



# ENTREGA DE INFORME Y/O PRODUCTO

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información  
 Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental  
 Fecha de entrega: **24-dic-21**

CONTRATISTA:	<b>COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA</b>			
NIT:	<b>800153993</b>			
CONTRATO:	COMPRAVENTA		No.	<b>80149-2021</b>
	INTERADMINISTRATIVO			
	ORDEN DE COMPRA	<b>X</b>		
	PRESTACION DE SERV.			
<b>SE ENTREGA</b>				
SOPORTES DOCUMENTALES:	<b>SI</b>	No. FOLIOS:	<b>22</b>	V E R I F I C A C I O N E S
CONTENIDO:	• Informe seg. Tecnico			
PERIODO DE EJECUCIÓN	<b>dic-21</b>			
PAGO No.	<b>2 de 9</b>	MES:	<b>Diciembre - 2021</b>	
INFORMES DE SUPERVISION:	<b>SI</b>	No. FOLIOS:		
CONTENIDO:	•Factura •Parafiscales •CD •Informes Técnico Proveedor			
CARPETAS:		CANTIDAD:	<b>-</b>	
<b>RECIBIDO POR:</b>				
NOMBRE				
FIRMA:				
CARGO:				
SELLO:	 UARIV Rad No: 2021-711-2933739-2 Fecha Rad: 24/12/2021 11:40:40 Us DENNY.PINZON Proceso: GT Financiera			

 	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página 1 de 3

<b>INFORME DE ACTIVIDADES No. 2 de 9</b>	
<b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/12/2021 AL 31/12/2021</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>No. Contrato o Convenio y año de suscripción:</b>	OC 80149 - 2021
<b>Objeto:</b>	Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica.
<b>Clase de Contrato o convenio:</b>	Orden de Compra Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III N° CCENEG-248-AMP-2020.
<b>Fecha Inicio:</b>	26/11/2021
<b>Fecha Terminación:</b>	21/07/2022
<b>Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:</b>	15,13%
<b>Nombre del contratista:</b>	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA
<b>CC / Nit:</b>	800153993
<b>Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:</b>	VICTOR EDGARDO DURAN MARTINEZ
<b>Cargo del Supervisor:</b>	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO** Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No 11 se presenta el informe correspondiente.

11.32. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
En cumplimiento a la obligación se realizó el cargue de las facturas en la TVEC.
Evidencia: Factura y publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.54. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
Para el presente periodo se adjunta reporte de casos donde se evidencia la atención de incidentes en los horarios que están definidos en las condiciones transversales del Anexo 1.
Evidencia: Reporte de casos escalados a la mesa de servicio.

11.57. Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
---

	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página 2 de 3

#### OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho de banda requeridas por la UNIDAD.

Evidencia: Factura, Informe Técnico proveedor.

**11.58 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.**

#### OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Para el presente periodo se realiza entrega de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales.

Evidencia: Certificado Parafiscales

**11.61 Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.**

#### OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

A cierre del periodo, no se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad.

Evidencia: Informe Técnico de ANS del proveedor.



Alvaro Tovar Adrian Vergara



DocuSigned by:

*Isam Hauchar Agudelo*

2553EE73527D479

**HAUCHAR AGUDELO ISAM**

**C.C. 10.557.776**

**APODERADO**

**Nota:** Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

**II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página 3 de 3

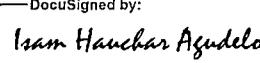
En mi calidad de supervisor del contrato No. **OC 80149 - 2021** certifico que el/la contratista **COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que todas las actividades fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

(Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)



