

INFORME DE SEGUIMIENTO

BOGOTÁ D.C.	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FECHA	AA	MM	DD	2017	07	11	
I. DATOS GENERALES									
COMPAÑÍA:									
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP – ETB SA ESP									
REPRESENTANTE LEGAL									
PRIMER APELLIDO:			SEGUNDO APELLIDO:			NOMBRES:			
CONTRATO N°:									
04 DE 2017 (ORDEN DE COMPRA No 13625)									
CONDICIÓN DEL CONTRATO:									
Contratar los servicios de canal de comunicación de datos dedicado para el acceso a internet en la sede central de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.									
Periodo de Contratación		Desde	AA	MM	DD	Hasta	AA	MM	DD
			2017	01	19		2017	12	31

II. OBJETO

- ✓ **Contratar los servicios de canal de comunicación de datos dedicado para el acceso a internet en la sede central de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.**

III. OBLIGACIONES

Este contrato se basa en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Colectividad N' CCE-427-1-AMP-2016. celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB S.A. E.S.P.); (ii) Mercanet S.A.S.; (iii) Media Commerce Partners S.A.S.; (iv) IFX Networks Colombia S.A.S.; (v) Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO

Telecomunicaciones S.A. E.S.P.; (vi) UT Conectando Colombia; (vii) Unión Temporal Claro; (viii) Internexa S.A.; (ix) Level 3 Colombia S.A.

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 Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit

✓ **Revisión de obligaciones:**

A la fecha de este informe ya se cuenta con el servicio de internet en producción desde el 27 de enero tanto del canal principal como del canal de respaldo. A nivel de facturación se presenta un cobro elevado en enero y febrero que no corresponde con el valor estimado contratado por lo cual se realiza reclamación escrita de la cual se tiene respuesta el día 19 de abril indicando que se realizaran los ajustes pertinentes con lo que se tiene un saldo a favor del cobro de realizado en ambos meses lo cual se refleja en la factura del mes de abril (periodo de consumo Marzo 01 al 31) con valor \$0.

V. REQUISITOS DE PAGO

El valor de la orden de compra No 13625 es de **DOCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$12.073.740,00) 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 dos (2) facturas que corresponden a los meses de enero y febrero. La factura del consumo del mes de marzo llegó en \$0 por los motivos explicados anteriormente en este informe. A continuación, el detalle del balance a la fecha:

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONTRATO Nº 04 DE 2017			
Pagos	Factura	Fecha	Valor
1	233763563	28/04/2017	\$ 447.380,00
	ZP 2000000252		
2	234486607	30/03/2017	\$2.773.770,00
	ZP 20000000198		
3	235878378	NA	\$0,00
	NA		
4	237051914	NA	\$0,00
	NA		
5	238262141	29/06/2017	\$965.708,00
	ZP 200000473		
TOTAL			\$4.186.858,00

INFORME DE SEGUIMIENTO

BALANCE DEL CONTRATO						
DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA FACTURA (Antes de IVA)	Impuesto Sobre las Ventas (IVA)	Valor Total de la Factura (Incluido IVA)	Ajuste a la decena	Saldo a favor	Valor Neto a Pagar
Factura No 233763563	\$375.952	\$71.431	\$447.382	-\$2		\$447.380
Factura No 234486607	\$2.330.900	\$442.871	\$2.773.771	-\$1		\$2.773.770
Factura No 235878378	-\$639.899	-\$121.581	-\$761.479,81	-\$0,19	\$761.482,00	\$0
Factura No 237051914	\$605.919	\$115.124	\$721.044	-\$4,05	-\$40.442	\$0
Factura No 238262141	\$845.500	\$160.645	\$1.006.145	\$5		\$965.708
TOTAL	\$3.518.371,51	\$ 668.490	\$ 4.186.862	-\$ 2,53	\$721.040,00	\$4.186.858,00

VII. OBSERVACIONES

A la fecha de este informe se ha prestado servicio normal por parte del proveedor de forma correcta y se han realizado los pagos de acuerdo a la facturación generada por el proveedor

Firmado en original

ING. EDGAR MAURICIO ABAUNZA PINZÓN
Jefe de Operaciones TIC

Anexos: Orden de compra 13625 (1 Folio)
Soporte acta de inicio servicio (1 folio)
Reporte técnico de servicio No 1246341 (1 Folio)
Reclamo facturación y respuesta ETB (4 folios)
ZP 2000000252 – Consumo enero 01 al 31 (7 folios)

INFORME DE SEGUIMIENTO

ZP 2000000198 – Consumo febrero 01 al 28 (6 folios)
Factura No 000235878378 – Consumo marzo 01 al 31. No requiere pago (3 folios)
Factura No 000237051914 – Consumo abril 01 al 30. No requiere pago (8 folios)
ZP 200000473 (15 folios) – Consumo mayo 01 al 31

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