



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.	15	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/02/2020 - 29/02/2020	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 289569840 - 01/03/2020
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 11/03/2020		

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento ()		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 (\$):	75,585,794.29	% de Ejecución	71,37%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	28,63%
Saldo por Ejecutar (\$):	32,482,865.71	% 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 123,8 Mb/s (24.2%) y Máximo Saliente: 233,5 Mb/s (45.6%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.	
	71,21%

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						

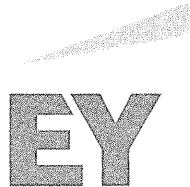
25. Observaciones: Se adjuntan soportes
El uso presupuestal es A.02.02-02-008-004-02

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de marzo de 2020

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA



**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 2019, 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 y 29 de febrero de 2020, 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>					
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
Enero	3,025,220,300	6,904,990,600	336,594,800	2,493,999,200	Febrero
Febrero	2,608,651,500	6,805,191,300	368,500,800	2,237,585,900	Marzo

- (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

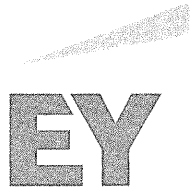
Bogotá, D.C.
11 de marzo de 2020
C 027

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 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 Milla 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. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
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 II, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80



**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 2019, 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 y 29 de febrero de 2020, 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>					
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
Enero	3,025,220,300	6,904,990,600	336,594,800	2,493,999,200	Febrero
Febrero	2,608,651,500	6,805,191,300	368,500,800	2,237,585,900	Marzo

- (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

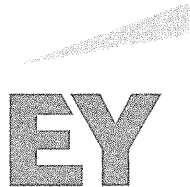
Bogotá, D.C.
11 de marzo de 2020
C 027

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 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 Milla 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. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
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 II, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80



**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 2019, 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 y 29 de febrero de 2020, 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>					
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
Enero	3,025,220,300	6,904,990,600	336,594,800	2,493,999,200	Febrero
Febrero	2,608,651,500	6,805,191,300	368,500,800	2,237,585,900	Marzo

- (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.
11 de marzo de 2020
C 027

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 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 Milla 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. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
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 II, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80

Factura nro. 003 - 289569840

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)
Nro. de factura 003 - 289569840
Fecha de la factura 05/03/20
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 Se adjunta factura con periodo correspondiente al mes de Febrero 2020.
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada [Factura_11246767_899999083-0_\(2\).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	32668-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

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	32668-2	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

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	32668-3	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	2 Cuentas	Ninguno

4
Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 862.733,00
[cnt02--IVA](#) 1 Und 862.733,00 [Línea de orden de compra](#) [32668-4](#) Número de parte del proveedor Ninguno Mercancía Enlace dedicado Internet
Validación automática Aprobada Contrato Ninguno Presupuesto [2 Cuentas](#) [Agregar etiqueta](#) [Período](#) [Ninguno](#)

5
Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00
[cnt02--Instalación](#) 0 Und 0,00 [Línea de orden de compra](#) [32668-5](#) Número de parte del proveedor Ninguno Mercancía Enlace dedicado Internet
Validación automática Aprobada Contrato Ninguno Presupuesto [2 Cuentas](#) [Agregar etiqueta](#) [Período](#) [Ninguno](#)

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](#)



Maria Teresa Blanco
05.03.20



Alexander Correa
Patiño



Aprobación completa

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



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: Mar 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Feb 23/20

Referencia de Pago:

569840300011246767

Factura de Venta:

3 - 289569840

Fecha de Pago Oportuno:

Mar 20/20

Conecte su red de forma ágil, simple y segura

- Escalabilidad y flexibilidad sobre la red WAN.
- Conexiones a proveedores Cloud.
- Red híbrida (MPLS, Internet, LTE).
- Control de costos en la infraestructura de conectividad.

Para mayor información, Bogotá 748 8888
Nacional 01 8000 180 456 sin costo.

