

100207220-895

Bogotá, 18 de Julio de 2016

Doctora
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
Jefe Coordinación de Contratos
Subdirección de Recursos Físicos

Ref: Remisorio Informes Mensuales Contratos de Telecomunicaciones:

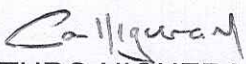
Cordial saludo doctora:

En atención al memorando No.045 del 19 de Febrero de 2015, me permito enviar para su información y fines pertinentes los informes periódicos correspondientes al mes de Mayo de 2016 de los siguientes Contratos:

1. Orden de Compra 781 de 2014 - 2 folios
2. Contrato Interadministrativo 100207220-274-835-2014 – 2 folios

La demora en la presentación de estos informes responde a que la ingeniera María Nelcy Franco, que es apoyo a la supervisión de la orden de compra 781 y supervisora del contrato interadministrativo 100207220-274-835-2014 se encontraba en vacaciones.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.


CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE
Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Revisó: Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador Infraestructura Tecnológica
Proyectó: María Nelcy Franco – Coordinación Infraestructura Tecnológica



DoylethB
19 JUL 2016
104307



INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

FECHA DE ELABORACION: Julio 12 de 2016

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 781 DE 2014 – ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CONECTIVIDAD	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 27 de noviembre de 2014
CONTRATISTA: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P	NIT: 899.999.115-8
REPRESENTANTE LEGAL: SAUL KATTAN COHEN	C.C.: 80.422.147
OBJETO: contratar el servicio de telecomunicaciones, incluyendo la infraestructura y dotación requerida para la correcta prestación del mismo. El proyecto contempla la instalación y configuración de los equipos necesarios para más de 100 enlaces de comunicación por los que circularán los servicios de voz y datos, dos (2) enlaces de internet para los centros de datos principal y alterno y los servicios de administrador de ancho de banda para los enlaces de internet.	
DURACIÓN DEL CONTRATO: 34 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO FECHA DE INICIO: 1 de Diciembre de 2015 FECHA DE TERMINACION: 30 de Septiembre de 2017 VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO EL IVA DEL 16%): \$6.705.888.136.00 m/cte. Primera Adición: Servicio de IPS: Año 2016: \$222.322.017 Año 2017: \$159.330.779,5 VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$6.848.786.949,29 PERIODO EVALUADO: MAYO DE 2016	
SUPERVISOR: CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	

A continuación se relacionan los artículos contratados mediante la orden de compra 781 del 27 de Noviembre de 2014, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P, mediante el acuerdo Marco de Precios de Conectividad y el plazo estipulado para la entrega de cada grupo de artículos:

1. Artículos con nivel de servicio Platino: Plazo de entrega: Cuarenta (40) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 29 de Enero de 2015
 - Dos (2) enlaces de Internet: uno (1) para Nivel Central de 500 mbps y uno (1) para Impuestos Bogotá a 250 mbps
2. Artículos con nivel de servicio oro, plata y bronce: Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 5 de Febrero de 2015

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Carrera 8ª N° 6 C -38 piso 5º
PBX 607 99 99 ext. 10056

- Ciento seis (106) enlaces de datos
 - Dos (2) administradores de ancho de banda
 - Tres (3) IPS; dos(2) de ellos ubicados en Nivel Central y uno(1) en BCH
 - Cien (100) horas de un experto TI tipo 3
3. Instalación: nivel de servicio platino, oro, plata y bronce: Plazo de entrega cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) días hábiles dependiendo del nivel de servicio

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

A continuación se relacionan los pagos hechos desde el inicio del contrato: La factura No. 000223581814 para el mes de Mayo de 2016 tiene un valor de \$223.651.940,00 y corresponde al último registro del presente cuadro.

