



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.	18	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/05/2020 - 31/05/2020	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 289705229 - 01/06/2020
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 Gómez Pinto como Representante Legal ( ) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 15/05/2020		

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	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 (\$):	91,796,093.29	% de Ejecución	85,66%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	14,34%
Saldo por Ejecutar (\$):	16,272,566.71	% 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 303,1 Mb/s (65.8%) y Máximo Saliente: 311,3 Mb/s (67.5%) 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. Se adjuntan soportes Se observa el incremento del uso entrante producto del trabajo desde casa por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	85,60%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------

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				
<b>VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES</b>						
	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 11 días del mes de junio de 2020						
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: Jun 01/20  
Código Cliente: 11246767  
Fecha Corte Novedades: May 23/20

Referencia de Pago: **705229300011246767**  
Factura de Venta: 3 - 289705229  
Fecha de Pago Oportuno: Jun 23/20

# Cuenta con la mayor tecnología y toda la infraestructura que le ofrece Data Center Triara

Estas certificaciones son una garantía de eficiencia, potencia operativa y niveles de seguridad para su empresa.



**SAP® Certified** in SAP HANA® Operations  
**SAP® Certified** in Infrastructure Operations  
**SAP® Certified** in Hosting Operations

Construimos hoy el futuro de su empresa



Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18763005992827 del 22 de Mayo de 2020. Habilita Prefijo 3 desde 289889334 hasta 300000000. Código único factura electrónica: 42372a3c3c56bc56655d2865e987e6216b4563

## Resumen de Cuenta

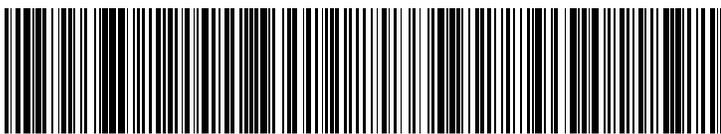
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**\$ 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)3289705229300011246767(3900)05359570(96)20200623

**PRESIDENCIA DE LA REP.**

Referencia de Pago: **705229300011246767**  
NIT: 899999083-0  
Código Cliente: 11246767  
Factura de Venta: 3 - 289705229  
Fecha Corte Novedades: May 23/20



Forma de Pago:  Efectivo  Cheque

Cód. del Banco  Cheque No.

Fecha  dd mm aa Total a Pagar



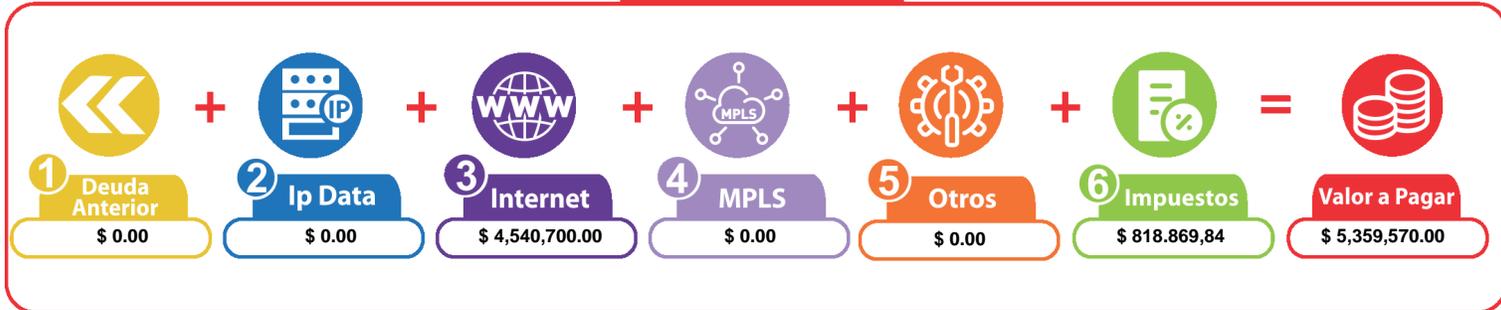
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

**Pague Antes de Jun 23/20**

**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: \$3,718.82

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	2020-05-01	2020-05-31	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-05-01	2020-05-31	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-05-01	2020-05-31	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 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	
<a href="http://www.claro.com.co">www.claro.com.co</a> 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](mailto: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: 2,02 NMV.

