



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.	9	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/08/2019 - 31/08/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3-289351010 - 01/09/2019
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	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 (\$):	43,165,196.29	% de Ejecución	42,80%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	57,20%
Saldo por Ejecutar (\$):	64,903,463.71	% 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: 211,6 Mb/s (41.32%) y Máximo Saliente: 127,2 Mb/s, (24.84%) 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	42,72%
---	------------------------------------	--------

## 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						
<b>25. Observaciones:</b>		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 20 días del mes de septiembre de 2019						
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO JEFE DE AREA						

F-BS-33(Version:09)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
GRUPO CONTAS

20 SEP 2019

RECIBIDO

HORA: 4:14 pm  
RECIBIDO POR:

*Inc*



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.	9	11. Valor a pagar según período de ejecución:	5,403,433.00
12. Período de prestación del servicio	01/08/2019 - 31/08/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3-289351010 - 01/09/2019
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. 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 (\$):	43,165,196.29	% de Ejecución	42,80%
Pago en Trámite (\$):	5,403,433.00	% por Ejecutar	57,20%
Saldo por Ejecutar (\$):	64,903,463.71	% 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: 211,6 Mb/s (41.32%) y Máximo Saliente: 127,2 Mb/s, (24.84%) 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	42,72%
---	------------------------------------	--------

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					
---	--	--	--	--	--

<b>Total</b>	
--------------	--

**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)						
<b>Total</b>						

**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 20 días del mes de septiembre de 2019

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

1938

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

Referencia de Pago: 351010300011246767  
Factura de Venta: 3 - 289351010  
Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

## PROTEJA Y OPTIMICE LOS PROCESOS

de su empresa con Claro Cloud

Soluciones en la nube que le permitirán ahorrar tiempo,  
espacio físico, dinero y mejorarán su productividad.



### Infraestructura:

- Servidores virtuales
- Data Center virtual
- Respaldo para servidores virtuales
- Microsoft Azure



### Colaboración:

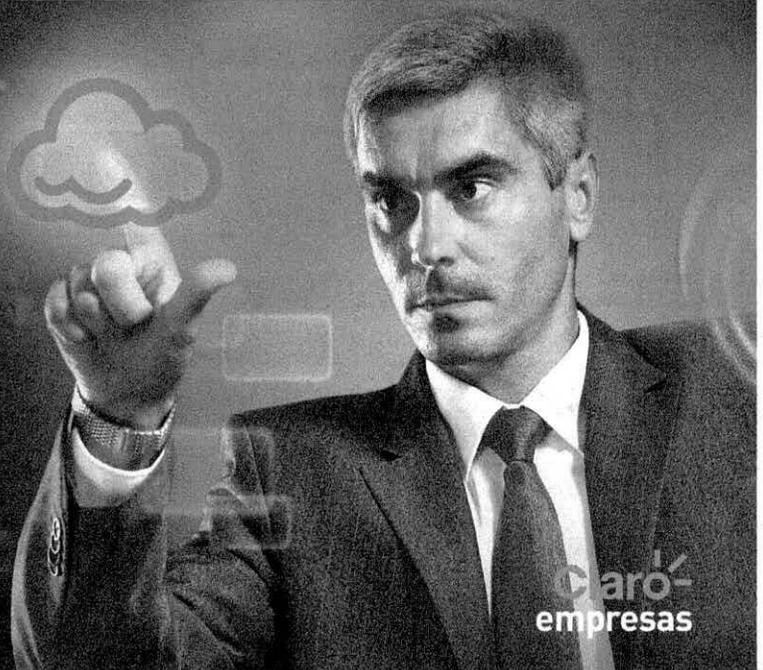
- G Suite
- Office 365
- Claro Drive



### Seguridad:

- Seguridad empresas
- Respaldo empresas

**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)3289351010300011246767(3900)05359570(96)20190923

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia de Pago: 351010300011246767  
NIT: 899999083-0  
Código Cliente: 11246767  
Factura de Venta: 3 - 289351010  
Fecha Corte Novedades: Ago 19/19



