



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

ENTREGA DE INFORME  
Y/O PRODUCTO

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información  
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental  
Fecha de entrega: 28-ago-23

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             |            |                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:             | COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA                                                                                                                                                                                                                                          |   |             |            |                                                                             |
| NIT                      | 800153993                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |            |                                                                             |
| CONTRATO:                | COMPRAVENTA                                                                                                                                                                                                                                                                |   | No.         | 99361-2022 |                                                                             |
|                          | INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |            |                                                                             |
|                          | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                            | X |             |            |                                                                             |
|                          | PRESTACION DE SERV.                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |            |                                                                             |
| SE ENTREGA               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             |            |                                                                             |
| SOPORTES DOCUMENTALES:   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | No. FOLIOS: | 30         | V<br>E<br>R<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br><br>G<br>-<br>D |
| PERIODO DE EJECUCIÓN     | jul-23                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |            |                                                                             |
| PAGO No.                 | 9 DE 12                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |             |            |                                                                             |
| INFORMES DE SUPERVISION: | SI                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |            |                                                                             |
| CONTENIDO:               | <ul style="list-style-type: none"><li>•Informe de actividades y supervisión</li><li>•Formato de pago a proveedores</li><li>•Formato de cuenta de cobro</li><li>•Factura</li><li>•Certificado Parafiscales</li><li>•Demás anexos de la Entidad y el proveedor, CD</li></ul> |   |             |            |                                                                             |
| RECIBIDO POR:            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             |            |                                                                             |
| SELLO:                   | <div>UNIV</div>  <div>2023-0505251-2</div> <div>Fecha Rad: 2023-08-28 11:18:13 Us: Andrea Catalina V.</div> <div>Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</div>                 |   |             |            |                                                                             |

|                                                                                                                   |                                                                                |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES | Código: 760,10,15-73               |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                            | Versión: 01                        |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                             | Fecha: 24/08/2022<br>Página 1 de 3 |

| <b>INFORME DE ACTIVIDADES No. 9 de 12</b><br><b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2023 AL 31/07/2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. Contrato o Convenio y año de suscripción:                                                                               | OC 99361 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objeto:                                                                                                                     | 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 con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica". |
| Clase de Contrato o convenio:                                                                                               | Orden de Compra Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III N° CCENEG-248-AMP-2020.                                                                                                                                                                          |
| Fecha Inicio:                                                                                                               | 22 DE NOVIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha Terminación:                                                                                                          | 31 DE OCTUBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:                                                                                   | 73,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre del contratista:                                                                                                     | COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CC / Nit:                                                                                                                   | 800153993                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:                                                                              | DARÍO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cargo del Supervisor:                                                                                                       | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      |

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.

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cumplimiento a la obligación se realizó el cargue de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (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 con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Sin embargo, en el presente mes se presentaron 5 incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados bajo las Solicitudes No.: 19908059 concatenando la OT No. 20006536 en Valledupar, SD2518107 en el CRAV Villavicencio, el SD2538734 Y SD2551231 en Arauca y el SD2556527 en Mitú. |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                   |                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES</b> | Código: 760,10,15-73 |
|                                                                                                                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                            | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | <b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>                             | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                       | Página 2 de 3        |

#### OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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.**

#### 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 y Uariv.

**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, se presentó una disponibilidad promedio del servicio así: 26,65% para el enlace UPL0041 – Valledupar lo que conlleva a aplicar un descuento del 100% sobre el valor total del servicio según ANS. Un 97,97% para el enlace UPL0050 CRAV-Villavicencio aplicando un descuento del 100%. Un 99,22% para el enlace UPL0003 Arauca aplicando un 70% sobre el valor total. Por último, un 98,98% para el enlace UPL0008 de Mitú aplicando un 20% sobre el valor total de este servicio.

Dado lo anterior para el periodo de Julio se presentó un ANS del 98,80% sobre los servicios de conectividad.

Evidencia: Informe Técnico de ANS del proveedor y Uariv.

**Nota:** El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

**Anexos:** En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guía Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

DocuSigned by:

*Isam Hauchar Agudelo*

2553EE73527D479...

HAUCHAR AGUDELO ISAM

C.C. 10.557.776

ALG

E

ALYV

JPV

|                                                                                                                   |                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES | Código: 760,10,15-73 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                            | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                             | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                | Página 3 de 3        |

**APODERADO**


**DARIO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA**  
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**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.

