	GESTIÓN FINANCIERA	
UPIT	**Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores**	**Código:** FO-GF-001 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/05/2024

Dependencia:	Oficina Gestión de la Información	Pago No:	Quinto	Total de pagos:	**9**	Fecha:	10/09/2024

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	CITCOMM ENTERPRISE SAS	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	900206102-3	Obligado a Facturar Electronicamente	NO	No Factura:	FEC362	Código Actividad RUT:	6190 - 4742 - 6202-6120
Correo	gerencia@citcomm.net	Teléfono de Contacto	602 392 1395			Extensión	

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	031-2024	Período del informe	AGOSTO	Plazo de Ejecución	30 DIAS		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	18/03/2024	N° CDP	7624	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	$ 8.442.877,78
Fecha de inicio del contrato	18/03/2024	N° RP	20924	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable
1	ServiciodeInternet(Principalde500Mbps) ServiciodeInternet(Backupde100Mbps) FIREWALL - UTM(Licencia de Acceso Seguridad Gestionada) -43222501	Se presto el servicio contratado y cumplio con todas las caracterictitcas tecnicas establecidas en el contrato para el periodo Agosto / 2024	https://upitgov.sharepoint.com/:f:/s/OficinaGestindelaInformacinOGI/EhWnh_09RYRNi-idBkmcm_4Bgq4kxd8GfjTdM-ufPB832A?e=unQKVM https://upitgov.sharepoint.com/:f:/s/OficinaGestindelaInformacinOGI/EhWnh_09RYRNi-idBkmcm_4Bgq4kxd8GfjTdM-ufPB832A?e=unQKVM

% de Avance físico	55%

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 72389784 del 03/09/2024 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitidad de conformidad con la norma

c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros ___x___ Corriente_____ , Número ___81259251355_ del banco___Bancolombia_____

ANEXOS

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
☐	Declaración Juramentada con soportes	☑	Certificación Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☑	Informe (s) Adicional (es)

Número Total de Folios Digitales: No 4

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: _____

C.C.: _____

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor Inicial:	$	76.590.027
Adición No.	$	-
Liberación saldos	$	-
Valor Total:	$	76.590.027,00

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
$ 8.442.877,78	$ 8.442.877,78	$ 8.442.877,78	$ 8.442.877,78					

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	33.771.511
Saldo Actual	$	42.818.516
VALOR A PAGAR:	$	8.442.878
Saldo Final	$	34.375.638

Porcentaje de Ejecución 55%

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones

Dependencia:	Oficina Gestión de la Información	Pago No:	Quinto	Total de pagos:	**9**	Fecha:	10/09/2024
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN		$ 8.442.877,78		Periodo de servicio de Internet Agosto 2024, PERIODO 01.08.2024- 31.08.2024		
			$ -				

DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio / orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de un OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MTCE ($8.442.877,78)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma
Nombre: **BISMARK BENJAMIN BUENAÑOS MOSQUERA**
C.C.: **79339870**
Cargo: **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CITCOMM

CITCOMM ENTERPRISE S.A.S. - NIT 900206102-3
AV 6N # 50-28 BARRIO LA FLORA, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760046
Tel: 602 392 1395
gerencia@citcomm.net ; www.citcomm.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEC362
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Av Calle 26 #57-83 Torre 8, Piso 16, Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., 111321		03/09/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	+57 (601) 917 22 30	**NIT** 901525615-1	11/09/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicio de Internet(Principal de 500 Mbps)	Unidad	$2,360,430	1		$2,360,430.00
2	Servicio de Internet(Backup de 100 Mbps)	Unidad	$1,371,960	1		$1,371,960.00
3	FIREWALL - UTM(Licencia de Acceso Seguridad Gestionada) - 43222501	Unidad	$4,001,333.68	1		$4,001,333.68

