



EDUCACIÓN PÚBLICA  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 21-06-2021 12:27

Impreso por: CONSULTA/11L5XGAPOLINAR

RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: LSX	FOLIO CLC: 303	FOLIO DEP: 10898	PROCESO: 206009	LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 28/04/2021	FECHA APLICACION: 26/04/2021	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$59,343.42	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$59,343.42	FECHA DE PAGO: 29/04/2021
BENEFICIARIO: BEA151123PK9	BEAMLINERS SA DE CV		CTA.BANCARIA: 072180004273745088	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:		REF2:		Fec REF1:	
Folio AMF:	No. OF AMF:			NUT:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	LSX	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	31701	1	1	15	0	\$59,343.42	\$59,343.42	\$0.00	\$59,343.42	29/04/2021	Estado de México

002438

F-750

12

CLC-303





FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/04/2021

Folio No. 00000750

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC (X) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco BANORTE No. de Cuenta o Clabe 072180004273745088

Beneficiario BEAMLINERS S.A DE C.V

Código de Barras No. de empleado

RFC BEA151123PK9 No. de Contrato o Convenio CAS-I3P-27-2020-CON-01

Table with 8 columns: Valor del bien o servicio, I.V.A., Nota de crédito, I.V.A de nota de crédito, Otras retenciones, Impuestos retenidos, Retención I.V.A., Neto a pagar. Values: 51,158.12, 8,185.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 59,343.42

(CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 2299 CFDI 09/04/2021, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS DE MARZO DE 2021. NÚMERO DE COMPROMISO '002438

Registro Presupuestal

Table with 6 columns: Clave U.A., 7030, Programa presupuestario, E007, Fuente de financiamiento, RECURSO FISCAL

Table with 3 columns: Clave presupuestaria, Descripción, Importe. Row 1: 1115X2021252002 E007 31701 1115007030, Servicios de conducción de señales analógicas y digitales, 59,343.42. Total: 59,343.42

Table with 2 columns: Vo.Bo. Fiscalización, Vo. Bo. Presupuesto

Table with 2 columns: Solicita, Autoriza. Includes signatures and names: MANUEL RAMOS MORENO (COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS) and SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ (DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES)

ACUSE



BEAMLINERS SA DE CV



R.F.C. BEA151123PK9 ✓  
 Calle INSURGENTES SUR #586 - DEP 201, DEL VALLE, C.P. 03100,  
 BENITO JUAREZ, CD, MX. - MEXICO. Email:  
 angelgomezbeam@gmail.com

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie y Folio	2299 ✓
Tipo Comp.	Ingreso
Fecha Emisión	2021-04-09T19:00:30
Lugar Exp.	09270
UUID	9A574E4F-5559-40BD-8627-75E2EDED856B

R.F.C. CNE781229BK4 ✓  
 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Domicilio: Calle CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, METEPEC, ESTADO DE MEXICO - MEXICO

Uso CFDI P01 - Por definir  
 Num. Reg. Id. Tributario

Residencia Fiscal

CVE.	CANT.	CVE. U.	UNIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	DESCTO.	IMPORTE
01010101	1 ✓	ACT	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA OFICINAS NACIONALES Y LA UNIDAD DE OPERACIÓN DES-CONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	51,158.12		51,158.12 ✓



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Cantidad con Letra Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 42/100 MN ✓  
 Observaciones CAS-13P-27-2020 ✓ BL-2007-1362

Subtotal 51,158.12 ✓  
 Descuento  
 I.V.A. 8,185.30 ✓  
 Ret. IVA  
 Ret. ISR

Moneda MXN Tipo Cambio  
 Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Condiciones de Pago TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ✓

