



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.	8	11. Valor a pagar según periodo de ejecución:	5,403,433.00
12. Periodo de prestación del servicio	01/07/2019 - 31/07/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3-289316641 - 01/08/2019
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 16/08/2019		

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	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 (\$):	37,761,763.29	% de Ejecución 38,04%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar 61,96%
Saldo por Ejecutar (\$):	70,306,896.71	% 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 de julio: Entrante 281,9 Mb/s (56.38%) y Máximo Saliente: 152,10 Mb/s, (30.42%), 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.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO 37,87%
---	--

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:	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 de julio: Entrante 281,9 Mb/s (56.38%) y Máximo Saliente: 152,10 Mb/s, (30.42%), 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				
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de agosto de 2019					
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS					
NOMBRE Y APELLIDOS					
CARGO JEFE DE AREA					

F-BS-33(Version:09)

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

20 AGO 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 5:35 pm
RECIBIDO POR: LDC



COMCEL S.A.
NIT 800.183.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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

4259

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

Referencia de Pago: 316641300011246767
Factura de Venta: 3 - 289316641
Fecha de Pago Oportuno: **INMEDIATA**

FACILITE LAS COMUNICACIONES
de su empresa con los beneficios de Claro directo

- Push to talk**
Comunicación por voz en tiempo real, en sesiones privadas o en grupo.
- Botón SOS**
Envío de alarmas instantáneas.
- Push to chat**
Mensajes instantáneos.
- Claro directo PC**
Aplicación dispatcher.
- Conectividad**
Comunicación a través de la red 3G, 4G y Wi-Fi de Claro, con alta prioridad de servicio.
- Push to locate**
Ubique su equipo de trabajo en tiempo real.
- Equipos robustos con certificación IP68**



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

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



(415)7709998002319(8020)3289316641300011246767(3900)05359570(96)20190822

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia de Pago: 316641300011246767
NIT: 899999083-0
Código Cliente: 11246767
Factura de Venta: 3 - 289316641
Fecha Corte Novedades: Jul 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
INMEDIATA

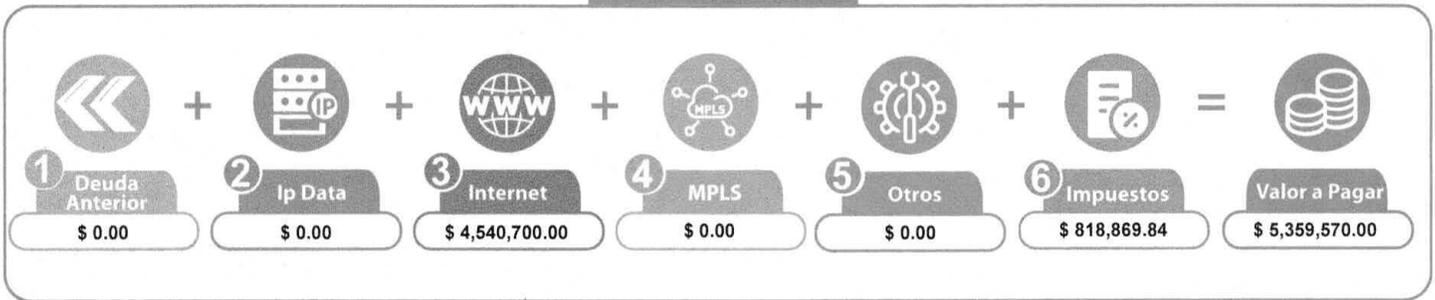
Total a Pagar
\$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA ***** PESOS M/CTE.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 16762014628651 del 29 de mayo de 2019. Autencia prefiere 3 desde 26/22/2017 hasta 30/06/2020
Código unico factura electrónica: 005949817725008988796c319e1ab05e1f4

60007709-60014412-60014700
Carvajal Soluciones de Comunicaciones S.A.S. NIT. 800.096.812.8

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior	\$ 0.00	TRM:	\$ 3,291.79
		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	2019-07-01	2019-07-31	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2019-07-01	2019-07-31	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2019-07-01	2019-07-31	\$ 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

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		
	HORARIO DE OFICINAS	CENTRO	DORECCIÓN
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 # 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 -48 La Aurora
	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
		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 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código 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

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 31 de julio 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.
16 de agosto de 2019
C 133

Factura nro. 003 - 289316641

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Nro. de factura 003 - 289316641
Fecha de la factura 01/08/19
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 Se adjunta factura del mes de Agosto, consumo de Julio 2019.
Datos adjuntos Ninguno
Imagen escaneada Factura_11246767_899999083-0.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: 0 → 9

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	Período
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	Período
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	Período
Ninguno	<u>2 Cuentas</u>	<u>Ninguno</u>

4

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt02--IVA	1	Und	862.733,00	862.733,00	<u>32668-4</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet

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

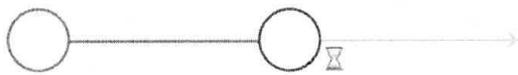
Por página 15 | 45 | 90

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
12.08.19

Alexander Correa
Patifio

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