

copy

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:
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.		11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/06/2019 - 30/06/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 289280730 - 01/07/2019
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 10/07/2019		

III. INFORMACION 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		SI	NO	4,430,815.00
	03 03 01 051 0		SI	NO	972,618.00

IV. 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 (\$):	32,358,330.29	% de Ejecución
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar
Saldo por Ejecutar (\$):	75,710,329.71	% Total
		33,28%
		66,72%
		100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

<p>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: 202,3 Mb/s (40.46%) y Máximo Saliente: 448. Mb/s, (89.60%) 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.</p>	<p>% DE EJECUCION DE AVANCE EN TIEMPO</p> <p>33,02%</p>
---	--

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION

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. ADQUISICION 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						

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 16 días del mes de julio de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

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

F-B5-33(Version:09)

16 JUL 2019

HORA: *3:00*
RECIBIDO POR: *patz*



COMCEL S.A.
NIT 800.163.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0
CL 7 No 6-54
BOGOTA

4138

Fecha de Expedición: Jul 01/19
Código Cliente: 11246767
Fecha Corte Novedades: Jun 23/19

Referencia de Pago: 280730300011246767
Factura de Venta: 3 - 289280730
Fecha de Pago Oportuno: Jul 22/19

TRIARA

Un Data Center de clase mundial en Colombia

Contamos con uno de los **los Data Centers** más importantes de Latinoamérica, para brindarle soluciones eficaces, integrales y seguras.

- + 50 PB almacenamientos gestionados.
- + 10.000 servidores administrados.
- + 3.000 bases de datos administradas.
- + 500 clientes de grandes empresas.

Comuníquese con su Consultor Corporativo y conozca los beneficios que este producto trae para su empresa

Claro empresas

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762014628651 del 29 de mayo de 2019. Autoriza prefillio 3 desde 289280733 hasta 300000000 Código Único Factura electrónica: 9430004604809037423810011590-0355547cb

Canjeal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.0916.812-8 60007709-60014412-60014700

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)3289280730300011246767(3900)05359570(96)20190722

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia de Pago: 280730300011246767
NIT: 899999083-0
Código Cliente: 11246767
Factura de Venta: 3 - 289280730
Fecha Corte Novedades: Jun 23/19



Forma de Pago: Efectivo Cheque
Cód. del Banco: Cheque N°:
Fecha dd mm aa: Total a Pagar:



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



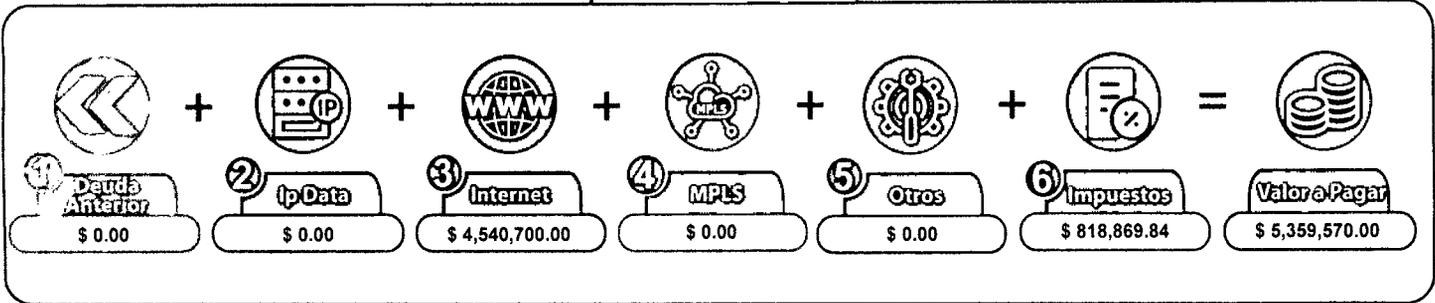
Pague Antes de
Jul 22/19



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: \$ 3,191.17

Código Técnico:

(2) Total IpData \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2019-06-01	2019-06-30	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2019-06-01	2019-06-30	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2019-06-01	2019-06-30	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00
SUBTOTAL							\$ 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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 GESTIÓN DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
 11 JUL 2019

Recibido por: _____

Sobre Abierto	Sobre Mal Estado
Sobre Cerrado	Sin Avenos

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

*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 012835 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: 2,13 NMV

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



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 junio 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 Pardo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
10 de julio de 2019
C 103

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 07
Torre Uno
Tel: +571 454 10 00
Fax: +571 454 74 73

Ernst & Young Audit S.A.S
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio Mesa de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 54

Ernst & Young Audit S.A.S
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 51
Edificio Siglo XX - Oficina 502 | 503
Tel: +572 455 62 00
Fax: +572 451 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 5N - 61
C.E. de Las Américas P. Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 359 05 80



Factura nro. 003 - 289280730

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor UT Claro (Activo)
Nro. de factura 003 - 289280730
Fecha de la factura 01/07/19
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 Buen día, Se adjunta Factura del periodo Junio de 2019.
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada Factura_11246767_899999083-0_(1).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...