Total 59,343.42 ✓



NO. CSO: 00001000000501998174  
 NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2021-04-09T19:00:34  
 R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

laNTAR97a4H7i1la9gjhackQZk3772+pFNADb4w3uDZvC0RCB0qhdFNqzC9WLnZRRgBT9gD6jvQOP1KZb6uDbFgTqjKn5KFrGwZxSm+98MA08HulAVgm4RPHJh5Zew  
 PGXqjB5GK1I3RN7PexlB8cT1Uj67xWT8X6h6YYNszaG1LGDQGDLaA4HB+nHJfo2vyQfDbaz1mVcJupZrasnMVSic3zgW2gQTHMjT6c0UJzoyY7P0Aif08A5RtkoyLhu85/  
 cZnSYWBQ9akUNdJHSJ+66uol7G50HN1USIVlqJ5JZgK+XA5J058G5k+dhK1Q9huCoq8X53A==

SELLO DIGITAL SAT

G7uJREOqISAa0gdUslWu8T7D9rv+SKT08fzWwLz0hndmybKnlrFUMr1S2PNHCxSwTYORJ7XQXhml9eIVZTeYUxE9RC3ZAn8K+UDnkYk+CNLJ0lvmi1sLsFAnCvtP2Lls1V0  
 Za+/kyda3Jfi+aQaDYgZrRlqjGf5sYm0r+oTUmhS0XDzLsnx6hU8LcdaA4HB+nHJfo2vyQfDbaz1mVcJupZrasnMVSic3zgW2gQTHMjT6c0UJzoyY7P0Aif08A5RtkoyLhu85/  
 pN85uzChEl2Rd7HFY+12zgf14vUdlyniOYiRopj52sCnlHEZ2mrxuMOQ5zCaxHqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9A574E4F-5559-40BD-8627-75E2EDED856B|2021-04-09T19:00:34|CVD110412TF6|laNTAR97a4H7i1la9gjhackQZk3772+pFNADb4w3uDZvC0RCB0qhdFNqzC9WLnZRRgBT9gD6jvQOP1KZb6uDbFgTqjKn5KFrGwZxSm+98MA08HulAVgm4RPHJh5ZewPGXqjB5GK1I3RN7PexlB8cT1Uj67xWT8X6h6YYNszaG1LGDQGDLaA4HB+nHJfo2vyQfDbaz1mVcJupZrasnMVSic3zgW2gQTHMjT6c0UJzoyY7P0Aif08A5RtkoyLhu85/mgamT1WkZnSYWBQ9akUNdJHSJ+66uol7G50HN1USIVlqJ5JZgK+XA5J058G5k+dhK1Q9huCoq8X53A==|00001000000504204441||

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="09270" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="59343.42" Moneda="MXN" SubTotal="51158.12"
CondicionesDePago="TRANSFERENCIA ELECTRONICA"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE5OTgxNzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwIhgYDVQQDDBdBVVVRPUkieQ
NoCertificado="00001000000501998171" FormaPago="03"
Sello="IaNTYAR97a4H7r1fa9gjnackQZkI3772+pFNAdB4w3uDZvC0RCB0qhDFNqzC9WLnZRRgBT9gD8jlvQQP1KZb6uDbFq/TqjKn5KFrftGwZIXsM+98MAI
Fecha="2021-04-09T19:00:30" Folio="2299" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BEAMLINERS SA DE CV" Rfc="BEA151123PK9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
  + <cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8185.30">
  + <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS**

DIA-AP01C-PO-01-F007

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS      Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-I3P-27-2020-CON-01      Fecha de elaboración: 12/04/2021

Nombre del Proveedor: BEAMLINERS S.A. DE C.V.      No. de Referencia: DCTA.0207.2020

Descripción del Servicio: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA OFICINAS NACIONALES Y LA UODCDMX.

Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
DEL 13 DE AGOSTO DEL 2020 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022	DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021	8va. Exhibición	\$59,343.42	2299	COMO PRODUCTOS RECIBIDOS POR EL SERVICIO SE INCLUYE: LA INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN PARA: * 2 EQUIPOS SWITCH CORE MULTICAPA * 55 SWITCH CAPA 2 * 40 ACCES POINT ASÍ COMO ENTREGABLES: DE RESUMEN GENERAL Y MEMORIA TÉCNICA	CUMPLE

JAVIER GONZÁLEZ JARAMILLO  
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Nombre, firma de la Unidad Administrativa



Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

**Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios  
Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)  
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008**