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

# Factura nro. 5808 - 29601217\_

[Agregar etiqueta](#)

**Proveedor** Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Activo)

**Nro. de factura** 5808 - 29601217\_

**Fecha de la factura** 25/06/20

**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco

**Divisa** COP

**Estado** Aprobación pendiente

**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno

**Término de envío** Según el acuerdo marco

**Nota del proveedor** Custodia cintas mayo 2020

**Datos adjuntos** Ninguno

**Imagen escaneada** [Factura\\_Electrónica\\_Mayo2020.pdf](#)

**Exportado** No ([Cambiar](#))

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 31/08/20

**Entidad** Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

**Factura de** Colombia Telecomunicaciones S.A  
ESP  
Traversal 60 # 114A-55  
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121  
Colombia

**Dirección de Remito** Colombia Telecomunicaciones S.A  
ESP  
Traversal 60 # 114A-55  
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121  
Colombia

**Origen de envío** Colombia Telecomunicaciones S.A  
ESP  
Traversal 60 # 114A-55  
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111121  
Colombia

**ID Impuesto del proveedor** Ninguno

**Código**

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea:

1

**Tipo** 2.297.626,00

[Agregar etiqueta](#)

## Descripción

npn02--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - NA - Medio: Cinta LTO6 - NA - NA - NA - Med/M - Cantidad: 4651

**Cantidad** **Unidades de medida** **Precio** **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor** **Mercancía** **Validación automática** **Contrato**

4.514 Med/M 509,00 [32731-1](#) Ninguno Conectividad Aprobada Ninguno

**Presupuesto**

**Período**

Ninguno

**Dpto Admin Presidencia de la Republica - X**

CDP\_CustodiaMedios

CDP-40218

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
npn02--IVA		1	Und	436.548,00	<a href="#">32731-2</a>	Ninguno	Conectividad

**Validación automática Contrato Presupuesto**

[Agregar etiqueta](#)

**Período**

Aprobada Ninguno

Ninguno

**Dpto Admin Presidencia de la Republica - X**

CDP\_CustodiaMedios

CDP-40218

Por página 15 | 45 | 90

Wrwddv#h#p sxhwrv

Total neto de líneas 2.734.174,00

Encabezado Impuesto Totales 0,00

Envío 0,00

Manipulación 0,00

Costos adicionales 0,00

Total Impuesto 0,00

Neto total 2.734.174,00

Total 2.734.174,00

Dsuredgruhv#

[Agregar](#)



Daniel Alba  
25.06.20



Alexander Correa  
Patiño

Aprobación completa

3 Frp hqwduŕv

**Participantes:** Alex Mauricio Escallon Contreras

al proveedor



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 11/01/18 a la(s) 07:16 P. M. for [Pedido de compra #32731](#)

Distribución Presupuestal:

Vigencia 2018: 2.447.700,00

Vigencia 2019: 27.421.807,60

vigencia 2020: 26.488.053,90

Inicio del Contrato a partir del 1 de Diciembre de 2018

al proveedor



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 11/01/18 a la(s) 06:53 P. M. for [Pedido de compra #32731](#)

Inicio del contrato a partir del 1 de Diciembre de 2018



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 11/01/18 a la(s) 07:15 P. M. for [Solicitud #56580](#)

Distribución Presupuestal:

Vigencia 2018: 2.447.700,00

Vigencia 2019: 27.421.807,60

vigencia 2020: 26.488.053,90

Inicio del Contrato a partir del 1 de Diciembre de 2018

#djr#

#K lw r ubg#

#K lw r ubg# q w j u d f b q#

# Factura nro. 003 - 289705229

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

**Proveedor** [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)  
**Nro. de factura** 003 - 289705229  
**Fecha de la factura** 10/06/20  
**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 del periodo Mayo 2020. Se enviará parafiscales vía correo electrónico.  
**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