FACTURAS Y CUMPLIDOS					
CUENTA DE COBRO			CUMPLIDO		
NUMERO	FECHA	VALOR	No.	FECHA	VALOR
RPP No. 30049876583412	31/12/2014	\$7.074.930	1	2/02/2015	\$7.074.930
44631	28/07/2015	\$81.617.320,37	2	31/07/2015	\$81.617.320,37
44632	28/07/2015	\$149.308.435.84	3	31/07/2015	\$149.308.435.84
44633	28/07/2015	\$173.613.104.53	4	31/07/2015	\$173.613.104.53
44634	28/07/2015	\$176.524.754.35	5	31/07/2015	\$176.524.754.35
44635	28/07/2015	\$176.152.207.25	6	31/07/2015	\$176.152.207.25
44629	28/07/2015	\$204.341.486.06	7	31/07/2015	\$204.341.486.06
44646	19/08/2015	\$188.339.209.99	8	19/08/2015	\$188.339.209.99
44684	17/09/2015	\$185.730.498.84	9	17/09/2015	\$185.730.498.84
44724	16/10/2015	\$187.127.197,12	10	16/10/2015	\$187.127.197,12
44770	17/11/2015	\$188.619.109,15	11	17/11/2015	\$188.619.109,15
44847	16/12/2015	\$188.738.900,84	12	16/12/2015	\$188.738.900,84
RPP 30049876583412 y CC 44880	13/01/2016	\$208.945.273,00	13	13/01/2016	\$218.421.206,28
	12/01/2016	\$9.475.933,28		12/01/2016	
Fact No: 00217794701	15/02/2016	\$189.191.532,84	14	15/02/2016	\$189.191.532,84
Fact No: 00219468216	18/03/2016	\$196.878.009,28	15	18/03/2016	\$196.878.009,28
Fact No: 00220510594	19/04/2016	\$207.605.570,00	16	19/04/2016	\$207.605.570,00
Fact No: 00221746478	16/05/2016	\$207.718.370,00	17	16/05/2016	\$207.718.370,00
Fact No: 00223581814	22/06/2016	\$223.651.940,00	18	23/06/2016	\$223.651.940,00
TOTAL FACTURADO:		\$ 3.150.653.780	TOTAL CUMPLIDO:		\$ 3.150.653.780



www.dian.gov.co

Prosperidad
para todos

VALOR TOTAL EJECUTADO:

\$ 2.927.001.840

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La orden de Compra contempla la posibilidad de realizar modificaciones técnicas consistentes en adicionar servicios, suprimir enlaces, hacer ampliaciones a la capacidad y traslado a los enlaces de comunicaciones contratados: por lo que atendiendo las necesidades de la Entidad, se han realizado las siguientes modificaciones, las cuales están formalizadas en Colombia Compra Eficiente – CCE:

1. Supresión de los enlaces de 10 Gbps Nivel 2 de Sendas, e Impuestos Bogotá: los cuales se tienen contratados mediante Contrato Interadministrativo 100207220-274-835-2014
2. Adición Servicio Appliance de Seguridad Baja Capacidad Perimetral por 20,6 meses (1 Ene. 2016 a 17 Sept 2017)
3. Traslado enlace de Altavista a Z.F. Bucaramanga por cierre del punto de atención Altavista
4. Traslado interno enlace de Aeropuerto el Edén de Armenia por remodelación
5. Ampliación del enlace de Medellín de 10 a 20 Mbps por saturación
6. Habilitación de un enlace para la Zona primaria de Arauca
7. Traslado del enlace de Puerto Inírida
8. Traslado del enlace de Puerto Asís

Se encuentra en proceso de formalización en CCE:

9. Ampliación del enlace de Cali de 10 a 20 Mbps

Se solicitó durante el mes de Mayo las siguiente cotizaciones a ETB:

Habilitación nuevo enlace para Santa Marta
Habilitación nuevo enlace para Zona Franca Pereira.
Traslado Interno enlace de Buga

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES

No se presentaron durante el mes de Mayo situaciones anormales.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION:

- Seguimiento y monitoreo al servicio de telecomunicaciones
- Revisión del reporte de incidentes del mes de Mayo y aplicación de ANS del AMP de Conectividad
- Elaboración de cumplimiento y trámite de la factura del mes de Mayo de 2016
- En el mes de Mayo se realiza el traslado del enlace de Puerto Inírida y se realizan pruebas de conmutación de los servicios entre centros de datos de la Entidad utilizando 3 horas del artículo horas experto tipo III. Se reconoce el pago del traslado y las 3 horas en el mes de Mayo.

6. ENUNCIADO DE LAS ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de Seguimiento del 3 de Mayo de 2016.

7. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

ETB presentó el certificado de pago de aportes parafiscales, y la planilla de pagos correspondientes al mes de Mayo de 2016.

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Carrera 8ª N° 6 C -38 piso 5º
PBX 607 99 99 ext. 10056



www.dian.gov.co

Prosperidad
para todos

En constancia firma:

CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE

Supervisor Orden de Compra 781

Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Vo.Bo. Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador de Infraestructura Tecnológica

Elaboró Maria Nelcy Franco Torres - Archivo: carpeta 100207220-356-14-063/2014

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Carrera 8ª N° 6 C -38 piso 5°
PBX 607 99 99 ext. 10056