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**



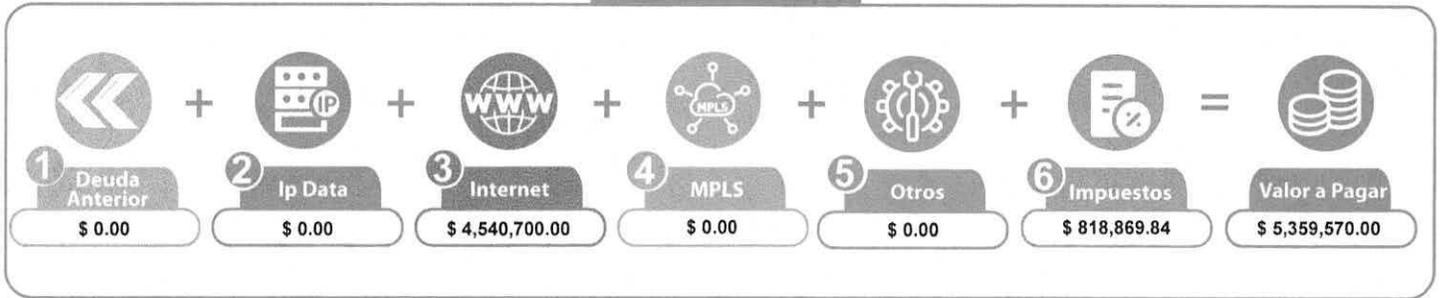
Total a Pagar  
**\$ 5,359,570.00**

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762014829851 del 20 de mayo de 2019. Autoriza prelo 3 desde 288229733 hasta 3000000000  
Código unico factura electrónica: 464c1ed0b6a6e8073ca2b1d0c1b6d3146c2d083a

Corvejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8  
60007709-60014412-60014700

## Estado de Cuenta



**1 Deuda Anterior** \$ 0.00 TRM: \$ 3,427.29  
**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	2019-08-01	2019-08-31	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 4,540,700.00</b>	<b>\$ 4,540,700.00</b>

**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**  
  
[www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)  
 018000 186456

OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
HORARIO DE OFICINAS	CENTRO	DORECCIÓN	TELEFONO
Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 # 76 - 35	748 8888 018000 186456
	CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza	
	CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 -48 La Aurora	
	CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos	
	CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50	
	CAV CALI -CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipchape 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 8 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: 800178089-2 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, 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: 2.14 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 - 289351010

Agregar etiqueta

## Información general

**Proveedor** Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)  
**Nro. de factura** 003 - 289351010  
**Fecha de la factura** 01/09/19  
**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** Facturación correspondiente a consumos del mes de Agosto 2019.  
**Datos adjuntos** Ninguno  
**Imagen escaneada** Factura\_11246767\_899999083-0\_(3).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	<u>32668-1</u>	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	Mercancía	Validación automática
1	Mes	540.700,00	<u>32668-2</u>	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	Mercancía	Validación automática
1	Mes	515.000,00	<u>32668-3</u>	Ninguno	Enlace dedicado Internet	Aprobada

Contrato Presupuesto

Periodo

Ninguno 2 Cuentas

Ninguno

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 862.733,00

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
<u>32668-4</u>	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

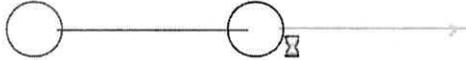
Total Impuesto 0,00

Neto total 5.403.433,00

Total 5.403.433,00

Aprobadores

Agregar



Maria Teresa Blanco  
13.09.19

Alexander Correa  
Patifo

## 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.

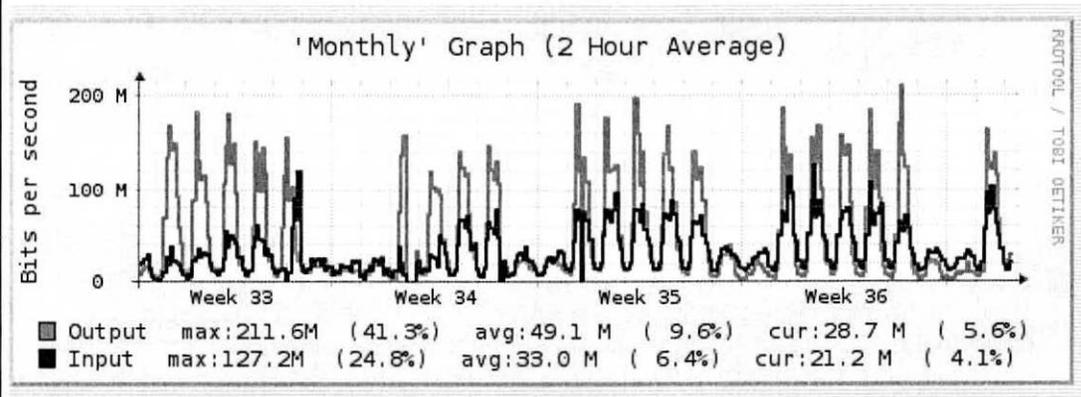
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de agosto 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: 211,6 Mb/s (41.32%) y Máximo Saliente: 127,2 Mb/s, (24.84%) 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:





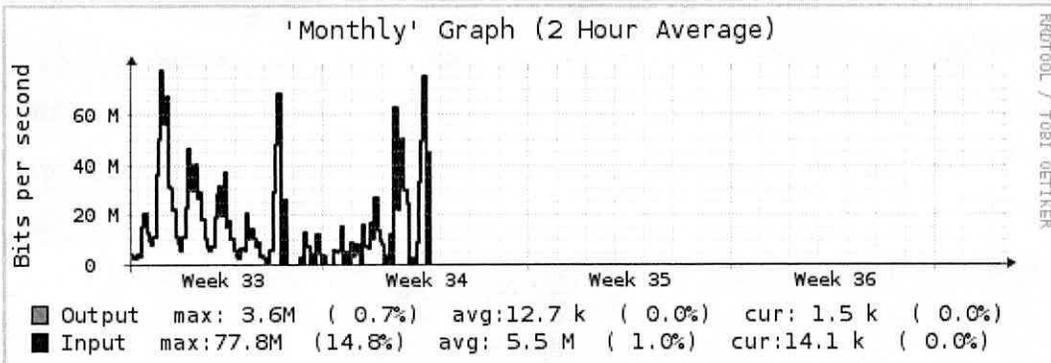
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