Moneda: COP
Generado: 2024-09-03 07:43:13-05:00
Validación DIAN: 2024-09-03 07:44:14-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Para efectos Tributarios CITCOMM ENTERPRISE SAS., pertenece al Régimen Simple de Tributación (SIM) - Abstenerse de Practicarnos Retenciones. Realice su Pago por Consignación o Transferencia Electrónica a Cuenta Corriente No. 81259251355 del Banco BANCOLOMBIA

CUFE: c51d1a0edf48121143638247d009ecddc96e268414bad236ce54bea9a68ded640324c4d5185404a64805606fe0c5eca6

Factura de Servicios Prestados por concepto ID del Contrato en SECOP. CO1_PCCNTR_6149210 de 2024. Correspondiente al Pago Número 5. Durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 30 de agosto del 2024

Subtotal	$7,733,723.68
IVA (19.00%)	$709,154.10
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$8,442,877.78

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764070196759 de 2024-05-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEC324 hasta FEC1000 con vigencia hasta 2025-05-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-03, 09:01:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	CITCOMM ENTERPRISE SAS
NIT	NI 900206102
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72389784
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	887400777
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.263.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 556.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 139.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 116.500	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 191.200	$ 0
		SubTotales:		$ 1.263.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.263.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024

DATOS GENERALES	
CONTRATANTE: U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NIT. 901.525.615 -1	**CONTRATISTA:** CITCOMM ENTERPRISE SAS NIT. 900.206.102-3
DIRECCION: Av Calle 26 #57-83 Torre 8, Piso 16, Centro Empresarial Sarmiento Angulo – BOGOTA D.C.	**DIRECCION:** AV 6N # 50N-28 – CALI
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Ing. BISMARK BUENAñOS MOSQUERA email: bismark.buenanos@upit.gov.co Movil: 314 367 7084 Telefono: (+57 601) 917 22 30	**CONTACTO:** Ing. Jofre Fernando Quiñones email: gerencia@citcomm.net Movíl: 318 238 0392 Fijo: (+57 602) 392 1395
OBJETO Y ALCANSE DEL CONTRATO No. CONTRATO No. 031/2024. “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, FIREWALL PARA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT”.	

A. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.

Con el presente informe, nos permitimos someter a consideración del U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, un informe que detalla las actividades que se realizaron en el mes de agosto de 2024

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CITCOMM ENTERPRISE SAS.

En desarrollo del objeto contractual el contratista seleccionado se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza de este y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes:

Prestar el servicio de internet y firewall en las instalaciones de la Unidad dePlaneación de Infraestructura de Transporte, de conformidad con lasespecificaciones técnicas definidas en el Estudio de Conveniencia yOportunidad, así como, asumir a su costo todos los gastos de persona administrativos, transporte y demás para el cumplimiento del objeto del contrato.

Prestar a la UPIT los SERVICIOS y/o BIENES de acuerdo con las condiciones del CONTRATO y su OFERTA.

Realizar las actividades correctivas necesarias para la atención de fallas del SERVICIO.

Prestar el servicio de mantenimiento o soporte técnico en las instalaciones de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, en los casos en que la UPIT lo requiera.

Prestar el SERVICIO durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana o según se pacte en los acuerdos de niveles de servicio definidos.

Proceder con los reembolsos o descuentos que apliquen por falla en la prestación del SERVICIO de conformidad con lo establecido en los términos de la invitación y del contrato.

Prestar a la UPIT el servicio de SOPORTE TELEFÓNICO a través de los canales dispuestos por el Contratista.

Garantizar la instalación y configuración del servicio a partir del 1 de abril de 2024.

Abstenerse de efectuar el cobro correspondiente al tiempo en que no haya sido posible la prestación del SERVICIO debido a desastres naturales, hechos terroristas, hurto de infraestructura no imputable la o UPIT cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito.

Acordar previamente con la UPIT las interrupciones que deba realizar el contratista por razones de mantenimientos, pruebas y otras circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio o necesarias para garantizar la prestación del mismo.

Facturar los servicios contratados y entregar las facturas de acuerdo con los parámetros y periodicidad según lo establecido en el presente CONTRATO y conforme a la oferta económica.

Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.

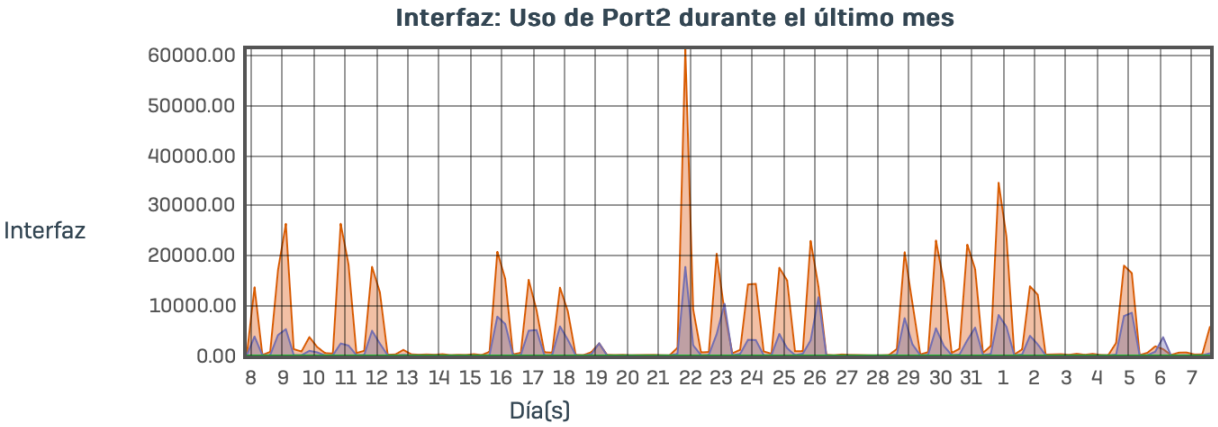
Asumir la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los insumos, materiales y bienes que se utilicen en desarrollo de cada una de las actividades.

Informar mensualmente al supervisor del contrato sobre el estado actual del Firewall y/o cuando él lo solicite.

Las demás obligaciones que se deriven de los estudios previos, anexostécnicos y de la naturaleza del contrato.

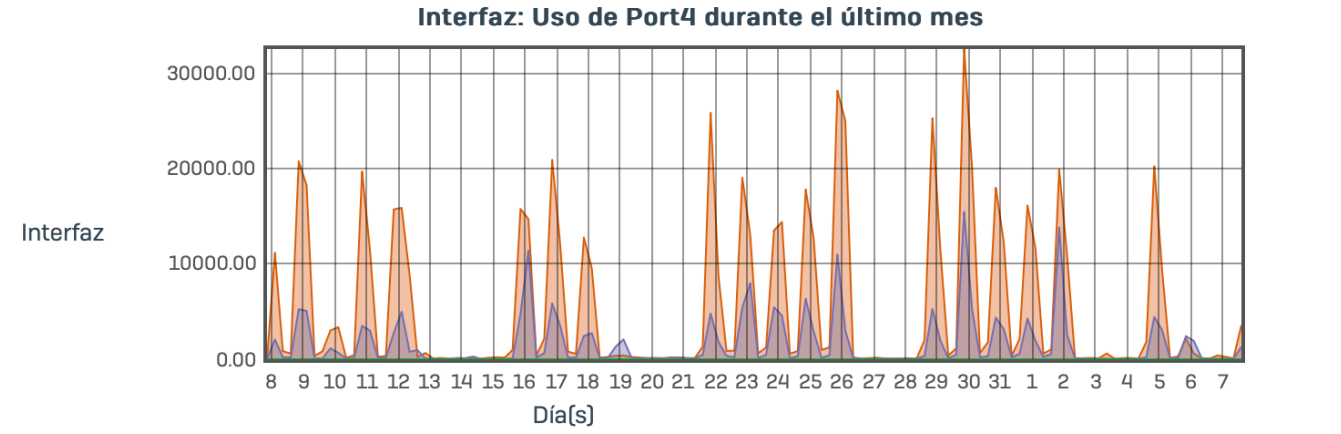
C) - RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

A continuación, se detalla la relación de cada uno de los servicios operativos en el periodo correspondiente.