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



PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago:

569840300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura de Venta:

3 - 289569840

Fecha Corte Novedades:

Feb 23/20



Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha / / Total a Pagar

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



Pague Antes de

Mar 20/20

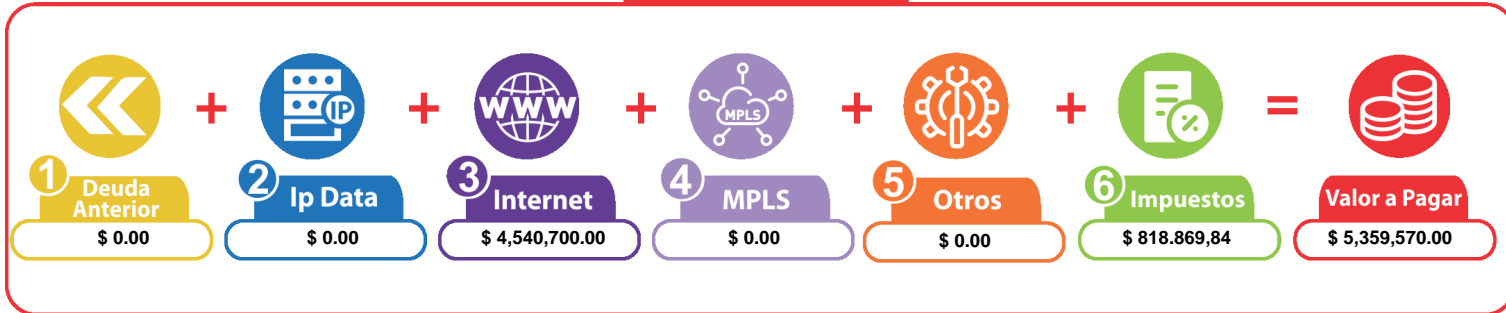


Total a Pagar

\$ 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: \$3,539.86

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	2020-02-01	2020-02-29	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-02-01	2020-02-29	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-02-01	2020-02-29	\$ 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	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
www.claro.com.co 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 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, Tulúa 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.

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



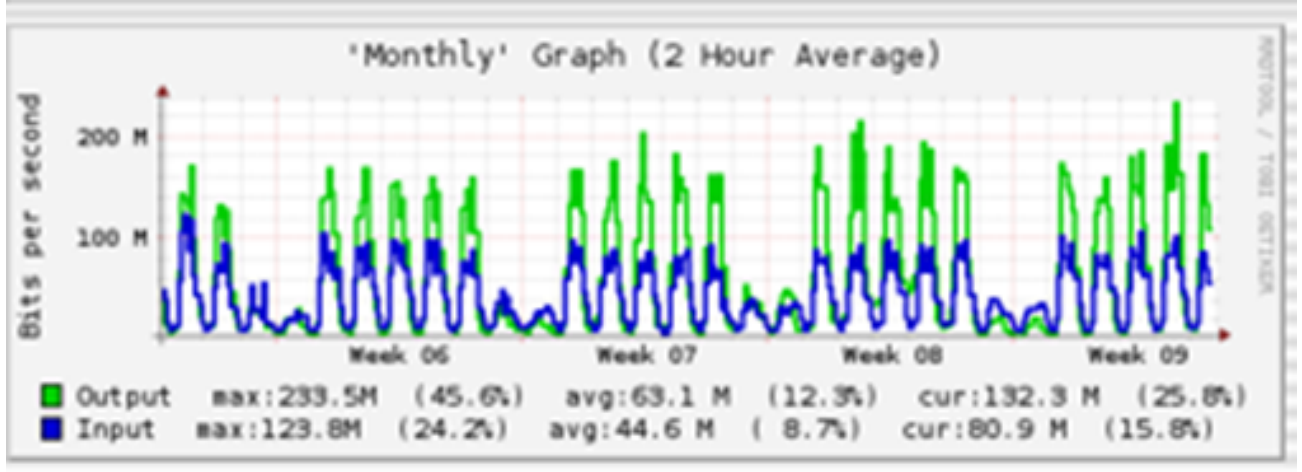
CERTIFICACIÓN

CERT20-000806 / IDM 1219300
Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