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Fecha      | Descripción de la modificación |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1       | 24/08/2022 | Creación documento             |

|                                                                                                                   |                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                           | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                            | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                               | Página 1 de 9        |

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

| <b>INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 9</b><br><b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2023 AL 31/07/2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. Contrato o Convenio y año de suscripción:                                                                                            | OC 99361 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objeto:                                                                                                                                  | 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 con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica". |
| Clase de Contrato o convenio:                                                                                                            | Acuerdo Marco de precios                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha Inicio:                                                                                                                            | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Terminación:                                                                                                                       | 31 DE OCTUBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:                                                                                                | VIGENCIA 2023, 73,26%                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prórroga(s)                                                                                                                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor inicial pactado:                                                                                                                   | \$ 512.594.880                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor adicionado:                                                                                                                        | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor a pagar:                                                                                                                           | \$ 40.032.909 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre del contratista:                                                                                                                  | COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CC / Nit:                                                                                                                                | 800153993                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:                                                                                           | DARÍO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cargo del Supervisor:                                                                                                                    | JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                 |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                   |                                                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES</b> | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                           | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | <b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>                                            | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                                      | Página 2 de 9        |

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

En mi calidad de supervisor del contrato/convenio No. **OC 99361 - 2022** suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el/la contratista **COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA**.

Certifico que 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.

**Nota:** Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con lo requerido por la Unidad en los canales contratados.

Es importante mencionar que las actividades 11.32, 11.54, 11.57, 11.58 y 11.61 fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

En mi calidad de supervisor del contrato/ convenio No. **OC 99361 - 2022**, certifico el cargue de los informes de actividades y evidencias de la ejecución por parte del Contratista, en el aplicativo Tienda Virtual del Estado Colombiano.

(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)

**Observaciones del Supervisor:**

Durante el periodo se realizó:

- Reunión de cierre mensual el día 1 de agosto del 2023, en la cual se trataron temas tales como: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 4 de julio, revisión de casos durante el periodo y conciliación de facturación del mes vencido julio.
- Se concluye que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y acorde a lo contratado por la Entidad en 36 de los 40 canales, en atención a descuento por indisponibilidad presentada sobre los canales UPL0041 – Valledupar, UPL0050 - CRAV-Villavicencio, UPL0003 – Arauca y UPL0008 de la ciudad de Mitú, se aplicará ANS por valor de \$2.683.331,00 IVA incluido.

**1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:**

| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>                      | <b>FÍSICA ACUMULADO</b>        | <b>PRESUPUESTAL ACUMULADO</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>VIGENCIA 2022</b>                                | 40 días equivalente al 100%.   | 65,00%                        |
| <b>VIGENCIA 2023</b>                                | 212 días equivalente al 69,74% | 68,10%                        |
| <b>EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023</b> | 252 días equivalente al 73,26% | 67,59%                        |

|                                                                                                                   |                                                                                               |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES |  | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                           |  | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                            |  | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                               |  | Página 3 de 9        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 99361 de 2022</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | Adicionalmente las evidencias documentales del cumplimiento se encuentran publicadas en medio magnético:<br><a href="https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oficinaoti/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&amp;id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2F01%20%2D%20CONTRATACION%2F02%20SELECCION%20ABREVIADA%20DE%20MENOR%20CUANTIA%2F3%2DCCE%2DACUERDO%20MARCO%20DE%20PRECIOS%2FAMP%20CCENEG%2D248%2D2020%20Conectividad%20III%2FAMP%20CCENEG%2D248%2DOC99361%2D2022&amp;viewid=46bc81a9%2D847a%2D4f5c%2D9320%2D4b39d9f2aaa9">https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oficinaoti/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&amp;id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2F01%20%2D%20CONTRATACION%2F02%20SELECCION%20ABREVIADA%20DE%20MENOR%20CUANTIA%2F3%2DCCE%2DACUERDO%20MARCO%20DE%20PRECIOS%2FAMP%20CCENEG%2D248%2D2020%20Conectividad%20III%2FAMP%20CCENEG%2D248%2DOC99361%2D2022&amp;viewid=46bc81a9%2D847a%2D4f5c%2D9320%2D4b39d9f2aaa9</a> |