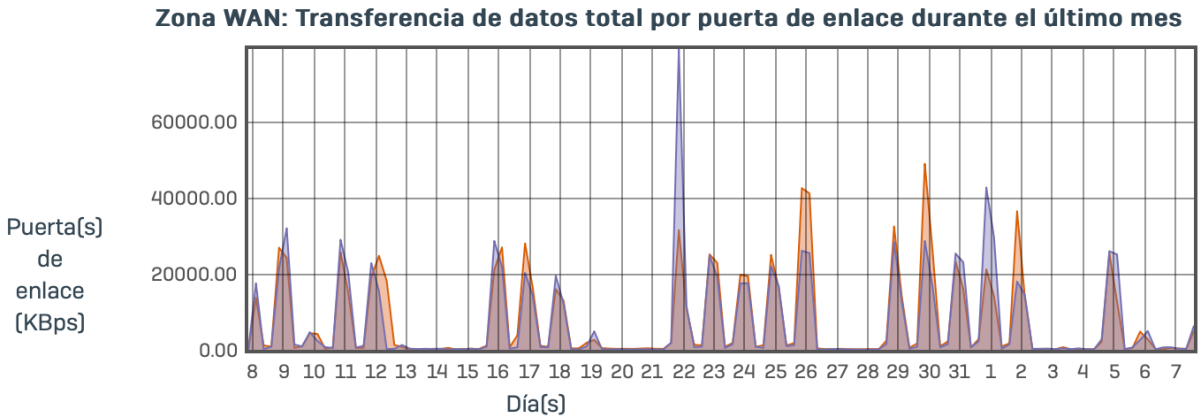
	Máx.	Mín.	competencia	Actual
KBps recibidos	61345.28	40.82	5628.49	5856.54
KBps transmitidos	17724.06	16.67	1593.89	457.12
Errores recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Descartes transmitidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Colisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Errores transmitidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Descartes recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00

Gráficas No.1 de Consumo en Internet (Tx/Rx) Enlace Principal DE 500 Mbps



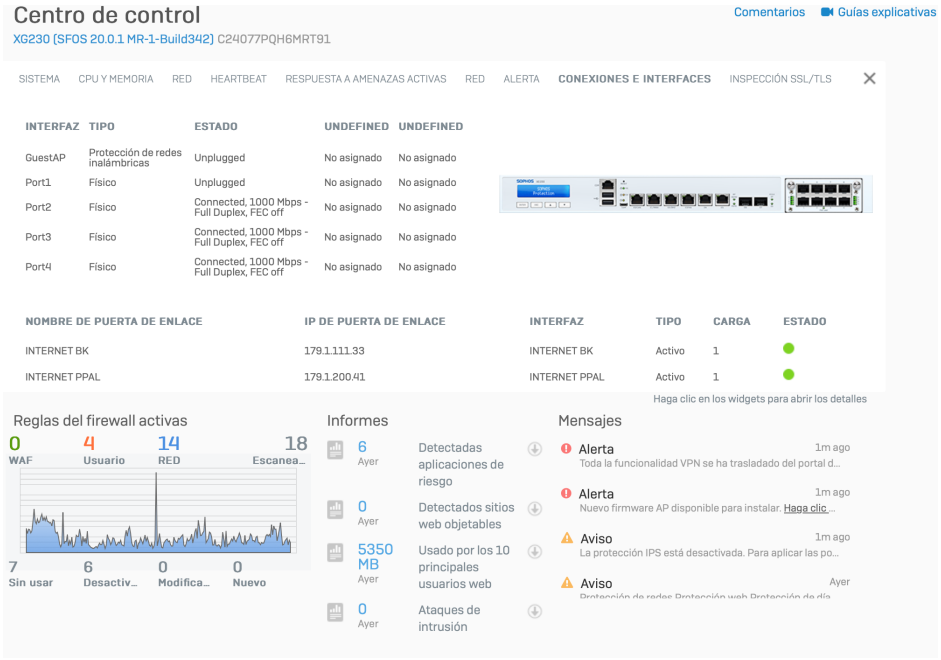
	Máx.	Mín.	competencia	Actual
KBps recibidos	32677.93	52.41	5256.67	3595.93
KBps transmitidos	15528.69	34.07	1636.29	1293.84
Errores recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Descartes transmitidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Colisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Errores transmitidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Descartes recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00