**VÍCTOR EDGARDO DURÁN MARTÍNEZ**  
**JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

		<b>FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES</b>			Código 750.15.15-21	
		<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>			Versión 02	
		<b>PROCEDIMIENTO DE PAGOS</b>			Fecha 07-05-2019	
					Página 1 de 1	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA Y PERIODO OBJETO DE PAGO DEL CONVENIO / CONTRATO</b>						
RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR		COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA		NIT	800153993	CIUDAD EJECUCION BOGOTA
N° DEL CONVENIO / CONTRATO		OC 80149	RP	1179421	RUBRO	C-4199-1500-2-0-4199062-02
N° DESEMBOLSO Y/O PAGO		2	PERIODO OBJETO DE PAGO DE		01/12/2021	AL
VALOR DEL DESEMBOLSO Ó PAGO		\$ 36.767.219				
CORREO ELECTRÓNICO		diana.sp@celso.com		TELÉFONO	6283156	EXTENSIÓN
RÉGIMEN SIMPLIFICADO		NO	ES DECLARANTE DE RENTA?		SI	
RÉGIMEN COMÚN		SI	SI ES RÉGIMEN COMÚN NRO FACTURA		003 - 290477246	
VALOR GRAVADO		\$ 5.870.396				
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES		SI	FECHA DEL CERTIFICADO		9/12/2021	
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:		CITIBANK COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	N° CUENTA	0060136017
ENDOSO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		TERCERO		NIT		
		Seleccionar	TIPO DE CUENTA	Seleccionar	N° CUENTA	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL CONVENIO</b>						
Valor del Convenio / Contrato					\$	294.137.753,39
Valor aportado por la UARIV					\$	294.137.753,39
Valor desembolsos realizados					\$	6.127.870,00
Valor desembolso actual					\$	36.767.219,00
Saldo por pagar					\$	251.242.664,39
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>						
CERTIFICO LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES /ACTA DE ENTREGA BIENES Y SERVICIOS NUMERO DE FOLIOS <u>3</u> CD <u>1</u>						
<b>RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>						
PERIODO DE PAGO						DICIEMBRE
Valor de Pago y/o Desembolso en Pesos					\$	36.767.219
Valor de Pago y/o Desembolso en Letras		TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MICTE				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Se entrega el informe de actividades / Acta de entrega de bienes y servicios a satisfacción. 2. El certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social en Salud y Aportes Parafiscales 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla. 4. Toda la información aquí suministra es verídica;						
			 <b>Alvaro Tovar Adrian Vergara</b>		DocuSigned by:  2553EE73527DA79 HAUCHAR AGUDELO ISAM C.C. 10.557.776 APODERADO COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA	
5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.						
<b>CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>						
En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, CERTIFICO:						
1.- Que el valor a pagar en números y letras es aprobado a satisfacción. 2.- Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 3.- Que El Proveedor/Rep. Legal del Convenio desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 4.- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados. 5.- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.						
			 <b>VÍCTOR EDGARDO DURÁN MARTÍNEZ</b>		Autorizo el presente pago. El Supervisor	
			<b>JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>		Firma Supervisor Territorial Cargo	
<b>TRÁMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL</b>						
<b>TRÁMITE GESTIÓN FINANCIERA</b>						
CUENTA POR PAGAR		OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		

	<b>FORMATO CUENTA DE COBRO PARA PAGO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Código 750,15,15-20
	<b>GESTION FINANCIERA</b>		Versión 01
	<b>PROCEDIMIENTO DE PAGOS</b>		Fecha 26-04-2019
			Página 1 de 1

**CUENTA DE COBRO**

**LA UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS**

**NIT. 900.490.473 - 6**

**DEBE A:**

RAZON SOCIAL: COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA

NIT : 800153993 DE BOGOTA

**LA SUMA DE:**

(VALOR EN LETRAS) TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

(VALOR NUMEROS) \$ 36.767.219

**POR CONCEPTO DE:**

CONTRATO No. OC 80149 de 2021 RP 1179421 RUBRO C-4199-1500-2-0-4199062-02

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica".

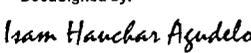
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/12/2021 y 31/12/2021

FECHA RADICACION: 31/12/2021

CIUDAD EJECUCION CONTRATO BOGOTA

TELÉFONO 6283156

CORREO ELECTRONICO cliente.co@claro.com

FIRMA 
  
DocuSigned by:  
Isam Hauchar Agudelo  
2668EE73627D470...
  



  
**HAUCHAR AGUDELO ISAM**  
 C.C. 10.557.776  
**APODERADO COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA**

## Certificado de finalización

Identificador del sobre: 30478A2A6CC94B0E9E4A95D79927BB45  
 Asunto: UNIDAD DE VICTIMAS - INFORME DE ACTIVIDADES DIC - NOV  
 Sobre de origen:  
 Páginas del documento: 10 Firmas: 5  
 Páginas del certificado: 5 Iniciales: 10  
 Firma guiada: Activado  
 Sello del identificador del sobre: Activado  
 Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Estado: Completado

Autor del sobre:  
 Documentos Firma Electrónica Licitaciones  
 Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B  
 SP, SP 04709-110  
 elizabeth.ortiz.ext@claro.com.co  
 Dirección IP: 191.156.47.149

## Seguimiento de registro

Estado: Original Titular: Documentos Firma Electrónica Licitaciones Ubicación: DocuSign  
 17/12/2021 9:09:49 elizabeth.ortiz.ext@claro.com.co

### Eventos de firmante

Alvaro Jose Tovar  
 Alvaro.tovar@claro.com.co  
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)

### Firma



Adopción de firma: Dibujada en dispositivo  
 Utilizando dirección IP: 166.210.32.101

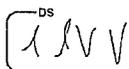
### Fecha y hora

Enviado: 17/12/2021 9:27:30  
 Visto: 17/12/2021 9:34:31  
 Firmado: 17/12/2021 9:36:17

### Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

Aceptado: 17/12/2021 9:34:31  
 ID: 41b3e21e-c6a1-46df-8b90-9efcccf558f5

Adrian Alfredo Vergara  
 Adrian.vergarav@claro.com.co  
 Gerente Comercial Gobierno  
 Claro Colombia  
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Dibujada en dispositivo  
 Utilizando dirección IP: 186.144.94.235  
 Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 17/12/2021 9:36:20  
 Reenviado: 17/12/2021 23:34:05  
 Visto: 19/12/2021 6:29:42  
 Firmado: 19/12/2021 6:30:07

### Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

No ofrecido a través de DocuSign

Isam Hauchar Agudelo  
 Isam.hauchar@claro.com.co  
 director  
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Estilo preseleccionado  
 Utilizando dirección IP: 191.156.129.18  
 Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 19/12/2021 6:30:12  
 Visto: 21/12/2021 18:03:33  
 Firmado: 21/12/2021 18:03:54

### Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

Aceptado: 19/10/2020 17:04:33  
 ID: 1e0697b0-f771-4e98-8fc1-ce013793c510

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora

**Eventos de copia de carbón**

Martha Lucia Mora  
 martha.mora@claro.com.co  
 Asistente Administrativo  
 Claro

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)

**Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:**  
 No ofrecido a través de DocuSign

**Estado****Copiado****Fecha y hora**

Enviado: 19/12/2021 6:30:11

Martha Lucia Mora  
 martha.mora@claro.com.co  
 Asistente Administrativo  
 Claro

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)

**Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:**  
 No ofrecido a través de DocuSign

**Copiado**

Enviado: 21/12/2021 18:03:58

**Eventos del testigo****Firma****Fecha y hora****Eventos de notario****Firma****Fecha y hora****Eventos de resumen de sobre****Estado****Marcas de tiempo**

Sobre enviado

Con hash/cifrado

17/12/2021 9:27:30

Certificado entregado

Seguridad comprobada

21/12/2021 18:03:33

Firma completa

Seguridad comprobada

21/12/2021 18:03:54

Completado

Seguridad comprobada

21/12/2021 18:03:58

**Eventos del pago****Estado****Marcas de tiempo****Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Claro Paperless 15 (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

#### **How to contact Claro Paperless 15:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [anderson.peixoto@claro.com.br](mailto:anderson.peixoto@claro.com.br)

#### **To advise Claro Paperless 15 of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [anderson.peixoto@claro.com.br](mailto:anderson.peixoto@claro.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

#### **To request paper copies from Claro Paperless 15**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [anderson.peixoto@claro.com.br](mailto:anderson.peixoto@claro.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

#### **To withdraw your consent with Claro Paperless 15**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [anderson.peixoto@claro.com.br](mailto:anderson.peixoto@claro.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Claro Paperless 15 as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Claro Paperless 15 during the course of your relationship with Claro Paperless 15.



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



Hola, tu pago está en mora  
Recuerda pagar antes  
de la fecha límite.

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN  
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

CIUDAD: BOGOTÁ  
NIT: 900490473-6

DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290477246



SERVICIOS DE F0 DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

477246300012010926

TOTAL A PAGAR

\$ 36,767,219.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 30,896,822.84
Total IVA	\$ 5,870,396.34
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 36,767,219.00

TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

MPLS

Descripción	Valor
MPLS INTRANET DOMESTIC	\$ 30,896,822.84

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 5,870,396.34
Total Rete ICA	\$ 0.00

Resolución DIAM para facturación electrónica No. 1875402104734 del 11 de Noviembre 2021 habilita PrePio 3 desde 200433502 hasta 310000000. Vigencia de 6 meses.  
Código único factura electrónica: b20172ca9800126e11881e83b755108e4481074e5829c555a2702427b43c777657764a119090ba27

\*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio

TOTAL A PAGAR

\$ 36,767,219.00



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290477246300012010926(3900)36767219(96)20211227

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA  
PAGAR TU FACTURA DESDE EL  
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN  
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

REFERENCIA DE PAGO: 477246300012010926

NIT: 900490473-6

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290477246

FECHA CORTE NOVEDADES: Nov 23/21

FECHA DE EXPEDICIÓN: Dic 07/21

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

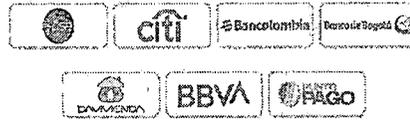
TOTAL A PAGAR:

\$ 36,767,219.00

**ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS**

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231.

**TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA**



**CONTACTANOS**



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

NACIONAL 018000186456  
BOGOTÁ 601 748 8888  
\*611

**PARA QUE TENGAS EN CUENTA**

TRM: \$ 4,004.54  
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Dic 07/21 00:00  
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Dic 09/21 19:52



**ESCANEA ESTE CÓDIGO  
Y CONOCE EL DETALLE  
DE TU FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el que no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

COMCEL S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co) Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUScriptor o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020, IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.95 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.  
COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

