



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.	14	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/01/2020 - 31/01/2020	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3-289529922 - 01/02/2020
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 17/02/2020		

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	NO	SI	11,208.25
	03 03 01 051	0	SI	NO	961,409.75
	02 02 02 008 004 02	0	NO	SI	51,059.46
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	4,379,755.54

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 (\$):	70,182,361.29	% de Ejecución	66,61%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	33,39%
Saldo por Ejecutar (\$):	37,886,298.71	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

% DE EJECUCIÓN
DE AVANCE EN
TIEMPO

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 : 4,5 Mb/s (1.75%) y Máximo Saliente: 15,9 Mb/s (6.21%) 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.

66,67%

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

25. Observaciones: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de febrero de 2020

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

20 FEB 2020

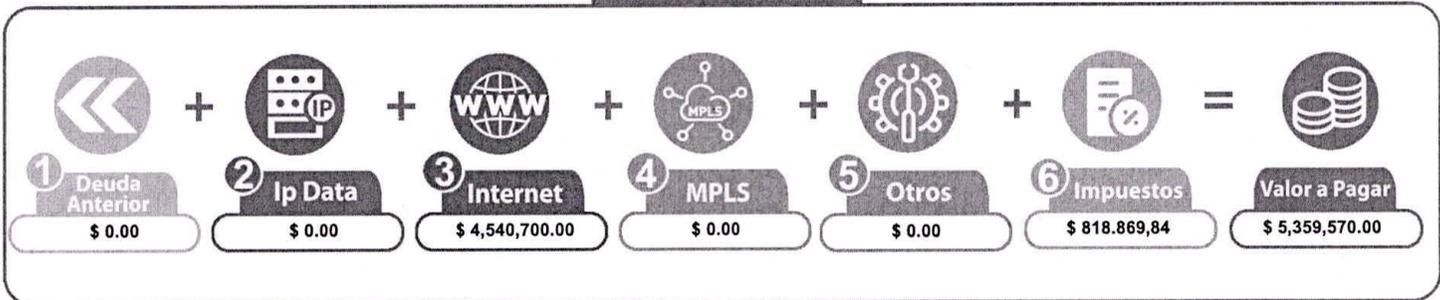
FECHA RECIBIDO

HORA: 10:46

RECIBIDO POR:

[Firma manuscrita]

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$3,423.24

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	2020-01-01	2020-01-31	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 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	
	CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	
Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	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 CIU 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



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 julio y el 31 de diciembre 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>					
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
Diciembre	3,584,536,400	6,707,640,000	326,168,400	2,722,636,600	Enero

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

Bogotá, D.C.
13 de enero de 2019
C 244

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 58 - 07
Tercer piso
Tel: +571 484 70 00
Fax: +571 484 74 74

Ernst & Young Audit S.A.S
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio M. Baute Oro
Tercer piso - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 00

Ernst & Young Audit S.A.S
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio S a a XXI. Oficina 502 - 503
Tel: +572 485 62 80
Fax: +572 591 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 59 - 61
C.E. de las Américas II Oficina 211
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80

Factura nro. 003 - 289529922

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Nro. de factura 003 - 289529922
Fecha de la factura 01/02/20
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 Facturación correspondiente al periodo de Enero 2020.
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
cnt02--IVA 1 Und 862.733,00 Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia
32668-4 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
cnt02--Instalación 0 Und 0,00 Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancia
32668-5 Ninguno Enlace dedicado Internet

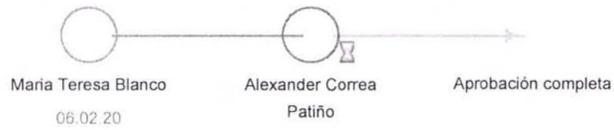
Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	<u>2 Cuentas</u>		<u>Ninguno</u>

Totales

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



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.

