



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.	5	11. Valor a pagar según periodo de ejecución:	5,403,433.00
12. Periodo de prestación del servicio	01/04/2019 - 30/04/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3-289191922 - 01/05/2019
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 14/05/2019		

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	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	4,430,815.00
	03 03 01 051	0	SI	NO	972,618.00

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 (\$):	21,551,464.29	% de Ejecución	23,75%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	76,25%
Saldo por Ejecutar (\$):	86,517,195.71	% 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 del mes: 247,24 Mb/s (49.44%) y Máximo Saliente: 127,9. Mb/s, (25.58%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguiente gráfica, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
	23,47%

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 El uso presupuestal es A.02.02-02-008-004-02. El valor a cancelar corresponde al servicio de abril el cual equivale a 5,403,433.00, el proveedor informa que se deben ignorar los valores de Saldo Anterior presentados en la Factura, así como el Valor a Pagar, únicamente se deben cancelar Total Cargos del Mes (el cual corresponde a 3. Total Internet), se adjunta correo.				
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de mayo de 2019 ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS <hr/> NOMBRE Y APELLIDOS CARGO JEFE DE AREA					

F-BS-33(Version:09)

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

30 MAY 2019

HORA: 12:02 PM
RECIBIDO POR: SANDOZ



Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4



Factura de Venta: 3 - 289191922
Fecha de Expedición: May 01/19
Fecha Corte Novedades: Abr 24/19
Ref. de Pago: 191922300011246767
Código de Cliente: 11246767
Fecha de Pago Oportuno: May 21/19

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0
CL 7 No 6-54
BOGOTA
Teléfono: 57-1-5657595

4069

**Escanea el siguiente código y
 Consulta los datos de tu factura electrónica**



Código único factura electrónica:
33B5103F5244822B038A1DE072867A10711C579D

Resumen de Cuenta

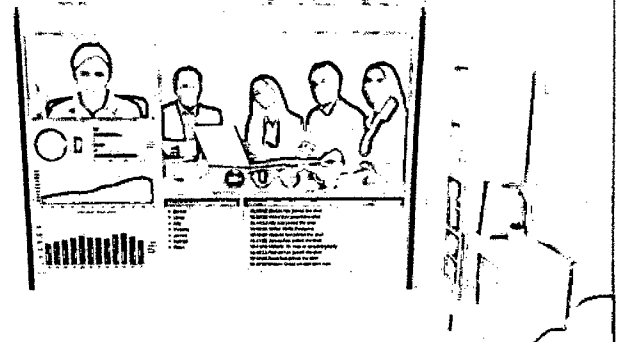
Saldo Anterior	\$ 17,094,076.87
Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16
Intereses de mora	\$ 0.00
Cuota de financiación	\$ 0.00

\$ Valor a Pagar \$ 22,453,647.00

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE *
 ***** PESOS M/CTE.

**Con el servicio de Videoconferencia,
 integre tecnología para que su empresa
 sea más productiva y genere ahorros**

- Obtenga una experiencia omnicanal, segura y personalizada
- Realice videoconferencias, llevando las reuniones a un nuevo concepto de espacios colaborativos
- Acceda desde diferentes dispositivos y desde cualquier lugar, aumentando la productividad
- Integre usuarios remotos, de manera fácil, rápida y eficiente



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



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

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINAS	CENTRO	DORECCIÓN	
www.claro.com.co 018000 186456	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 # 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 018000 186456

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

Telmex Colombia SA; factura en nombre de la Unión Temporal de CLARO, conformada por TELMEX COLOMBIA S.A. y COMCEL S.A. 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 TELMEX COLOMBIA S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, TELMEX COLOMBIA 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 Telmex Colombia 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. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762010494121 del 28 de septiembre de 2018. Autoriza prefijo 3 desde 288953489 hasta 300653488. 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: 2,14 NMV

TELME X COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

60007709-60014417-60014700 Camogel Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8



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 abril 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.
14 de mayo de 2019
C 075

Factura nro. 003 - 289191922

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor UT Claro (Activo)
Nro. de factura 003 - 289191922
Fecha de la factura 01/05/19
Plazo de Pago Según el acuerdo marco
Moneda COP
Estado Aprobacion pendiente
Fecha de vencimiento Ninguno
de pago
Término de envío Según el acuerdo marco
Nota del proveedor Se Adjunta factura correspondiente a los consumos del mes de Abril 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	Mercancía	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	Mercancía	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	Mercancía	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>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
4	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>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
5	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 pagina 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
22.05.19