A nivel de vigencia y rubro el estado del contrato es:

| RUBRO                                    | RECURSO | IGENCIA | Nº. CDB / Nº. Aprobación Vigencias Futuras | VLR CDB           | Nº. RP  | VLR APROBADO      |
|------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| VIGENCIA 2022 APLANAMIENTO VF            |         |         |                                            |                   |         | \$ 85.432.480,00  |
| C-4199-1500-4-0-4199062-02               | 11      | 2022    | 23122                                      | \$ 85.432.480,00  | 1119422 | \$ 85.432.480,00  |
| VIGENCIA 2023 VF                         |         |         |                                            |                   |         | \$ 427.162.400,00 |
| C-4199-1500-4-0-4199062-02               | 10      | 2023    | 5223                                       | \$ 427.162.400,00 | 223     | \$ 427.162.400,00 |
| TOTAL VIGENCIAS ORDEN DE COMPRA OC 99361 |         |         |                                            |                   |         | \$ 512.594.880,00 |

\*\*El contrato se encuentra soportado bajo la aprobación de VF N.º 2-2022-047729 del 14 de octubre de 2022 del MHCP.

#### BALANCE AL CIERRE DE PERIODO:

|                                                        |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| VALOR FINAL PERIODO 2022 ORDEN DE COMPRA OC 99361      |                      | \$ 512.594.880,00 |
| VIGENCIA 2022 VALOR ASIGNADO APLANAMIENTO VF REPUBLICA |                      | \$ 85.432.480,00  |
| VALOR FINAL PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE              | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 12.814.872,00  |
| VALOR FINAL PERIODO DICIEMBRE                          | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 42.716.240,00  |
| VALOR FINAL PERIODO 2023                               |                      | \$ 427.162.400,00 |
| VIGENCIA 2023 VALOR ASIGNADO APLANAMIENTO VF           |                      | \$ 427.162.400,00 |
| VALOR FINAL PERIODO ENERO 2023                         | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 38.789.235,00  |
| VALOR FINAL PERIODO FEBRERO 2023                       | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 42.716.240,00  |
| VALOR FINAL PERIODO MARZO 2023                         | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 42.442.540,00  |
| VALOR FINAL PERIODO ABRIL 2023                         | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 42.606.760,00  |
| VALOR FINAL PERIODO MAYO 2023                          | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 42.059.241,00  |
| VALOR FINAL PERIODO JUNIO 2023                         | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 42.264.040,00  |
| VALOR FINAL PERIODO JULIO 2023                         | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 40.032.909,00  |
| VALOR FINAL PERIODO 2023                               |                      | \$ 427.162.400,00 |

*[Firma manuscrita]*

|                                                                                                                   |                                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES. | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                            | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                             | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                                | Página 4 de 9        |

\*\*El saldo liberado en la vigencia 2022 corresponde a saldo de prorrata por fecha de legalización.

## 2. EJECUCION DEL CONTRATO

### 1) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

**SEDES:** Durante el periodo de julio de 2023, el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA prestó a la Unidad el servicio de conectividad, en las siguientes sedes, el detalle es el siguiente:

| No | TIPO     | ANCHO DE BANDA | CIUDAD               |
|----|----------|----------------|----------------------|
| 1  | INTERNET | 1500           | BOGOTA – INTERNET    |
| 2  | INTERNET | 64             | CRAV – VALLEDUPAR    |
| 3  | INTERNET | 64             | CRAV – VILLAVICENCIO |
| 4  | INTERNET | 64             | CRAV – TUMACO        |
| 5  | INTERNET | 64             | CRAV – APARTADO      |
| 6  | INTERNET | 64             | CRAV- QUIBDO         |
| 7  | DATOS    | 1000           | BOGOTA – MPLS        |
| 8  | DATOS    | 128            | MEDELLIN             |
| 9  | DATOS    | 64             | DT – BOGOTA          |
| 10 | DATOS    | 64             | CALI                 |
| 11 | DATOS    | 64             | VALLEDUPAR           |
| 12 | DATOS    | 64             | VILLAVICENCIO        |
| 13 | DATOS    | 128            | CD – BOGOTA          |
| 14 | DATOS    | 64             | BUCARAMANGA          |
| 15 | DATOS    | 64             | PASTO                |
| 16 | DATOS    | 64             | PEREIRA              |
| 17 | DATOS    | 64             | POPAYAN              |
| 18 | DATOS    | 64             | CARTAGENA            |
| 19 | DATOS    | 64             | SANTA MARTA          |
| 20 | DATOS    | 64             | BARRANQUILLA         |
| 21 | DATOS    | 64             | MONTERIA             |
| 22 | DATOS    | 64             | CUCUTA               |
| 23 | DATOS    | 64             | FLORENCIA            |
| 24 | DATOS    | 64             | BARRANCABERMEJA      |