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	32668-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

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

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

Contrato	Presupuesto	Periodo
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	Número de parte del proveedor	Mercancia
				32668-4	Ninguno	Enlace dedicado Internet

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno

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	2 Cuentas		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

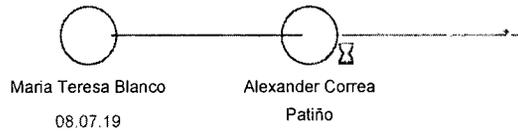
Costos adicionales 0,00

Total Impuesto 0,00

Neto total 5.403.433,00
Total 5.403.433,00

Aprobadores

Agregar



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



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.

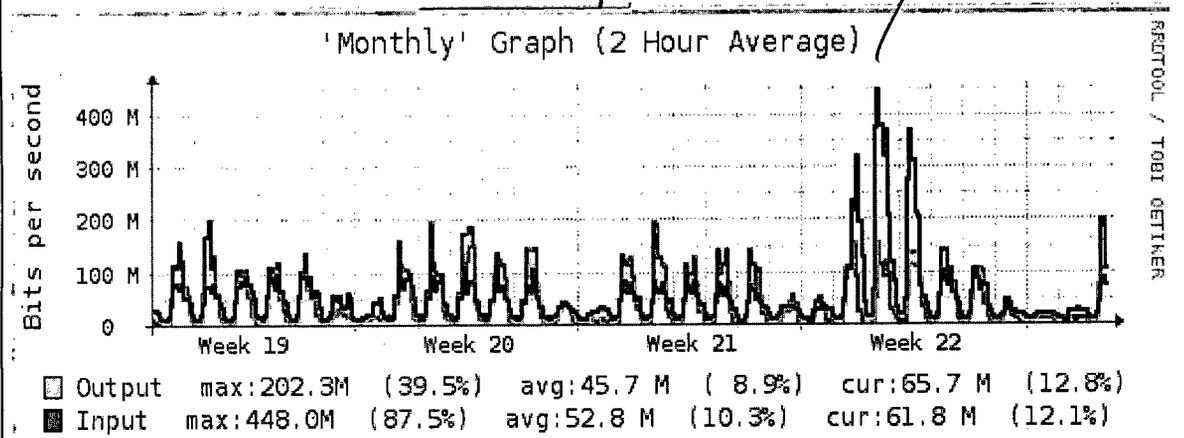
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de junio 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: 202,3 Mb/s (40.46%) y Máximo Saliente: 448. Mb/s, (89.60%) 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:





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.

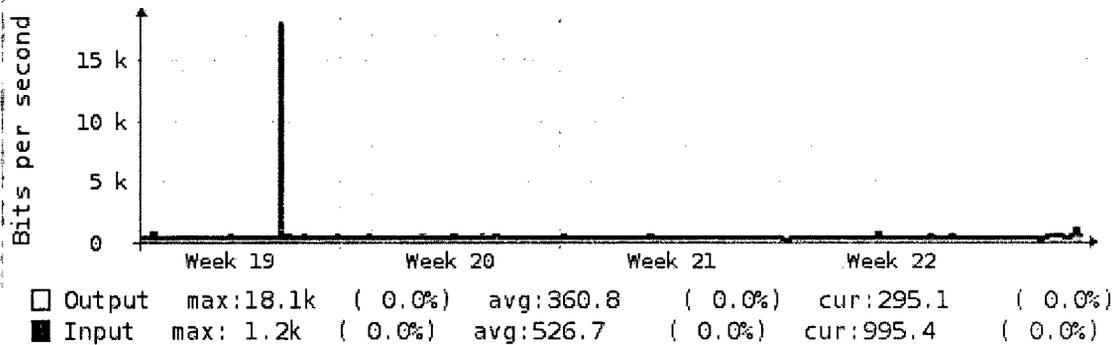
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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

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

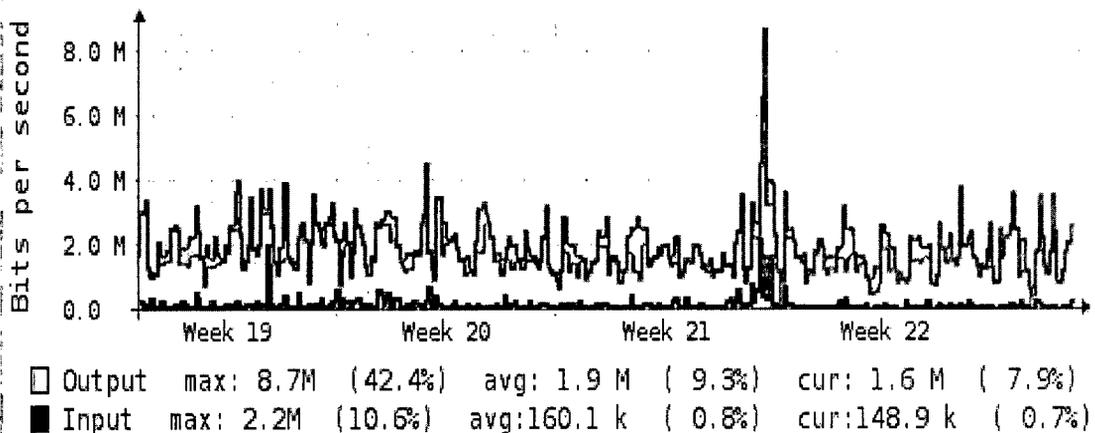
❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup

'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 junio 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

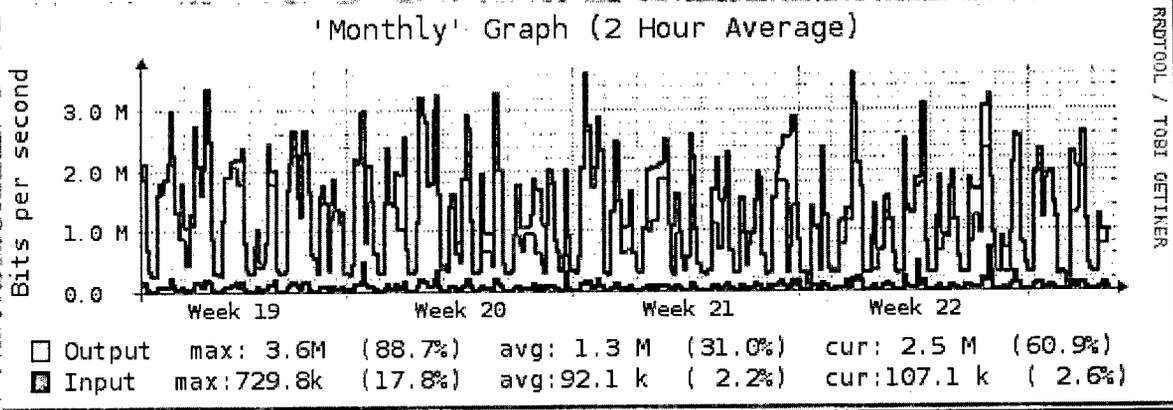
Gráfica de Consumo Punto Origen

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:





El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

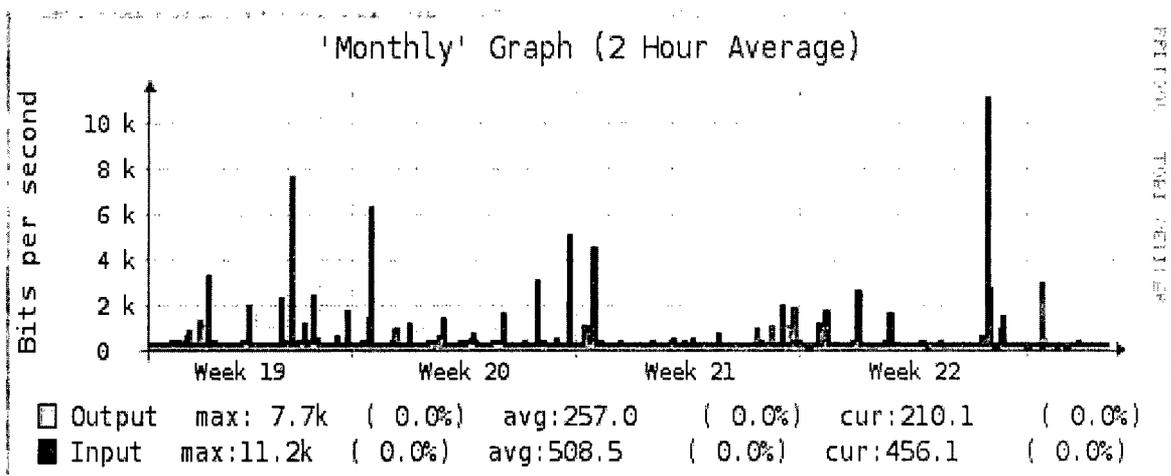
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 junio de 2019

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup:



De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE



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 junio de 2019

WILLIAM ALEJANDRO 🔔 CARRITO 🛒 AYUDA 📄

Colombia Compra Eficiente

[🏠](#) [Solicitudes](#) [Órdenes](#) [Facturas](#) [Recepción](#) [Cotización](#) [Proveedores](#) [Informes](#) [Configuración](#)

Facturas [Lineas de facturas](#) [Órdenes no facturadas](#) [Informe de órdenes acumuladas](#)

Facturas

Exportar a Vista Todo Avanzado Buscar

[Pago de factura](#) [Estado de factura](#) [Oportunidades de ahorro](#) [Oportunidades anteriores](#) [Método de creación](#)

Categorías de pago

0,00 COP	0	Pagado a tiempo
0,00 COP	0	Pagado con retraso
0,00 COP	0	No hay fecha ni plazo de pago
0		Total

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003 - 285280730	UT Claro	Ninguno	5.403.433,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Supervisor

100