1							
<b>Tipo</b> 3.485.000,00							
<a href="#">Agregar etiqueta</a>							
<b>Descripción</b>							
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							
<b>Cantidad</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Precio</b>	<b>Línea de orden de compra</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Validación automática</b>	
1	Mes	3.485.000,00	<a href="#">32668-1</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	
<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>					<b>Período</b>	
Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>					<a href="#">Ninguno</a>	
2							
<b>Tipo</b> 540.700,00							
<a href="#">Agregar etiqueta</a>							
<b>Descripción</b>							
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							
<b>Cantidad</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Precio</b>	<b>Línea de orden de compra</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Validación automática</b>	
1	Mes	540.700,00	<a href="#">32668-2</a>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada	
<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>					<b>Período</b>	
Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>					<a href="#">Ninguno</a>	
3							
<b>Tipo</b> 515.000,00							
<a href="#">Agregar etiqueta</a>							
<b>Descripción</b>							
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							
<b>Cantidad</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Precio</b>	<b>Línea de orden de compra</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Validación automática</b>	
1	Mes	515.000,00	<a href="#">32668-3</a>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada	
<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>					<b>Período</b>	
Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>					<a href="#">Ninguno</a>	
4							
<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Precio</b>	<b>Línea de orden de compra</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>
	cnt02--IVA	1	Und	862.733,00	<a href="#">32668-4</a>	Ninguno	Enlace dedicado Internet
<b>Validación automática</b>	<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Agregar etiqueta</b>		<b>Período</b>		
Aprobada	Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>			<a href="#">Ninguno</a>		
5							
<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Precio</b>	<b>Línea de orden de compra</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>
	cnt02--Instalación	0	Und	0,00	<a href="#">32668-5</a>	Ninguno	Enlace dedicado Internet
<b>Validación automática</b>	<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Agregar etiqueta</b>		<b>Período</b>		
Aprobada	Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>			<a href="#">Ninguno</a>		

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 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 30 de abril 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>					
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
Marzo	2,617,590,900	6,781,545,100	367,587,600	2,233,188,900	Abril
Abril	\$ 3,045,913,200	\$ 1,294,216,000	\$ 326,853,000	\$ 2,540,227,400	Mayo

- (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.  
15 de mayo de 2020  
C 059

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (1) 484 7000  
Fax. +57 (1) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (4) 369 8400  
Fax: +57 (4) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Edificio Siglo XXI  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (2) 485 6280  
Fax: +57 (2) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial Las Américas II  
Oficina 311  
Tel: +57 (5) 385 2201  
Fax: +57 (5) 369 0580



### CERTIFICACIÓN

CERT20-001327 / IDM 1219300  
Bogotá D.C., 11 de junio 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.</p> <p><b>Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.</b></p>
<p>Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020</p>
<p>Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de mayo de 2020</p>
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</b>
<p>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 303,1 Mb/s (65.8%) y Máximo Saliente: 311,3 Mb/s (67.5%) 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.</p>

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



Certificado SC5672-1



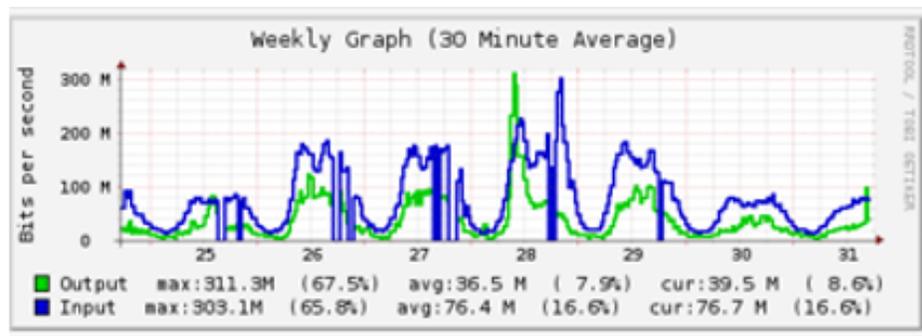
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