|                                                                                                                   |                                                                                               |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES |  | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                           |  | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                            |  | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                               |  | Página 5 de 9        |

| No | TIPO  | ANCHO DE BANDA | CIUDAD               |
|----|-------|----------------|----------------------|
| 25 | DATOS | 64             | SINCELEJO            |
| 26 | DATOS | 64             | APARTADO             |
| 27 | DATOS | 64             | IBAGUE               |
| 28 | DATOS | 64             | NEIVA                |
| 29 | DATOS | 64             | YOPAL                |
| 30 | DATOS | 64             | RIOHACHA             |
| 31 | DATOS | 64             | ARMENIA              |
| 32 | DATOS | 64             | TUNJA                |
| 33 | DATOS | 64             | MOCOA                |
| 34 | DATOS | 64             | ARAUCA               |
| 35 | DATOS | 64             | SANJOSE DEL GUAVIARE |
| 36 | DATOS | 64             | MANIZALES            |
| 37 | DATOS | 64             | QUIBDO               |
| 38 | DATOS | 10             | MITU VAUPES          |
| 39 | DATOS | 10             | PUERTO INIRIDA       |
| 40 | DATOS | 10             | PUERTO CARREÑO       |

### NOVEDADES DEL PERIODO:

A cierre del periodo, se presentó una disponibilidad promedio del servicio así: 26,65% para el enlace UPL0041 – Valledupar lo que conlleva a aplicar un descuento del 100% sobre el valor total del servicio según ANS. Un 97,97% para el enlace UPL0050 CRAV-Villavicencio aplicando un descuento del 100%. Un 99,22% para el enlace UPL0003 Arauca aplicando un 70% sobre el valor total. Por último, un 98,98% para el enlace UPL0008 de Mitú aplicando un 20% sobre el valor total de este servicio.

A continuación, detalle:

| FECHA      | INICIO DE LA FALLA | SOLUCIÓN DE LA FALLA | TICKET No. | IF SERVICIO | IF SERVICIO CLARO | CATEGORIA                                                                                                                                    | NIVEL | CIUDAD        | ANEXO 1 - VALORES DE SERVICIO EJECUTADO |            |          |            |         |         |         |         |         |         | VALORES |         |         |         |
|------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |                    |                      |            |             |                   |                                                                                                                                              |       |               | MINUTOS                                 | PERCENTAJE | CANTIDAD | PERCENTAJE | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES |
| 19/07/2023 | 19/07/2023 0:00    | 20/07/2023 0:00      | 848064     | IF-CCT-0-06 | UPL0041           | Enlace de Correo - Ciudad Terrestre - Enlace de Correo - Zona 1 - Ciudad - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Remoto 11 - Simulacro - Mes - CANTIDAD 1 | ORO   | VALLEDUPAR    | 100                                     | 100%       | 100      | 100%       | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    |
| 19/07/2023 | 19/07/2023 0:00    | 20/07/2023 0:00      | 848065     | IF-CCT-0-06 | UPL0050           | Enlace de Correo - Ciudad Terrestre - Enlace de Correo - Zona 1 - Ciudad - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Remoto 11 - Simulacro - Mes - CANTIDAD 1 | ORO   | VILLAVICENCIO | 100                                     | 100%       | 100      | 100%       | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    |
| 19/07/2023 | 19/07/2023 0:00    | 20/07/2023 0:00      | 848066     | IF-CCT-0-06 | UPL0003           | Enlace de Correo - Ciudad Terrestre - Enlace de Correo - Zona 1 - Ciudad - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Remoto 11 - Simulacro - Mes - CANTIDAD 1 | PLATA | ARAUCA        | 100                                     | 100%       | 100      | 100%       | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    |
| 19/07/2023 | 19/07/2023 0:00    | 20/07/2023 0:00      | 848067     | IF-CCT-0-06 | UPL0008           | Enlace de Correo - Ciudad Terrestre - Enlace de Correo - Zona 1 - Ciudad - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Remoto 11 - Simulacro - Mes - CANTIDAD 1 | PLATA | MITU          | 100                                     | 100%       | 100      | 100%       | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    | 100     | 100%    |

En consecuencia, para el periodo de julio de 2023 se aplica un descuento por ANS por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.683.331,00)** incluido Iva, lo cual arroja como resultado un valor del servicio mes por la suma de **CUARENTA MILLONES TREINTA Y**

*Handwritten signature and date: 24/08/2022*

|                                                                                                                   |                                                                                               |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES |  | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                           |  | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                            |  | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                               |  | Página 6 de 9        |

**DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 40.032.909) IVA incluido.**

Dado lo anterior para el periodo de Julio se presentó un ANS del 98,80% sobre los servicios de conectividad.