**Alexander Correa
Patiño**

Información sobre el pago

Pagado No

Fecha de pago Ninguno

Notas de pago Ninguno

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

Historial

Historial de integración

William Alejandro Onofre Diaz

De: Tito Fernando Sosa Parra <Tito.SosaP@claro.com.co>
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2019 8:28 a. m.
Para: William Alejandro Onofre Diaz
CC: Lilian Marcela Villamizar; Oscar Fernando Lozano Eraso
Asunto: Factura Claro - Presidencia de la republica.
Datos adjuntos: T 024 Telmex Colombia S.A.-Certificacion Parafiscales 6 meses abril..pdf

Buen día Ing. William,

De acuerdo a nuestra conversación. Notifico que la factura No. 003 - 289191922 Asociada a PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ID 11246767 se debe realizar el pago por valor de \$5,403,433 Incluido Impuestos. Así mismo, adjunto a continuación soporte parafiscales.

Resumen de Cuenta

Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16

Agradezco su atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

La clave es:



Tripleplay hogar



Plan Postpago

Esto lo hicimos para ti y es solo el comienzo

Consultor De Cuidado al Cliente Corporativo - CSM

Tito Fernando Sosa Parra

Tel. +57(1) 7429797 Ext. 63894

Cel. +57 323 5715936

Tito.SosaP@claro.com.co

Caracas: 5551111 Bogotá: 7429797, Cali: 4353706 Medellín: 6041508. B/quilla: 3508100. B/Manga: 6455710

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o de naturaleza privilegiada, la atención, copia y distribución de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, distribución o divulgación de esta información sin la autorización por escrito de Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, por favor, no divulgar, copiar, distribuir, contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original. Si usted cree que ha recibido este correo electrónico por error, comuníquese al remitente y destruya cualquier copia de este correo electrónico. Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que se ocasionen por el uso no autorizado de esta información.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail and any attached files, if any, are intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensitive or otherwise privileged information. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written consent of Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comcel S.A to seek for damages.



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.

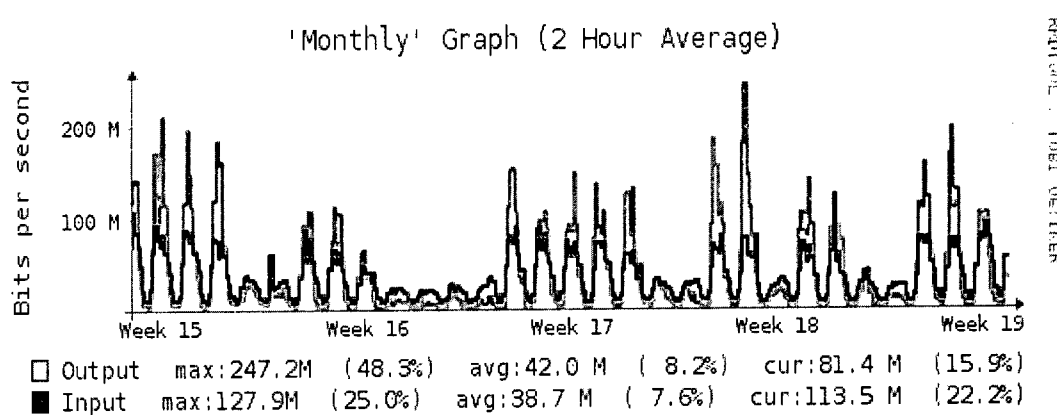
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de abril 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 del mes: 247,24 Mb/s (49.44%) y Máximo Saliente: 127,9. Mb/s, (25.58%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguiente gráfica, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:





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.