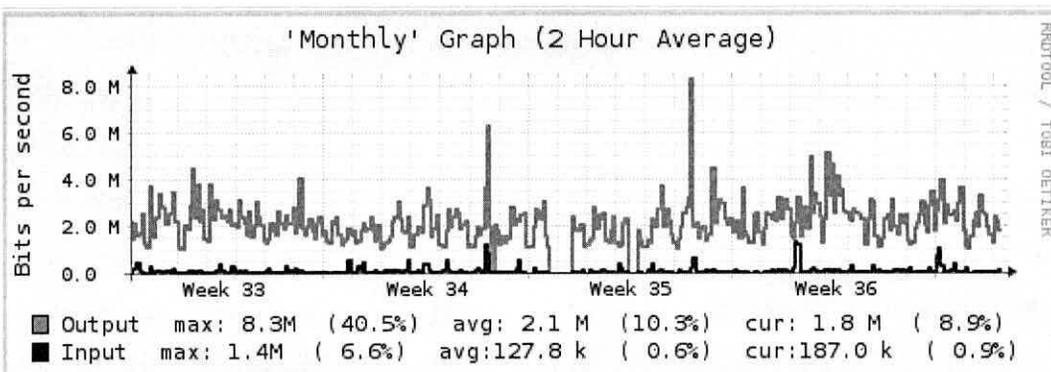
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de agosto de 2019

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:





**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 31 de agosto 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.



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

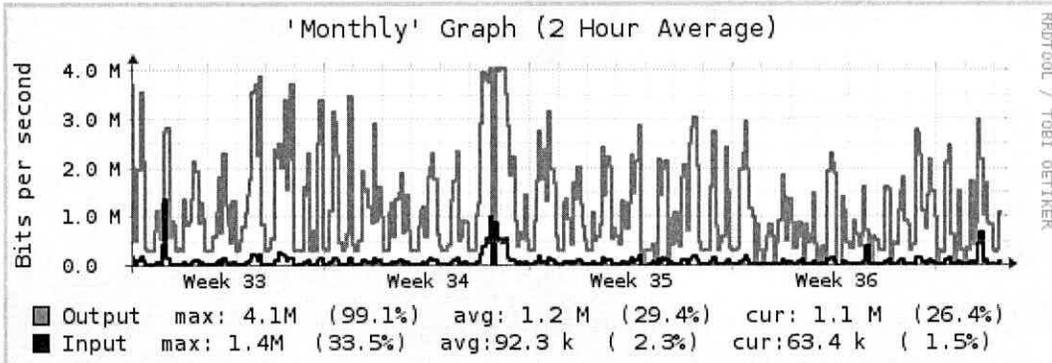
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

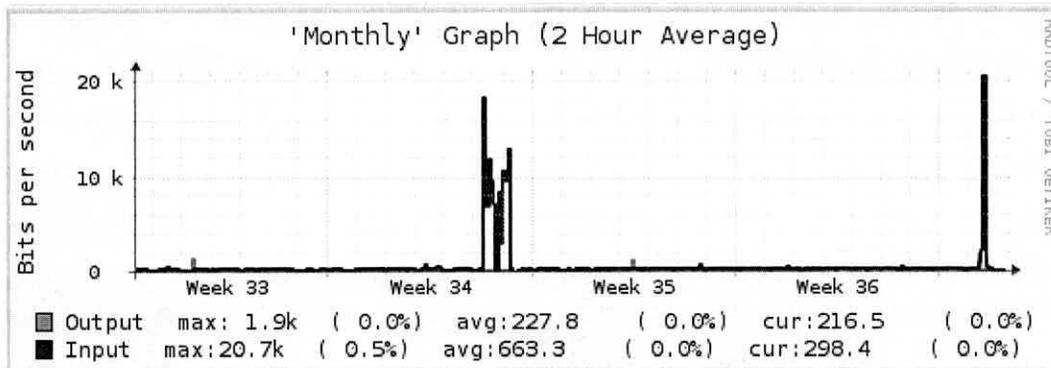
Plazo de ejecución: Desde 1/12/2018 al 31/08/2020

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de agosto de 2019

❖ 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

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 agosto de 2019

Exportar a Vista Todo Avanzado pérdida del servicio

Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Método de creación

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
5808-28672068	Colombia Telecomunicaciones	Ninguno	2.712.369,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1555	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016	Ninguno	143.296.907,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 289351010	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	5.403.433,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE

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