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 III CCENEG-248-AMP-2020.

### 3. 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.

Por lo anterior, el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA expide pólizas N° 21-46-101054271 el 17 de noviembre de 2022 a nombre de la Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas las cuales son aprobadas por la Entidad el 22 de noviembre de 2022.

A continuación, detalle:

| ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO           | RIESGO       | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO | 15/11/2022   | 01/05/2024        |
| ESTADO DE ASEGURAMIENTO: VIGENTE     |              |              |                   |

A continuación, se revisa el cumplimiento de las obligaciones:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.32                | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.                                                                                                                                                 |            |           | X             |               |           | En cumplimiento a la obligación el proveedor realizo el cargue de la factura en la TVEC.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.54                | Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones. |            |           | X             |               |           | 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. Sin embargo, en el presente mes se presentaron 5 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes |

|                                                                                                                   |                                                                                                       |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS INIGUALDADES</b> |  | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                                   |  | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                                    |  | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                                       |  | Página 7 de 9        |

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                  | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                             |            |           |               |               |           | escalados bajo la Solicitud No. Sigüientes: 19908059 concatenando la OT No. 20006536 en Valledupar, SD2518107 en el CRAV Villavicencio, el SD2538734 Y SD2551231 en Arauca y el SD2556527 en Mitú.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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             |               |           | Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho de banda requeridas por la UNIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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             |               |           | Para el presente periodo se realiza entrega por parte del proveedor de la certificación de pagos de los aportes de seguridad social y 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.          |            |           | X             |               |           | A cierre del periodo, se presentó una disponibilidad promedio del servicio así: 26,65% para el enlace UPL0041 – Valledupar lo que conlleva a aplicar un descuento del 100% del valor total en este servicio según ANS. 97,97% para el enlace UPL0050 CRAV-Villavicencio aplicando un descuento del 100%. 99,22% para el enlace UPL0003 Arauca aplicando un 70% del valor total. 98,98% para el enlace UPL0008 de Mitú aplicando un 20% del valor total de este servicio |

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad

|                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –</b> | <b>Código: 760,10,15-74</b>                      |
|                                                                                                                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                             | <b>Versión: 01</b>                               |
|                                                                                                                   | <b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>                                              | <b>Fecha: 24/08/2022</b><br><b>Página 8 de 9</b> |

Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

| SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACIÓN DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/>            |
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | <input type="checkbox"/>            | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:</b><br><br>Es importante indicar que:<br>a) Según el numeral 9 del estudio previo del presente proceso, se define "la identificación y el análisis de los Riesgos del Proceso se dan a través del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), en el Capítulo 12. del "Pliego de Condiciones para seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Conectividad III".<br>b) El numeral 10 facturación y pago del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, se estipula que "Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad." |    |                                     |                                        |
| Por lo anterior al cierre del periodo se concluye que SI se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad. Obteniendo una disponibilidad en el periodo de JULIO del 98,80% e incumpliendo con el ANS objetivo del 99,83%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                     |                                        |
| <b>Observaciones adicionales:</b><br><br>Debido al incumplimiento por parte de ANS, se ha establecido un objetivo para el período en un 98,80% de disponibilidad. En relación con ello, durante el transcurso del período, se han registrado un total de 5 incidentes que han impactado tanto los tiempos como los objetivos de ANS. Dichos incidentes corresponden a las solicitudes enumeradas a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                     |                                        |
| 1. Solicitud No.: 19908059 concatenada con OT No. 20006536 en Valledupar.<br>2. SD2518107 en el CRAV Villavicencio.<br>3. SD2538734 en Arauca.<br>4. SD2551231 en Arauca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                     |                                        |

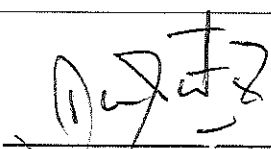
|                                                                                                                   |                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES | Código: 760,10,15-74 |
|                                                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                           | Versión: 01          |
|                                                                                                                   | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS                                            | Fecha: 24/08/2022    |
|                                                                                                                   |                                                                                               | Página 9 de 9        |

