

INFORME DE FINAL

E.S.P, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S., MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S., COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA-, LEVEL 3 COLOMBIA S.A. y O4IT COLOMBIA S.A.S.

IV. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

✓ **Descripción breve de la Actividad:**

Contar con los Servicios de **canal de comunicación de datos dedicado para el acceso a internet** con velocidad de 40 MB para la Federacion Colombiana de Municipios – direccion Nacional Simit

✓ **Revisión de obligaciones:**

El proveedor cumplio con la prestacion del servicio de acuerdo a la orden de compra No 9134. El servicio se presto sin inconvenientes durante el tiempo contratado.

V. REQUISITOS DE PAGO

El valor de la orden de compra No 9134 es de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$18.746.651,04) M. L. con IVA incluido. El pago se realiza mes vencido de acuerdo a la facturación presentada por ETB.**

VI. BALANCE DEL CONTRATO

- ✓ **Balance del Contrato:** Al contratista se le ha cancelado a la fecha seis facturas correspondientes a la totalidad de los servicios contratados para los meses de julio a diciembre de 2016 como se muestra a continuación:

INFORME DE FINAL

CONTRATO Nº 23 DE 2016			
Pagos	Factura	Fecha	Valor
Primer Pago.	226203191	8/09/2016	\$2.180.520,00
	ZP 2000000546		
Segundo Pago.	227023384	5/10/2016	\$2.703.840,00
	ZP 2000000404		
Tercer Pago	227648843	28/10/2016	\$2.703.840,00
	ZP 2000000685		
Cuarto Pago	229190586	24/11/2016	\$2.703.840,00
	ZP 2000000726		
Quinto Pago	230360295	28/12/2016	\$2.703.840,00
	2000000781		
Sexto Pago	231896220	27/01/2017	\$2.703.840,00
	ZP 2000000024		
TOTAL			\$15.699.720,00

INFORME DE FINAL

DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA FACTURA (Antes de IVA)	Impuesto Sobre las Ventas (IVA)	Valor Total de la Factura (Incluido IVA)	Ajuste a la decena	Valor Neto a Pagar
Factura No. 226203191	\$1.879.757,99	\$ 300.761,28	\$2.180.519,27	\$ 0,73	\$ 2.180.520,00
Factura No. 227023384	\$2.330.899,91	\$ 372.943,99	\$2.703.843,90	-\$ 3,90	\$ 2.703.840,00
Factura No 227648843	\$2.330.899,91	\$ 372.943,99	\$2.703.843,90	-\$ 3,90	\$ 2.703.840,00
Factura No 229190586	\$2.330.899,91	\$ 372.943,99	\$2.703.843,90	-\$ 3,90	\$ 2.703.840,00
Factura No 230360295	\$2.330.899,91	\$ 372.943,99	\$2.703.843,90	-\$ 3,90	\$ 2.703.840,00
Factura No 231896220	\$2.330.899,91	\$ 372.943,99	\$2.703.843,90	-\$ 3,90	\$ 2.703.840,00
TOTAL	\$13.534.257,54	\$ 2.165.481	\$ 15.699.739	-\$ 18,77	\$15.699.720,00

VII. OBSERVACIONES

En este informe se incluyen los reportes que suministra Colombia Compra Eficiente para los meses de octubre a diciembre.

Firmado en original

ING. EDGAR MAURICIO ABAUNZA PINZÓN
Jefe de Operaciones TIC

Anexos: ZP 2000000726 (5 folios)
Reporte mensual CCE – octubre 01 al 31 (5 folios)
ZP 2000000781 (5 folios)
Reporte mensual CCE – noviembre 01 al 30 (5 folios)
ZP 2000000024 (6 folios)
Reporte mensual CCE – diciembre 01 al 31 (6 folios)

Elaboró Ing. Edgar Mauricio Abaunza Pinzon Jefe de Operaciones TIC
Revisó Ing. Edgar Mauricio Abaunza Pinzon Jefe de Operaciones TIC
Aprobó Ing. Edgar Mauricio Abaunza Pinzon Jefe de Operaciones TIC