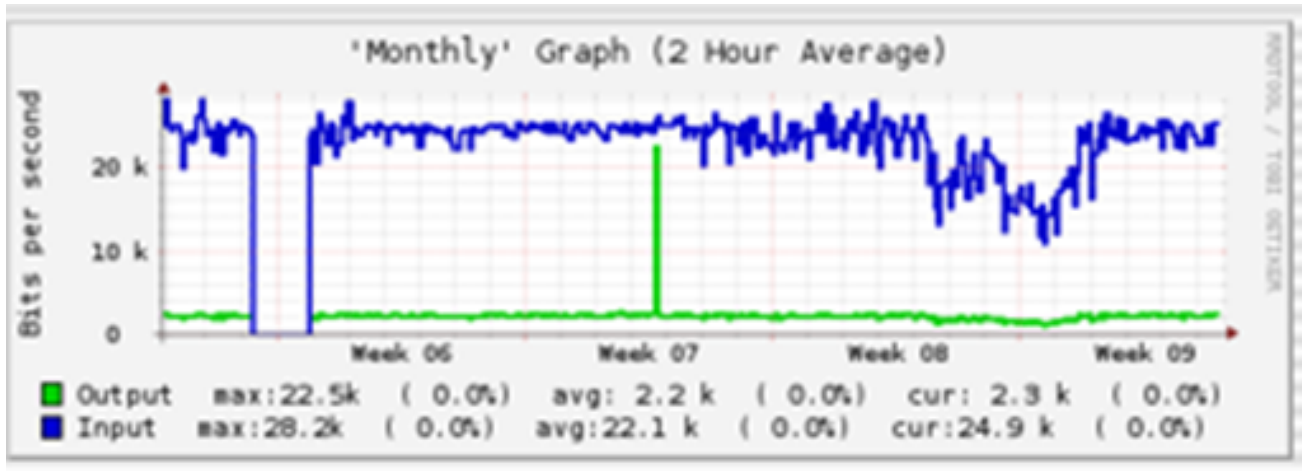
ORDEN DE COMPRA **32668** – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UT CLARO

INFORME DE ACTIVIDADES

<p>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.</p> <p>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.</p>
Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020
Período de prestación del servicio: Del 1 al 29 de febrero de 2020
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
<p><i>Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:</i></p> <p><i>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 123,8 Mb/s (24.2%) y Máximo Saliente: 233,5 Mb/s (45.6%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</i></p> <p><i>Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.</i></p> <p>❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal</p>



