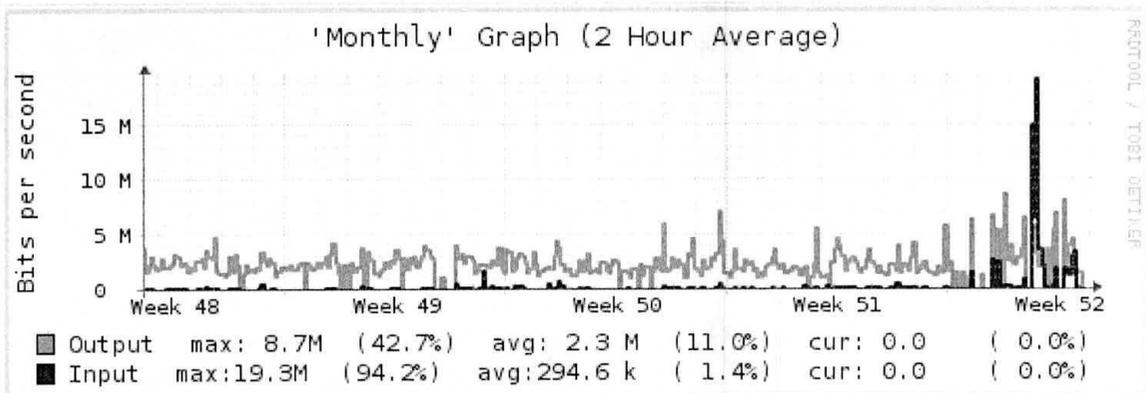
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

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

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup:

e - Sla

Consulta de Gráficos MRTG

SERVICIO:

PDLRE06 "Casa de Huéspedes Ilustres //MPLS INTRANET LOCAL // 20M

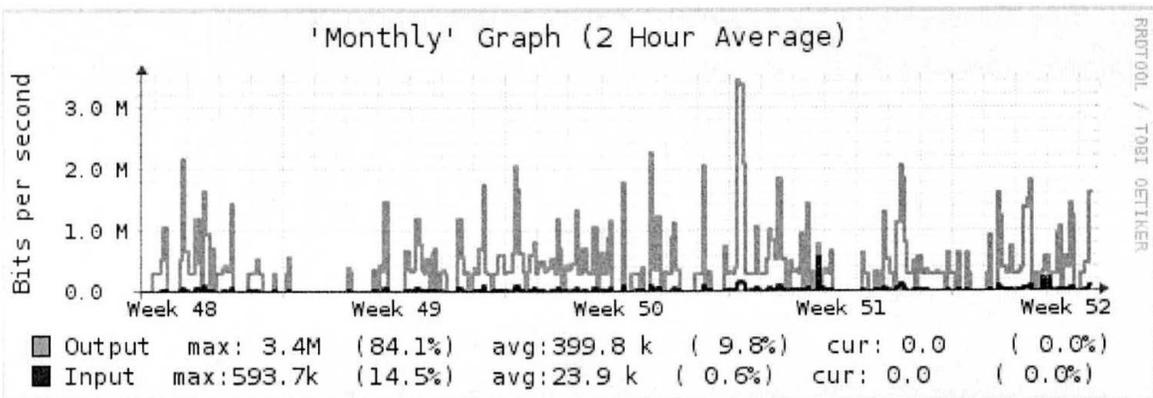
Gráfica de Consumo Punto Origen

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:





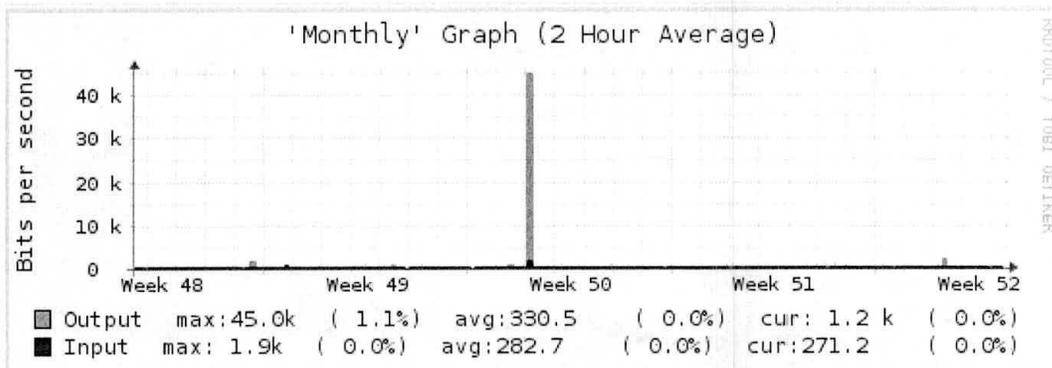
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta ▼	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003 - 289489614	Comunicacion 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