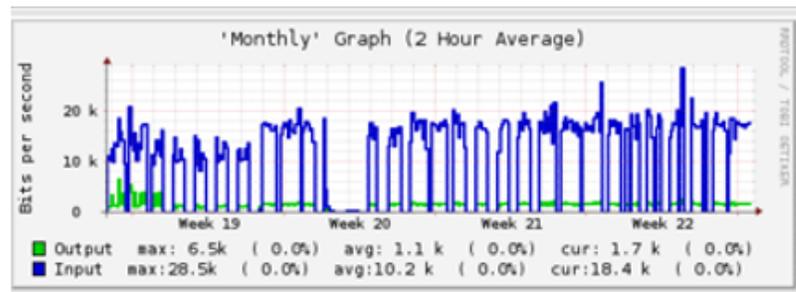
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

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

❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Principal**



❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Backup**



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



Certificado  
SC5672-1



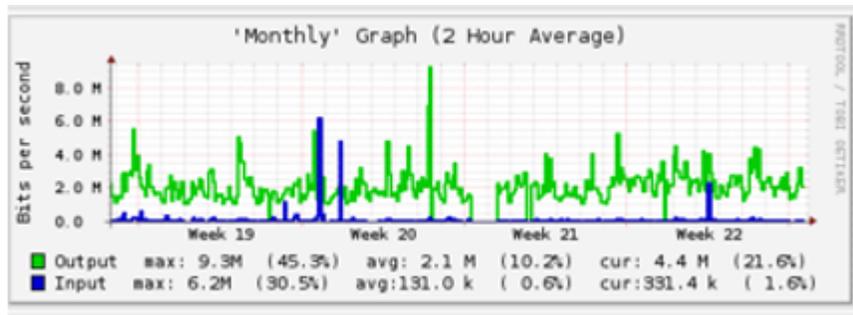
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

❖ **Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena**



❖ **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.





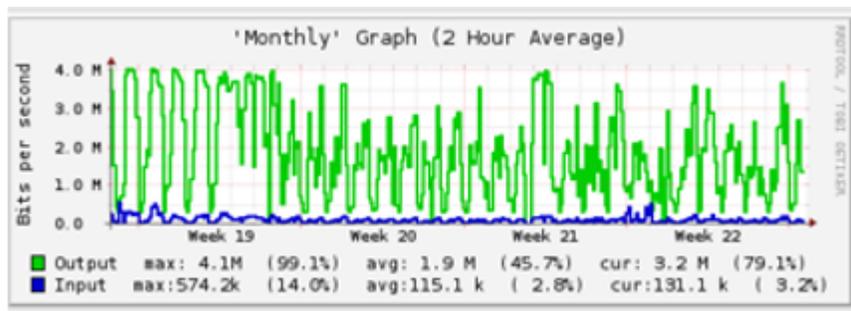
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

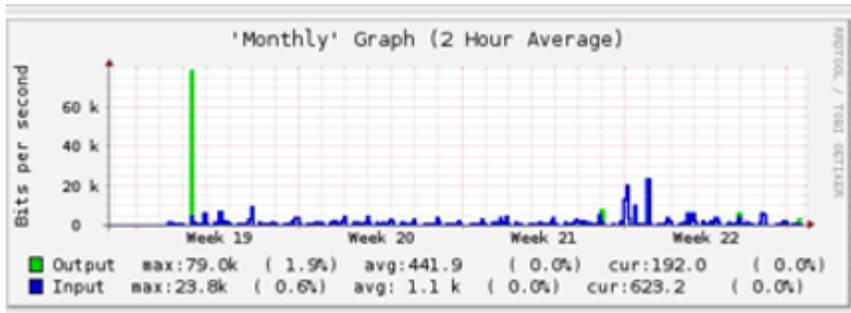
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

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

❖ **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.



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 mayo de 2020

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.



Clave:DxbWu5aWh4

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



Certificado SC5672-1