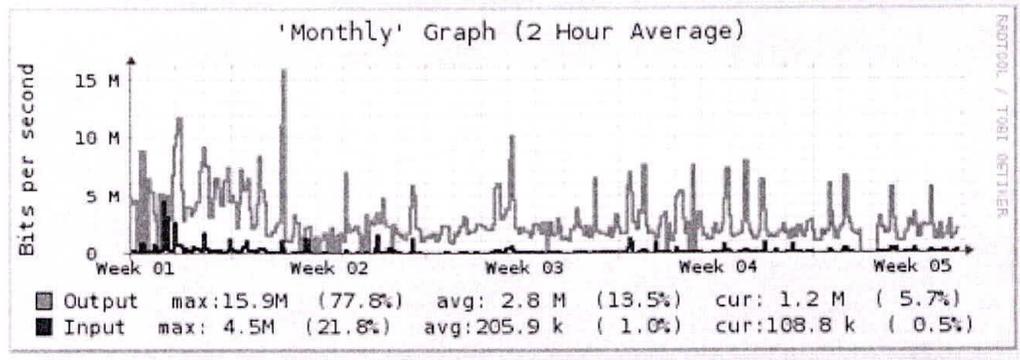
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de enero de 2020

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 4,5 Mb/s (1.75%) y Máximo Saliente: 15,9 Mb/s (6.21%) 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





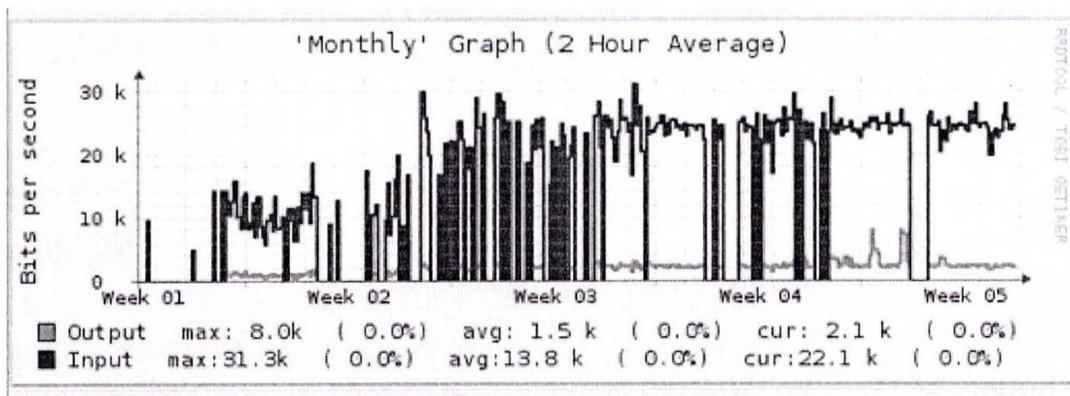
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

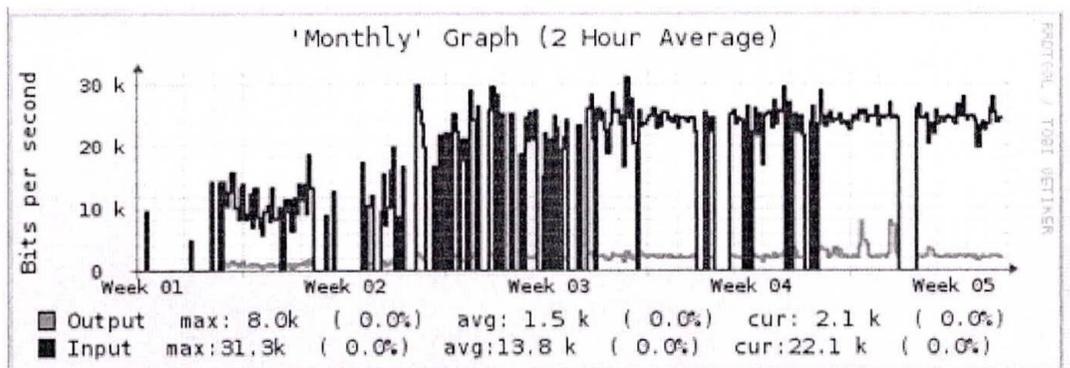
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de enero de 2020