#### 5. SD2556527 en Mitú.

Al cierre de este período, la disponibilidad promedio de los servicios se presenta de la siguiente manera:

- Enlace UPL0041 – Valledupar: 26,65% de disponibilidad, lo que resulta en la aplicación de un descuento del 100% sobre el valor total del servicio según ANS.
- Enlace UPL0050 CRAV-Villavicencio: 97,97% de disponibilidad, con un descuento del 100%.
- Enlace UPL0003 Arauca: 99,22% de disponibilidad, aplicando un descuento del 70% sobre el valor total.
- Enlace UPL0008 de Mitú: 98,98% de disponibilidad, con una aplicación de descuento del 20% sobre el valor total de este servicio.

Dado lo anterior para el periodo de Julio se presentó un ANS del 98,80% sobre los servicios de conectividad.

  
**DARÍO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA**  
 JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**NOTAS:** De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.
- ✓ Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.
- ✓ Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y suprimirlos en el documento definitivo.

#### CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha      | Descripción de la modificación |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1       | 24/08/2022 | Creación documento             |

|                                                                                                                   |                                                             |  |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FUNDACIÓN ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>              |  | Código: 710.14.15-10                            |
|                                                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                               |  | Versión: 04                                     |
|                                                                                                                   | PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG |  | Fecha: 7/10/2021<br>Página <b>1</b> de <b>2</b> |

|                                                         |                        |                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>No. de Acta: 9</b>                                   | <b>Fecha: 01/08/23</b> | <b>Nombre Dependencia:</b> Oficina de Tecnología de la Información |                          |
| <b>Lugar:</b> Reunión presencial Oficina jefe de la OTI |                        | <b>Hora Inicio:</b> 15:00                                          | <b>Hora Final:</b> 16:00 |

**OBJETIVO:** Cierre Periodo JULIO 2023 - Servicios de Conectividad OC-99361

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

✓ **Agenda**

- Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 4 de JULIO 2023).
- Solicitudes y/o Nuevos Compromisos.
- Conciliación ANS del periodo.

✓ **Revisión de compromisos**

- Se realiza revisión y verificación de los compromisos adquiridos en la Reunión de seguimiento y control a la operación del día 4 de julio de 2023.

✓ **Desarrollo**

✓ **Se generan una serie de solicitudes nuevas:**

- **Diseñar y Ejecutar Pruebas de Alta Disponibilidad para los Servicios de los CRAVs (CANAL ORO):**  
*Desarrollar y llevar a cabo pruebas rigurosas de alta disponibilidad en los servicios de los CRAVs (CANAL ORO) con el objetivo de asegurar su funcionamiento constante y confiable.*
- **Elaborar Informes Técnicos Detallados en el Registro del Service Manager:**  
*Generar informes técnicos completos y claros en el registro del Service Manager, incluyendo análisis detallados de la causa raíz de los problemas identificados y las acciones específicas tomadas para su resolución.*
- **Solicitud de ampliación de Pólizas Correspondientes a la Orden de Compra 80149:**  
*Gestionar la ampliación de las pólizas relacionadas con la Orden de Compra 80149 con el fin de adelantar el trámite de liquidación y cumplimiento de los términos establecidos.*
- **Suministrar el Historial de Incidentes del Servicio UPL0022 – PASTO y Estadísticas de Uso:**  
*Enviar el historial completo de incidentes registrados en el servicio UPL0022 – PASTO, junto con estadísticas detalladas sobre su utilización, brindando una visión integral de su desempeño.*

✓ **Conciliación ANS del periodo.**

- *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. Sin embargo, en el presente mes se presentaron 5 incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes*



Unidad para  
las Víctimas

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: 710.14.15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 04

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA DEL SIG

Fecha: 7/10/2021

Página 2 de 2

escalados bajo las Solicitudes No.: 19908059 concatenando la OT No. 20006536 en Valledupar, SD2518107 en el CRAV Villavicencio, el SD2538734 Y SD2551231 en Arauca y el SD2556527 en Mitú.

- Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio así: 26,65% para el enlace UPL0041 – Valledupar lo que conlleva a aplicar un descuento del 100% sobre el valor total del servicio según ANS. Un 97,97% para el enlace UPL0050 CRAV-Villavicencio aplicando un descuento del 100%. Un 99,22% para el enlace UPL0003 - Arauca aplicando un 70% sobre el valor total. Un 98,98% para el enlace UPL0008 de la ciudad de Mitú aplicando un 20% sobre el valor total de este servicio.
- En consecuencia, se genera un descuento sobre los costos estos servicios; por un valor de \$ 2.683.331 IVA incluido para el periodo de julio de 2023.
- Como resultado el valor del servicio prestado en el mes de JULIO es por la suma de CUARENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 40.032.909). Con un ANS del 98,80%.

| NIVEL  | Q  | ANS OBJETIVO |          | ANS PERIODO |          |
|--------|----|--------------|----------|-------------|----------|
|        |    | %            | SUMA     | %           | SUMA     |
| Bronce | 3  | 99,60%       | 298,800  | 99,39%      | 298,180  |
| Oro    | 9  | 99,98%       | 899,820  | 99,76%      | 897,810  |
| Plata  | 28 | 99,90%       | 2797,200 | 97,26%      | 2723,270 |
| TOTAL  | 40 | 99,83%       | 3995,82  | 98,80%      | 3919,26  |

| ANS | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO |
|-----|--------------|-------------|
|     | 99,83%       | 98,80%      |

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                                                                                        | RESPONSABLE            | FECHA             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Diseñar y Ejecutar Pruebas de Alta Disponibilidad para los Servicios de los CRAVs (CANAL ORO) | CLARO/LEONARDO PACHECO | 24 de agosto 2023 |
| 2. Elaborar Informes Técnicos Detallados en el Registro del Service Manager                      | CLARO                  | 24 de agosto 2023 |
| 3. Proporcionar ampliación de Pólizas Correspondientes a la Orden de Compra 80149.               | CLARO                  | 4 de agosto 2023  |

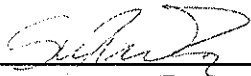
|                                                                                                                   |                                                             |  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | FORMATO NOTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO                       |  | Código: 710.14.15-10        |
|                                                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                               |  | Versión: 04                 |
|                                                                                                                   | PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG |  | Fecha: 7/10/2021            |
|                                                                                                                   |                                                             |  | Página <b>3</b> de <b>2</b> |

|                                                                                                     |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>4. Suministrar el Historial de Incidentes del Servicio UPL0022 – PASTO y Estadísticas de Uso</b> | <b>CLARO</b> | <b>18 de agosto 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ANEXOS</b>                                                                   |  |
| <b>1. ANS - DETALLE SERVICIO JULIO 2023</b><br><b>2. LISTADO DE ASISTENCIA.</b> |  |

**Responsable de la reunión:**

**Firma:**



Nombre: Sergio Alejandro Cante Rubio

Cargo: Infraestructura TI

Dependencia: Oficina de tecnologías de la información.

|                                                                                                                     |                                                                    |  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>FORO PARA LA REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>                          |  | Código: 710.14.15-10               |
|                                                                                                                     | <b>PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>                               |  | Versión: 04                        |
|                                                                                                                     | <b>PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG</b> |  | Fecha: 07/10/2021<br>Página 4 de 2 |

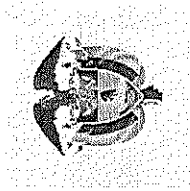
## Asistencia

|                                                                                                                     |                                                                    |  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <b>PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>                               |  | Código: 710.14.15-10               |
|                                                                                                                     | <b>PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG</b> |  | Versión: 04                        |
|                                                                                                                     |                                                                    |  | Fecha: 07/10/2021<br>Página 1 de 1 |

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| No. de Acta: 47              | Objetivo: <i>Reconciliación ANS Convivencia III Julio 2023</i> |
| Fecha de Reunión: 01/08/2023 |                                                                |