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas. ✓	Fecha de Elaboración: 12/04/2021 ✓
Proveedor: BEAMLINERS, S.A. DE C.V. ✓	
Referencia: CAS-13P-27-2020-CON-01 ✓	
Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA OFICINAS NACIONALES Y UODCDMX ✓	
Período de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 1° al 31 Marzo del 2021 ✓	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud		X		
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones:				

Evaluación general del proveedor:

- Excelente      ( x ) Si cumple con todos los criterios
- Regular        ( ) Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente    ( ) Si no cumple con más de uno de los criterios

  
 Javier González Jaramillo  
 Coordinador de Tecnologías Aplicadas a la Educación



BEAMLINERS S.A. DE C.V.  
Valle de Bravo No. 69, Col. El Veigal de Coahuacán  
Oficina: 5866 4637  
RFC: BEA151123P19

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
Oficinas Centrales  
Meteppec, Estado de México**

**Ciudad de México, 1 de abril de 2021.**

**Ing. Ricardo Treviño Morales.  
Subcoordinador de equipamiento.**

**PRESENTE**

Por medio del presente y en relación con la CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA PLURIANUAL con número CAS-13P-27-2020 y nombre SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA OFICINAS NACIONALES Y LA UODCDMX con Contrato CAS-13P-27-2020 Relativo al "SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA OFICINAS NACIONALES Y LA UODCDMX", UBICADO EN Calle 16 de septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148.

Me permito informarle que en lo relativo al servicio de transmisión de datos brindado para oficinas nacionales y la UODDF, el servicio proporcionado por parte de BEAMLINERS S.A. DE C.V. No ha presentado fallas y no se ha tenido ningún inconveniente en cuanto a la disponibilidad de la red durante el periodo del mes de marzo del 2021

El servicio brindado por BEAMLINERS S.A. DE C.V. ha mantenido tiempos de operación de 99.9999%, validado por el área de TI de las Oficinas Nacionales de Educación Profesional Técnica, por lo cual se emite esta carta como sustento de que el servicio otorgado ha cumplido con los estándares, tiempos y SLA's ofertados en la Licitación mencionada.

**ATENTAMENTE  
BEAMLINERS S.A. DE C.V.**



---

**Miguel Angel Vázquez Leyva  
Representante Legal**

**BEAMLINERS FACTURA 2299 SERV. MARZO 2021 CAS-I3P-27-2020-CON-01**

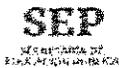
Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <dgarcia@conalep.edu.mx>

Jue 15/04/2021 11:46

Para: Facturas CONALEP <facturas@conalep.edu.mx>

📎 2 archivos adjuntos (71 KB)

Factura del Serv. de Transmisión de Datos - Marzo 2021.pdf; XML de Factura del Serv. de Transmisión de Datos - Marzo 2021.xml;



**Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal**  
Administrativo Técnico Especialista

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,  
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148  
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2446  
[www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Adquisiciones y Servicios

00000043



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera  
Coordinación de Presupuestos y Finanzas

SOLICITUD DE COMPROMISO

No. de compromiso 002438

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ 47,548.58
ABRIL	\$ 35,630.00
MAYO	\$ 35,630.00
JUNIO	\$ 35,630.00
JULIO	\$ 35,630.00
AGOSTO	\$ 35,630.00
SEPTIEMBRE	\$ 35,630.00
OCTUBRE	\$ 35,630.00
NOVIEMBRE	\$ 35,999.00
DICIEMBRE	\$ 39,315.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 372,272.58</b>

CONTROL PRESUPUESTAL  
22-03-2021  
CAPTURADO

Partida presupuestal: 31701  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: RECURSOS FISCALES  
 No. de contrato: CAS-13P-27-2020-CON-01  
 Descripción: SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE OFICINAS NACIONALES Y LA UODCDMX.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE <u>Ivan Flores Benítez</u>	NOMBRE <u>Javier González Santana</u>	NOMBRE <u>Araceli Duarte Piña</u>
PUESTO <u>Director Corporativo</u>	PUESTO <u>Administrativo Técnico Especialista</u>	PUESTO <u>Coordinadora de Presupuestos y Finanzas</u>