❖ 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 enero de 2020

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

e - Sla

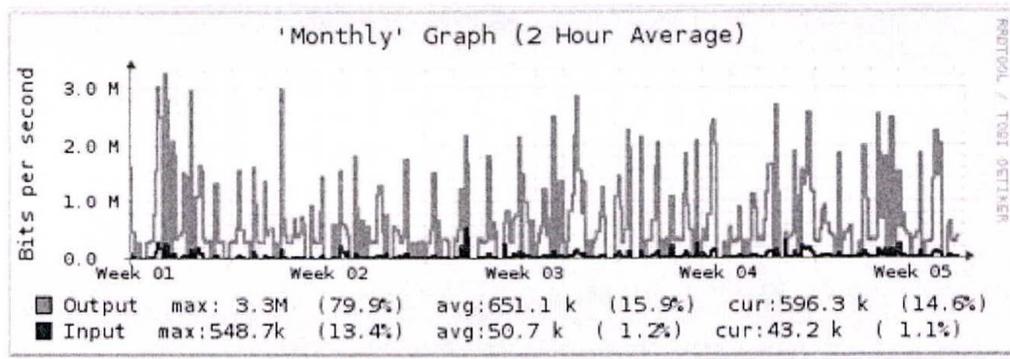
Consulta de Gráficos MRTG

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





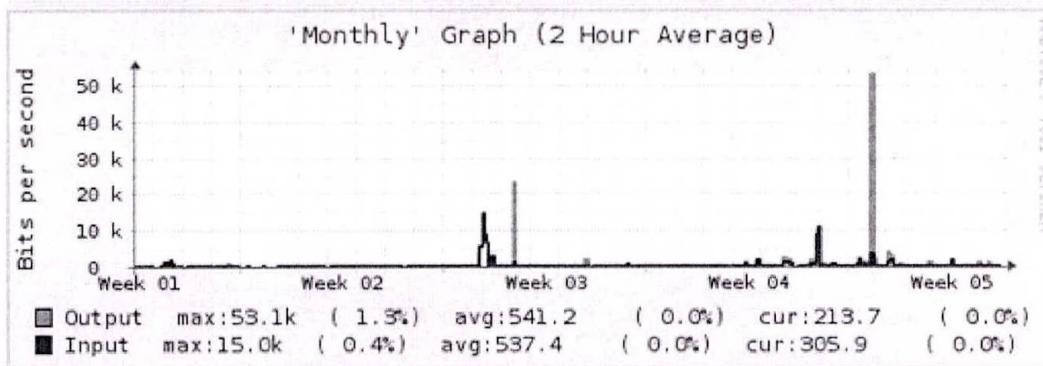
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 enero de 2020

❖ 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 enero de 2020

The screenshot shows the 'Facturas' (Invoices) section of the 'Colombia Compra Eficiente' system. At the top, there is a navigation menu with options like 'Solicitudes', 'Órdenes', 'Facturas', 'Recepción', 'Cotización', 'Proveedores', 'Informes', and 'Configuración'. Below the menu, there are filters for 'Exportar a', 'Vista' (set to 'Todo'), and 'Avanzado'. A search bar is also present. The main content is a table of invoices with the following columns: 'Nro. de factura', 'Proveedor', 'Fecha de vencimiento neta', 'Total', 'Estado', 'Método de entrada', and 'Acciones'. The table lists five invoices with their respective details.

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
FE26222	Selcomp Ingenieria S A S	Ninguno	14.600.520,41	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
4871	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Ninguno	7.580.173,16	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1021128	Media Commerce Partners SAS	Ninguno	29.831.015,20	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
GEA65575	Grupo EDS Autogas S.A.S	Ninguno	52.582.570,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 289529922	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