Gráficas No.2 de Consumo en Internet (Rx/Tx) Enlace de Backup de 100 Mbps



	Máx.	Mín.	competencia	Actual
INTERNET BK INTERNET BK-IPV6	49242.16	114.27	7431.69	5016.25
INTERNET PPAL INTERNET PPAL-IPV6	79654.86	66.57	7314.32	6388.68

Gráficas No.3 de Trafico de Datos reportado total por Puerta de Enlace



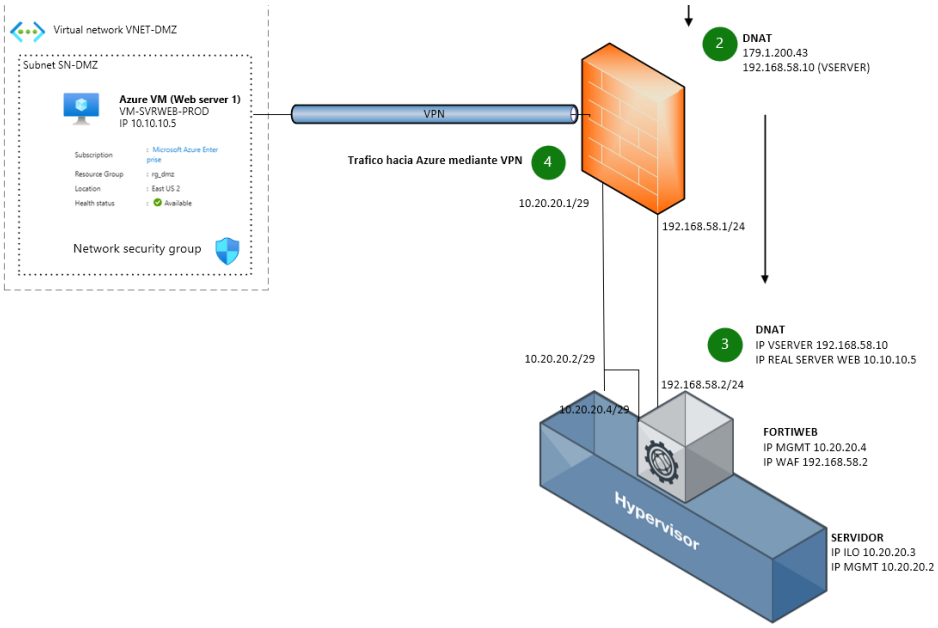
Gráficas No.3 - Control Center del Firewall Evidenciando habilitación de los Enlaces Principal y Backup en configuración Activo-Activo

En el mes de julio no se presentaron eventos que afectaran la disponibilidad en el servicio:

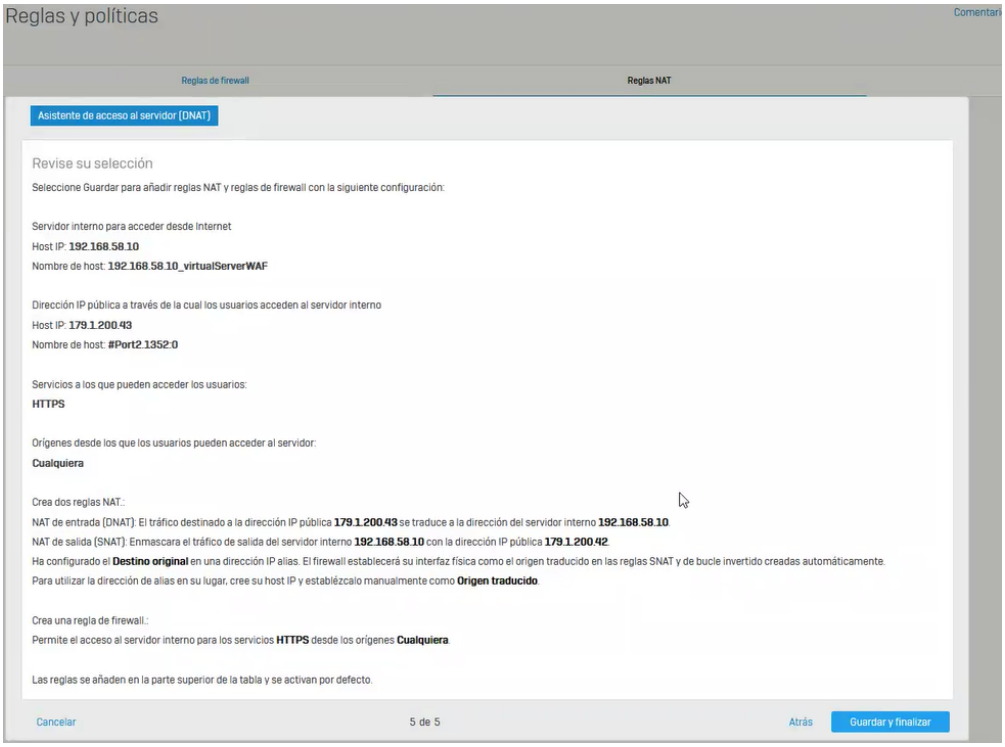
Se realizaron actividades en conjunto de la empresa GAMA INGENIERIA, para la habilitación del servicio de WAF de la entidad en conjunto con los ingenieros designados por la Oficina de Gestión de información Juan Carlos Alarcón Suescun y Oscar Andrés Reyes Mora.

Los parámetros funcionales de la habilitación del servicio WAF, se implementa según plan y políticas definidas previamente y que se dejan como constancia en este informe para su memoria documental y seguimiento posterior en caso de ser necesario.

Red LAN	*WAF - Fortiweb Datos Puerto Independiente (entrante https)*	*192.168.58.0/24*	*Vlan WAF 201*
Red Wifi	*MG WAF- Gestion Puerto 2 (Internet http-https-dns)*	*10.20.20.0/29*	*Vlan MGAF 200*
Red	IP publica WAF UPIT(1)-NAT ORIGEN	179.1.200.43	MASK 255.266.255.248
Red	IP publica WAF PORTA INSTITUCIONAL (1)- NAT DESTINO	*192.168.58.10/24*	MASK 255.266.255.248

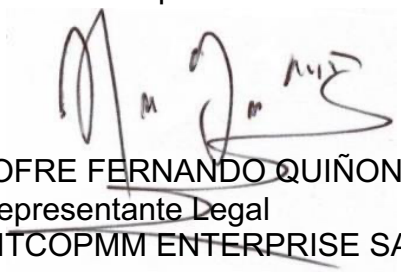


Arquitectura de Red Implementada



Configuración del DNAT en el Firewall

Razón por la cual la disponibilidad acumulada para este mes fue del 99.99% con lo cual se logra garantizar la prestación de los servicios objeto de contratación.



JOFRE FERNANDO QUIÑONES RENTERIA
Representante Legal
CITCOPMM ENTERPRISE SAS

Fecha: septiembre 3 de 2024

Se anexan con el informe Anexos Informes Firewall:
Uso_de_ancho_de_banda-agosto 2024.pdf
Uso_de_aplicaciones_por IP agosto-2024.pdf
Uso_de_Internet-agosto 2024.pdf
Riesgos_de_los_usuarios_de_la_web-agosto 2024.pdf