### DETALLE MPLS

#### MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
UPL0002	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Apartado - Carrera 100 # 77-27	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 347,576.21	\$ 347,576.21	\$ 347,576.21
UPL0003	Servicio Fijo - Calle 15 # 26-21 Barrio Guarataros - Calle 19 # 19-62 Arauca - (6144 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34
UPL0004	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (6144 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 3,703,077.56	\$ 3,703,077.56	\$ 3,703,077.56
UPL0005	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Cr7 N.26-50 Tercer P - (12288 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0006	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Centro de Atención CRA - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 695,165.45	\$ 695,165.45	\$ 695,165.45
UPL0007	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Nariño - Centro Regional San A - (6144 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 453,836.99	\$ 453,836.99	\$ 453,836.99
UPL0008	Servicio Fijo - Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A y 15A y 87 Hotel Mitú Real - (6144 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 3,703,077.56	\$ 3,703,077.56	\$ 3,703,077.56
UPL0009	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Armenia - Calle 3 Norte # 13-5 - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34
UPL0010	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja- 7.05014166666 - (12288 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0011	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 5B # 64 - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0012	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 7 # 29 34 Pis - (20480 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 449,881.60	\$ 449,881.60	\$ 449,881.60
UPL0013	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bucaramanga - Edificio de la - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0014	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena-Calle 25 con Carrera - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0015	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cúcuta - Calle 11 No 060 y 042 - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0016	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Florencia - calle 15 No 14-45 - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0017	Servicio Fijo - Carrera 3 # 12-54 - Of. 705,706,707,708 - Carrera 34 No.36-15, Barrio Cádiz - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0018	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2 - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0019	Servicio Fijo - MOCOA - CALLE 7 # 6 13 EDIFICIO - Cra 9 n 21-108 Hotel Mocoa Samay - (12288 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34
UPL0020	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Montería - Calle 25 # 5 - 31 - (12288 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0021	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0022	Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. DCIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3 - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0023	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # 8-34 Pis - (20480 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0024	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Riohacha - Calle 13 No 16 -70 - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0025	Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34	\$ 306,880.34
UPL0026	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Santa Marta - Calle 24 # 3-99 - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0027	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelajo - CRA 17 # 22 y 45 C - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0028	Servicio Fijo - Cra.7 No. 28 A 57 Sector Ajedrez y Barrio Mald - Av. Oriental No. 8-11 barrio Maldonado - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0030	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Yopal - Calle 18 No 20 - 09 - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32	\$ 317,497.32
UPL0031	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 85d # 46a -96	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 4,607,266.50	\$ 4,607,266.50	\$ 4,607,266.50
UPL0033	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 85d # 46a -96	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 971,975.20	\$ 971,975.20	\$ 971,975.20
UPL0036	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota-Carrera 69 # 25 b-44	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 593,933.76	\$ 593,933.76	\$ 593,933.76
UPL0038	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 460,949.10	\$ 460,949.10	\$ 460,949.10
UPL0040	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellín - Calle 49 # 50-21 Pi	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 538,201.66	\$ 538,201.66	\$ 538,201.66
UPL0041	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 16 B No 12 - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 372,644.50	\$ 372,644.50	\$ 372,644.50
UPL0044	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 39 - (10240 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 372,644.50	\$ 372,644.50	\$ 372,644.50
UPL0048	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11 - (15360 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92	\$ 454,420.92
UPL0049	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-105 B	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 557,159.23	\$ 557,159.23	\$ 557,159.23
UPL0050	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio-4.122649, -73.5	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 557,159.23	\$ 557,159.23	\$ 557,159.23
UPL0053	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inrida - Calle 18 # 9 - (6144 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 3,703,077.56	\$ 3,703,077.56	\$ 3,703,077.56
UPL0055	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Urabá - Centro Regional Aparta - (6144 K)	1	2021-12-01	2021-12-20	\$ 453,836.99	\$ 453,836.99	\$ 453,836.99

**SUBTOTAL \$ 30,896,822.84**

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

TOTAL MPLS

\$ 30.896.822,84

## Eleana Maritza Quintero Gonzalez

---

**De:** Olga Ximena Mondragon Cristancho  
**Enviado el:** viernes, 10 de diciembre de 2021 2:14 p. m.  
**Para:** Freddy Andres Bello Torres  
**CC:** Sebastian Felipe Suarez Pilonieta; Diego Felipe Vela Matallana; Alba Lucia Giraldo Gomez  
**Asunto:** Hemos Recibido el Documento enviado por usted  
**Datos adjuntos:** fv003 - 290477246.zip

**Importancia:** Alta

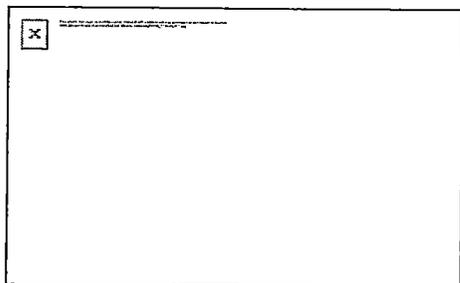
Buen Dia:

El día de hoy se radico en la plataforma de SIF la factura No 290477246 correspondiente a los periodos del DIC/2021 para el cliente UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Adjunto PDF de la factura y archivo XML de la misma

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente



**Analista Procesos Especiales 3**  
**Olga Ximena Mondragon Cristancho**  
Celular / Ext: 7500300 - 80474  
[olga.mondragon@claro.com.co](mailto:olga.mondragon@claro.com.co)

Conmutador: Bogotá: 6017480000 - 6017500300, Cali: 6024880000, Medellín: 6046041000, E/Quilla: 6053870000

### AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comunicación Celular S.A Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

### CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicación Celular S.A Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comunicación Celular S.A Comcel S.A to seek for damages.