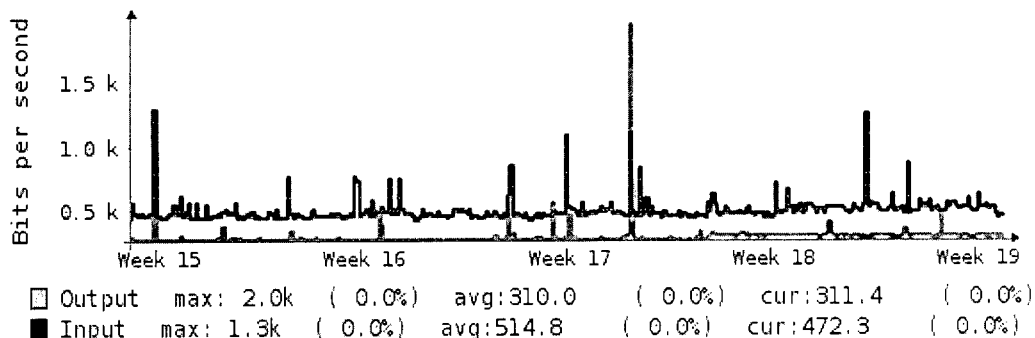
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de abril de 2019

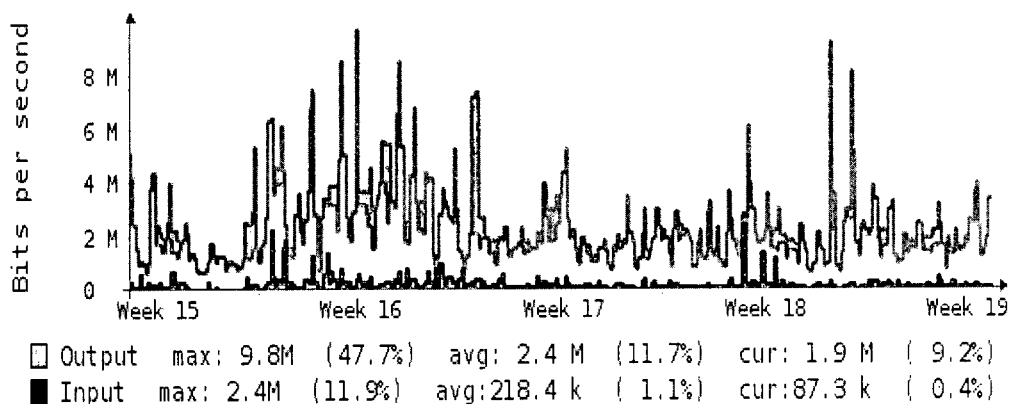
❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup

'Monthly' Graph (2 Hour Average)



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:

'Monthly' Graph (2 Hour Average)





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 30 de abril de 2019

❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup:

e - Sla

Consulta de Gráficos MRTG

SERVICIO:

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

Gráfica de Consumo Punto Origen

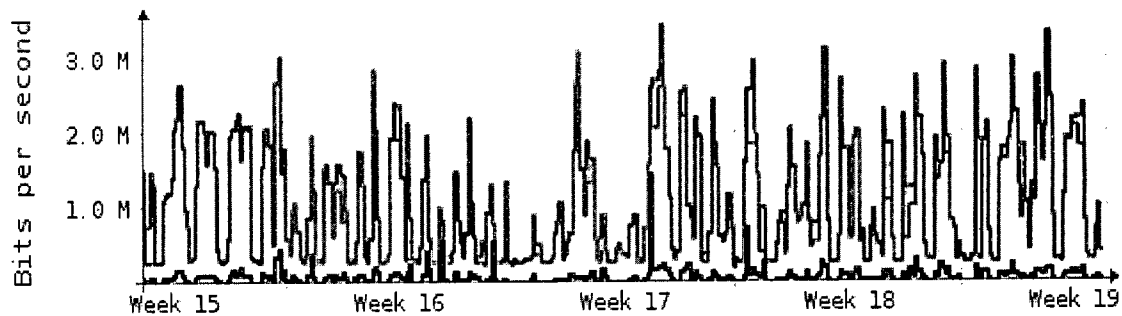
No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino

No existe información de consumo de destino para este servicio.

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande:

'Monthly' Graph (2 Hour Average)



□ Output max: 3.5M (84.4%) avg: 1.1 M (26.7%) cur: 443.9 k (10.8%)
 ■ Input max: 1.5M (35.9%) avg: 95.8 k (2.3%) cur: 50.7 k (1.2%)

PRINTED: 10:01:00 AM 04/30/2019