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup

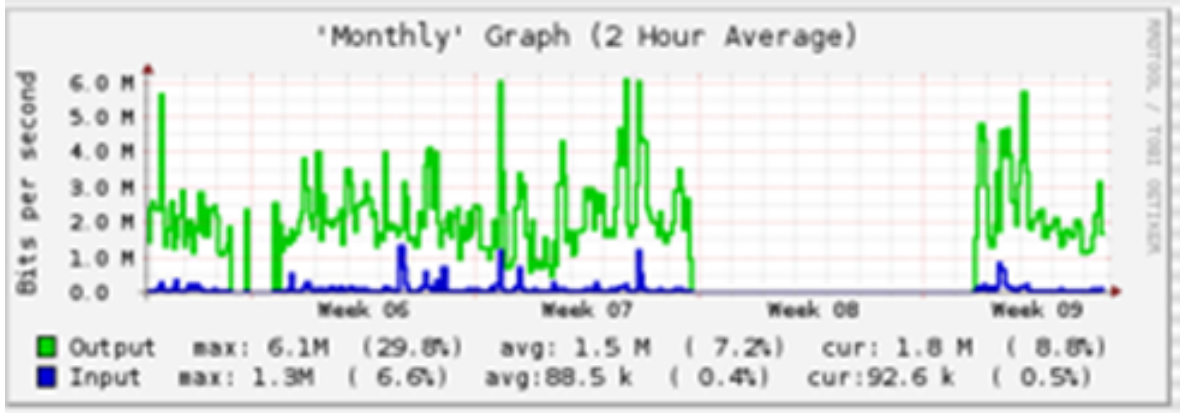


❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



Certificado SC5672-1



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

e - Sla

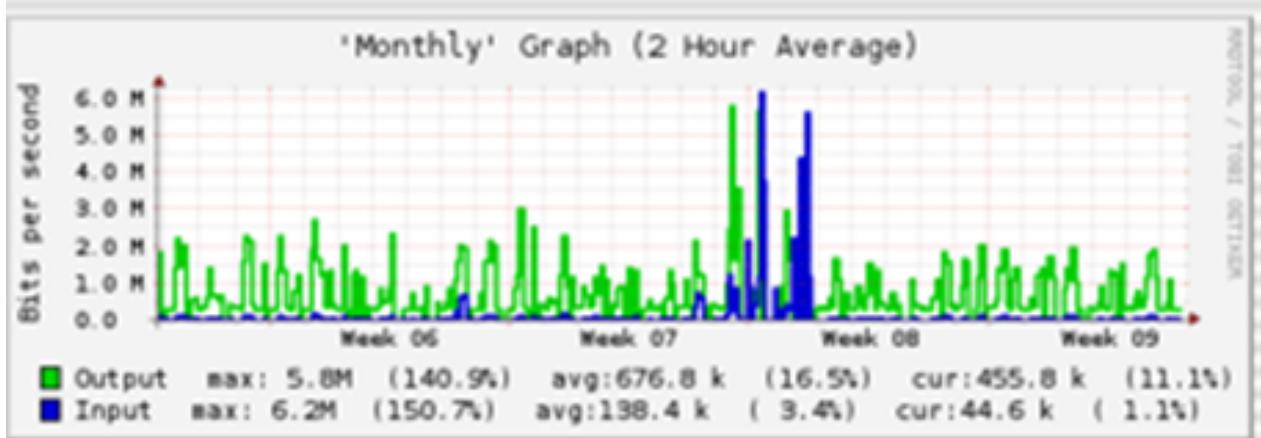
Consulta de Gráficos MRTG

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

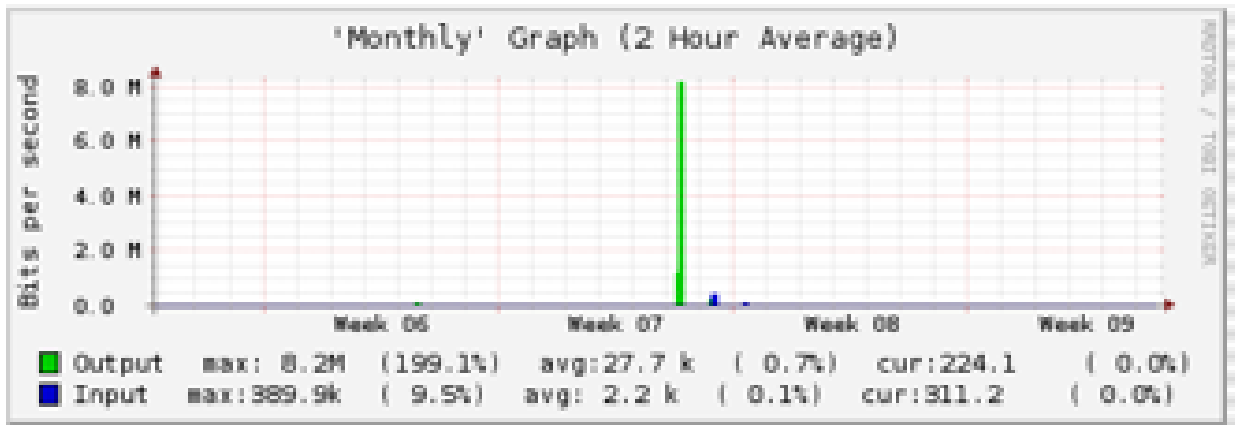
Gráfica de Consumo Punto Origen
No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino
No existe información de consumo de destino para este servicio.

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande



❖ 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

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003-289569840	Comunicación Celular S A Comcel SA	Ninguno	5.403.433,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

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

ALEX

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



Clave:HfafD3ADsi

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



Certificado SC5672-1