**De:** factura.electronica@olimpiait.com [mailto:factura.electronica@olimpiait.com]

**Enviado el:** viernes, 10 de diciembre de 2021 2:08 p. m.

**Para:** Olga Ximena Mondragon Cristancho <olga.mondragon@claro.com.co>; comcel\_fe@claro.com.co

**Asunto:** Hemos Recibido el Documento enviado por usted

**Importancia:** Alta

**Factura Electrónica**  
by olimpia

OLIMPIA Cent

Bogotá, 12/10/2021 2:01

COMCEL S.A., reciba un cordial saludo:

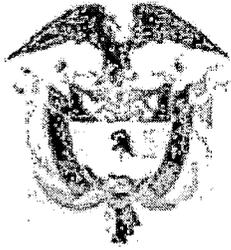
El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **3290477246** generada por usted.

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

---

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

7965150



**El emprendimiento  
es de todos**

**Minhacienda**

**Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador**

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

## Facturas

Exportar a

Vista 

Avanzado

003 - 290477246

mostrando limitado buscar 003 - 290477246

Pago de factura    Estado de factura    Oportunidades de ahorro    Oportunidades anteriores    Método de creación

## Categorías de pago

 No hay datos para el gráfico.

0,00 COP    0    Pagado a tiempo  
 0,00 COP    0    Pagado con retraso  
 0,00 COP    0    No hay fecha ni plazo de pago  
 0    Total

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003 - 290477246	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	36.767.219,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Por página 15 | 45 | 90



**Building a better  
working world**

Señores  
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.  
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de junio y 30 de noviembre de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Junio	\$ 3,090,465,600	\$ 7,490,466,700	\$ 375,598,900	\$ 2,530,710,900	Julio
Julio	3,141,167,400	7,510,984,800	374,102,600	2,576,243,000	Agosto
Agosto	3,116,027,100	7,580,920,400	391,605,400	2,575,730,800	Septiembre
Septiembre	3,001,178,900	7,400,679,700	394,084,600	2,477,858,200	Octubre
Octubre	3,057,079,500	7,364,024,500	370,471,600	2,507,529,200	Noviembre
Noviembre	2,994,758,300	7,369,122,100	378,713,500	2,459,789,100	Diciembre

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.  
(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Firmado digitalmente por  
LAURA CATALINA MARTINEZ SIERRA  
Fecha: 2021.12.09 16:46:09 -05'00'  
Laura Catalina Martínez Sierra  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 218260-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
9 de diciembre de 2021  
C 167

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín - Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580

**INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO  
ORDEN DE COMPRA 80149 de 2021  
CCENEG-248-AMP-2020- SERVICIOS  
CONECTIVIDAD**



**DATOS DEL INFORME**

<b>No. CONSECUTIVO DEL INFORME</b>	2
<b>PERIODO DE RENDICION DEL INFORME</b>	Diciembre
<b>FECHA INFORME</b>	Diciembre
<b>OBJETO DEL INFORME</b>	Informe de Seguimiento Técnico de la OC 80149 de 2021

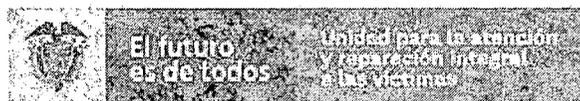
**1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO**

<b>No. CONTRATO</b>	OC 80149 de 2021		
<b>OBJETO:</b>	Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica.		
<b>CONTRATISTA</b>	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA	<b>NIT:</b>	800153993
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 294.137.753,39	<b>VALOR ADICION</b>	
<b>PLAZO</b>		<b>DIAS PRORROGA:</b>	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	26 de noviembre de 2021 Fecha de aprobación de pólizas	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	Hasta el 21 de julio de 2022
<b>RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO</b>			
<b>ACTA DE INICIO:</b>	SI	<b>ACTA DE SUSPENSION:</b>	NA
<b>ACTA DE REANUDACION:</b>	NA	<b>ACTA DE FINALIZACION ANTICIPADA</b>	NA

**2. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO POR VIGENCIAS 2021 Y 2022.**

TIPO	RECURSO	VIGENCIA	No. CDP/No. Aprobación VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CDP	No. RP	VALOR APROPIADO
<b>VIGENCIA 2021 APROBACION PRENTO VF</b>						
C-4199-1500-2-0-4199062-02	11	2021	22621	\$ 49.022.958,90	1179421	\$ 49.022.958,90
<b>VIGENCIA 2022 VF</b>						
C-4199-1500-2	11	2022	Radicado de aprobación de VF No. 2-2021-035951 del 13 de julio de 2021			\$ 423.763.926,42
<b>TOTAL VIGENCIAS ORDEN DE COMPRA 80149</b>						<b>\$ 294.137.753,39</b>

**INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO  
ORDEN DE COMPRA 80149 de 2021  
CCENEG-248-AMP-2020- SERVICIOS  
CONECTIVIDAD**



<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>FÍSICA</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>
	Total, días: 36 equivalente 15,13% de la vigencia 2021.	Vigencia 2021: 87,50 % Total, vigencia: 14,58%
<b>SOPORTES PARA EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CCENEG-248-AMP-2020</li> <li>▪ Orden de compra OC 80149 de 2021</li> </ul> <p>Adicionalmente las evidencias documentales del cumplimiento se encuentran publicadas en medio magnético: <a href="https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictimas/oficinaoti/EkQOnb9I6dNMkyZPL5W5NJwByALT3DTNkSt-8RZoEHzcBA?e=KdOL6n">https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/unidadvictimas/oficinaoti/EkQOnb9I6dNMkyZPL5W5NJwByALT3DTNkSt-8RZoEHzcBA?e=KdOL6n</a></p>	

### 3. REFERENTES DEL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

#### 3.1 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO

PERIODO DE EJECUCIÓN	DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	DICIEMBRE DE 2021
PROYECTO	Servicios de Conectividad	COMPONENTES DEL PROYECTO	Canales de Datos, Canales de internet.

VALOR FINAL PERIODO 26 AL 30 DE NOVIEMBRE			
VICENCIA APOYADA VALOR ASIGNADO PARA ANONCIAMIENTO CAMP. BARRIO 2021		02.11.2021	
VALOR FINAL PERIODO 26 AL 30 DE NOVIEMBRE	SERVICIO DEL PERIODO	\$	6.127.870,00
VALOR FINAL PERIODO DICIEMBRE	SERVICIO DEL PERIODO	\$	36.767.219,00
VALOR ORDEN DE COMPRA OC 80149 DE 2021		42.895.089,00	

#### 3.2. ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO

##### GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La Cláusula 17 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, estipula las garantías de cumplimiento y sus condiciones.

**INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO  
ORDEN DE COMPRA 80149 de 2021  
CCENEG-248-AMP-2020- SERVICIOS  
CONECTIVIDAD**



El futuro  
es de todos

Unidad para la Atención y  
Reparación Integral  
a las Víctimas

Por lo anterior, el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA expide pólizas N° 53297 el 24 de noviembre de 2021 a nombre de la Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas las cuales son aprobadas por la Entidad el 26 de noviembre de 2021.

A continuación, detalle:

ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO	RIESGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
ASEGURADORA: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	CUMPLIMIENTO	19/11/2021	21/01/2023
ESTADO DE ASEGURAMIENTO: VIGENTE			

**OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS**

De conformidad con lo establecido en la cláusula No \_11, Obligaciones del Proveedor " COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA" se presenta el siguiente detalle:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN						OBSERVACIONES
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
11.32	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			X			En cumplimiento a la obligación el proveedor realizo el cargue de las facturas en la TVEC.
11.54	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.			X			
11.57	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.			X			No se generaron descuentos por ANS en el periodo.
11.58	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.			X			Se recibe Certificado de Parafiscales por parte del proveedor.
11.61	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.			X			Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho



**INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO  
ORDEN DE COMPRA 80149 de 2021  
CCENEG-248-AMP-2020- SERVICIOS  
CONECTIVIDAD**



NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							de banda requeridas por la UNIDAD.

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

En cuanto al seguimiento de las obligaciones de pago del sistema de seguridad social integral, **COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA**, presentó la certificación suscrita por el revisor fiscal, que acredita el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como ICBF, SENA, y caja de compensación familiar, bajo la certificación expedida a los 09 días del mes de Diciembre de 2021.

**3.3. ESTADO TÉCNICO DEL CONTRATO**

La supervisión verifica el cumplimiento de la Cláusula 11 Obligaciones del Proveedor "COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA" y Cláusula 12 Obligaciones Entidades Compradoras "Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas".

Bajo lo estipulado en el AMP para los ANS, se indica que cada enlace de conectividad deberá mantener una disponibilidad del 99,6% para nivel de servicio bronce, del 99.9% para nivel de servicio plata y del 99,98% para nivel de servicio oro.



**INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO  
ORDEN DE COMPRA 80149 de 2021  
CCENEG-248-AMP-2020- SERVICIOS  
CONECTIVIDAD**



**El futuro  
es de todos**

**Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas**

Bronce	Plata	Oro
Disponibilidad exigida >=99.6% mensual	Disponibilidad exigida >=99.9% mensual	Disponibilidad exigida >=99.98% mensual
Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99%<=Disponibilidad<99.6%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 98%<=Disponibilidad<99%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 97%<=Disponibilidad<98%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<97%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.	Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo este servicio. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de descuento sobre el costo este servicio. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de descuento sobre el costo este servicio. Disponibilidad<99.7%: 100% de descuento sobre el costo este servicio.
Penalidad por no conformidad - Modalidad compensación 99%<=Disponibilidad<99.6%: 10% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. 98%<=Disponibilidad<99%: 20% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. 97%<=Disponibilidad<98%: 50% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. Disponibilidad<97%: 100% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días.	Penalidad por no conformidad - Modalidad compensación 99.6%<=Disponibilidad<99.9%: 10% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. 99.3%<=Disponibilidad<99.6%: 20% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. 99%<=Disponibilidad<99.3%: 50% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. Disponibilidad<99%: 100% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días.	Penalidad por no conformidad - Modalidad compensación 99.9%<=Disponibilidad<99.98%: 10% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. 99.8%<=Disponibilidad<99.9%: 20% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. 99.7%<=Disponibilidad<99.8%: 50% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días. Disponibilidad<99.7%: 100% de Ampliación del enlace contratado durante 30 días.

Es así como, al realizar el análisis de ANS, se concluye que al cierre del periodo no se presentaron incidentes que generaran indisponibilidad del servicio.

En consecuencia, no se generaron descuentos para el periodo de diciembre de 2021, como resultado el valor del servicio es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE, (\$ 36.767.219).

Es importante mencionar que la aplicación de ANS se soporta en la cláusula 10 facturación y pago del AMP para la prestación de servicios de conectividad CCENEG-248-AMP-2020.

### 3.3.2. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS

Toda vez que se obligó el valor del servicio correspondiente al periodo diciembre de 2021, los recursos asignados tendrán una ejecución en la vigencia de 2021 del 87,50 % y con respecto a la totalidad de los recursos asignados para la ejecución del orden de compra, la ejecución será del 14,58%.

### 3.3. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

En el periodo supervisado se encontraron activos todos los canales MPLS y canales de Internet de la Entidad, brindando el servicio de conectividad a satisfacción.



**INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO  
ORDEN DE COMPRA 80149 de 2021  
CCENEG-248-AMP-2020- SERVICIOS  
CONECTIVIDAD**



El futuro  
es de todos

Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

**3.4. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN**

Durante el periodo de diciembre de 2021, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y según lo contratado.

FIRMA

**VÍCTOR EDGARDO DURÁN MARTÍNEZ**  
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Proyectó y Revisión Técnica:	Ricardo Andres Ordoñez M.	
Revisión Técnica - Líder Técnico del Contrato:	Sergio Alejandro Cante Rubio.	
Revisión financiera:	Eleana Quintero Gonzalez.	
Revisión jurídica:	Laura Justinico Moncaleano	



SO-CER812366



SO-CER814217



	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019
		Página <b>1</b> de <b>3</b>

<b>No. de Acta:</b> 2	<b>Fecha:</b> 18 de diciembre 2021	<b>Nombre Dependencia:</b> Oficina de Tecnología de la Información	
<b>Lugar:</b> Reunión virtual Microsoft Teams		<b>Hora Inicio:</b> 2:28 pm	<b>Hora Final:</b> 3:28 pm

**OBJETIVO:** Cierre Periodo diciembre 2021 - Servicios de Conectividad OC80149

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p><b>1. Seguimiento a Compromisos</b></p> <p>✓ Se realiza lectura de los compromisos adquiridos por las partes en la reunión de cierre del mes de noviembre y se verifica el cumplimiento de dichos compromisos.</p> <p><b>2. Agenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seguimiento y Monitoreo</li> <li>▪ Disponibilidad de Servicio</li> </ul> <p><b>3. Desarrollo</b></p> <p>✓ Herramientas de monitoreo y reporte incidencias:</p> <p>✓ Se realiza análisis y conciliación entre Claro y la Unidad, partiendo que durante el presente periodo se no se presentaron incidentes que generaran indisponibilidad del servicio ni de descuento por ANS. En consecuencia, no se generaron descuentos para el periodo de diciembre de 2021, como resultado el valor del servicio es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE, (\$ 36.767.219).</p>

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Se solicita al proveedor validar una solución provisional para la conectividad de la sede ubicada en Tunja.	CLARO	16/12/2021

ANEXOS
1. ANS – Detalle Servicio diciembre 2021



# FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: 710.14.15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 03

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG

Fecha: 18/02/2019

Página 2 de 3

## Asistencia:

### PARTICIPANTES

Nombre	Hora de la primera unión	Hora de la última salida	Duración de la reunión	Rol
Ricardo Andres Ordoñez Muñoz ricardo.ordonez@unidadotrimas.gov.co	14:28	15:29	59m 43s	Organizar
Sergio Alejandro Cante Rubio sergio.cante@unidadotrimas.gov.co	14:31	15:27	56m 19s	Presentar
Yury Daniela Álvarez Becerra IGM341594@dispo.com.co	14:32	15:08	35m 54s	Presentar
Praddy Andres Bello Torres IGC2222A@celero.com.co	14:32	15:06	34m 19s	Presentar
Eleana Marietta Quintero Gonzalez eleana.quintero@unidadotrimas.gov.co	14:44	15:27	45m 43s	Presentar

2. Reunión Inicio 3:57 pm y Finalizó 5:06 pm



Cierre del periodo del mes de Diciembre 2021

Chat

Archivos

Detalles

Asistente para programación

Notas de la reunión

Firma

**Asistencia**

1 más

16 dic, 14:28:11

### RESUMEN

5

Participantes que asistieron

14:28 - 15:28

Hora de inicio y finalización

59m 52s

Duración de la reunión

46m 1s

Tiempo promedio de asistencia

Responsable de la reunión:

Firma:

Nombre: Sergio Alejandro Cante Rubio

Dependencia: Oficina de tecnologías



	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 18/02/2019 Página 3 de 3

No. de Acta: 2	Objetivo: Cierre Periodo diciembre 2021 - Servicios de Conectividad OC80149
Fecha de Reunión: 18 de diciembre 2021	

No.	Nombre	* Género M/F	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Eleana Quintero	F	NA	OTI - Unidad	Eleana.quintero@unidadvictimas.gov.co	5583	
2	Ricardo Ordoñez	M	NA	OTI - Unidad	Ricardo.ordonez@unidadvictimas.gov.co	5585	
3	Freddy Andres Bello	M	NA	CLARO	Freddy.Bello@claro.com.co	3213414902	
4	Daniela Alvarez	F	NA	CLARO	yury.alvarezb@claro.com.co	3183364895	
5							
6							
7							
8							
9							

\* Género: M: Masculino / F: Femenino

\*\* Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica





## CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS –Orden de Compra 80149 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

La empresa Comcel S.A., identificada con Nit 800153993-7 certifica que la entidad Unidad Para La Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas identificada con Nit 900490473-6 tiene en la actualidad contratados los siguientes servicios, para lo cual se emite certificación indicando que para el mes de Diciembre de 2021, del día 01 al 24 de Diciembre de 2021, se ha cumplido con la disponibilidad ofrecida en el contrato.

ENLANCE
UPL0002
UPL0003
UPL0004
UPL0005
UPL0006
UPL0007
UPL0008
UPL0009
UPL0010
UPL0011
UPL0012
UPL0013
UPL0014
UPL0015
UPL0016

ENLANCE
UPL0017
UPL0018
UPL0019
UPL0020
UPL0021
UPL0022
UPL0023
UPL0024
UPL0025
UPL0026
UPL0027
UPL0028
UPL0030
UPL0031
UPL0033

ENLANCE
UPL0036
UPL0038
UPL0040
UPL0041
UPL0044
UPL0048
UPL0049
UPL0050
UPL0052
UPL0053
UPL0054
UPL0055

Reiteramos nuestro compromiso de servicio y seguiremos atendiendo sus solicitudes y requerimientos con toda la oportunidad que la entidad UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS requiere y de esta manera consolidarnos como su aliado estratégico para el cumplimiento de sus objetivos corporativos.

Cualquier novedad por favor comunicarse con el consultor corporativo de la cuenta el Sr. Freddy Andrés Bello T al número celular 321-3414902.

Se emite certificación a los 24 Días Del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,

Freddy Andres Bello Torres

**Consultor de Cuidado Al Cliente Corporativo**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

62040867AE0371E4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA CATALINA MARTINEZ SIERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070014284 de CAJICA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 218260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.014.284

MARTINEZ SIERRA

APELLIDOS

LAURA CATALINA

NOMBRES

*Laura Catalina Martinez Sierra*



FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1994

CAJICA  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70  
ESTATURA

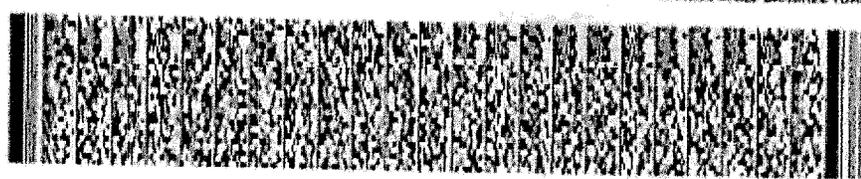
O-  
G.S. RH

F  
SEXO

08-JUN-2012 CAJICA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Luis Sanchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

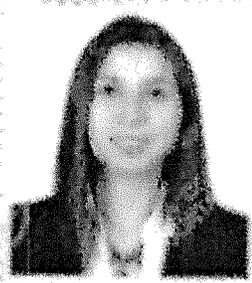


F-1503100-00390403-F-1070014284-20120731 0030650854A 1 38302557

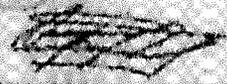
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO

**218260-T**

LAURA CATALINA  
 MARTINEZ SIERRA  
 C.C. 1079014284



RESOLUCION INSCRIPCION 653      FECHA 05/08/2016  
 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIRECTOR GENERAL 

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA      234398

221612

Esta tarjeta es el único documento que se acepta como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 53 de 1998.

Acordamos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al P.B.X. 645 42 50 o devolverla a la UAF - Junta Central de  
 Contadores a la calle del No. 5A - 21 Bogotá D.C.