| No. | Nombre                           | ** Etnia<br>N/G/NA | Entidad o<br>Dependencia | E-mail                             | Teléfono | Firma                   |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1   | <i>CLARA GONZALEZ</i>            | NA                 | OTI                      | <i>clara.gonzalez@unv.gov.co</i>   | —        | <i>CLARA GONZALEZ</i>   |
| 2   | <i>Sejra Alejandro Caballero</i> | NA                 | OTI                      | <i>Sejra.caballero@unv.gov.co</i>  | —        | <i>Sejra Caballero</i>  |
| 3   | <i>Ruben P Jimenez</i>           | N/A                | OTI                      | <i>ruben.jimenez@unv.gov.co</i>    | —        | <i>Ruben Jimenez</i>    |
| 4   | <i>Paulina Trujillo</i>          | N/A                | OTI                      | <i>Paulina.trujillo@unv.gov.co</i> | —        | <i>Paulina Trujillo</i> |
| 5   | <i>Fredy Andres Bello</i>        | N/A                | OTI                      | <i>Fredy.Bello@unv.gov.co</i>      | —        | <i>Fredy Bello</i>      |
| 6   | <i>Jaime Leonardo Pacheco P.</i> | N/A                | OTI                      | <i>Jaime.Pacheco@unv.gov.co</i>    | —        | <i>Jaime Pacheco</i>    |
| 7   |                                  |                    |                          |                                    |          |                         |
| 8   |                                  |                    |                          |                                    |          |                         |
| 9   |                                  |                    |                          |                                    |          |                         |
| 10  |                                  |                    |                          |                                    |          |                         |
| 11  |                                  |                    |                          |                                    |          |                         |
| 12  |                                  |                    |                          |                                    |          |                         |

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



# UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



## TEMAS



Revisión de últimos  
compromisos

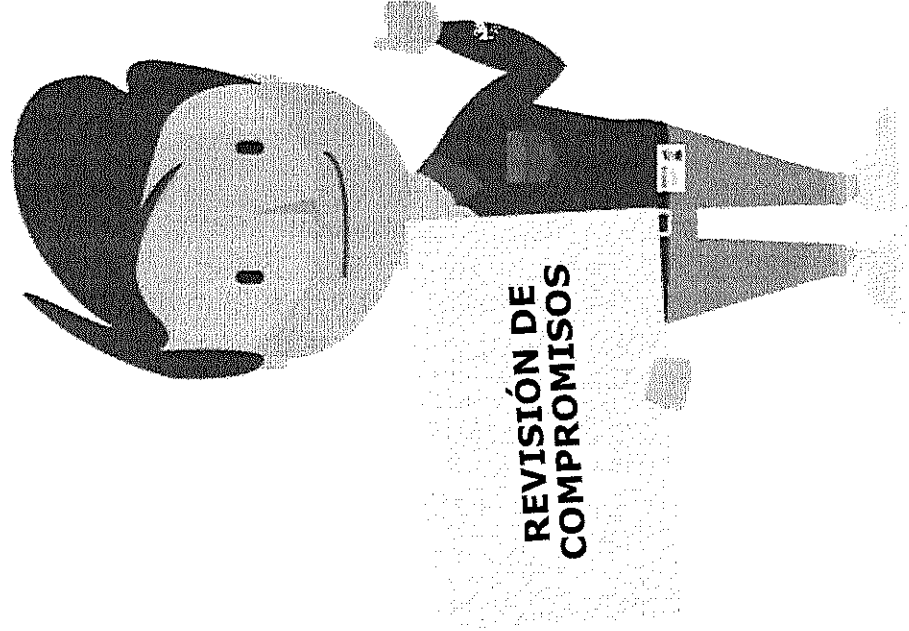


Solicitudes (Nuevos  
Compromisos)



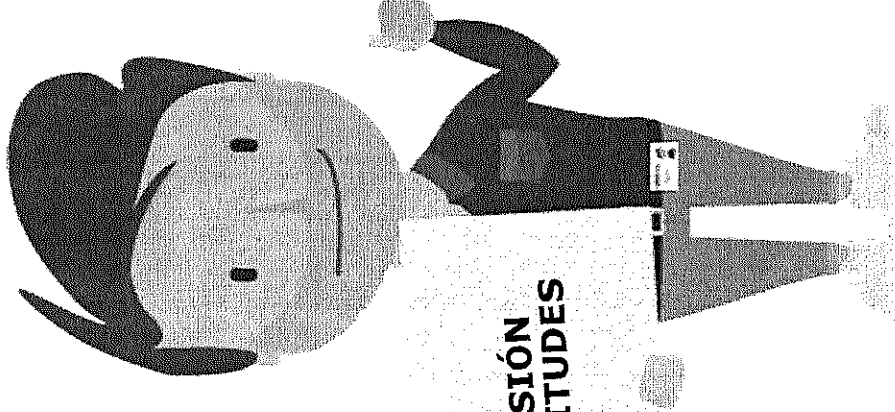
Conciliación ANS del  
periodo

## Revisión de compromisos anteriores



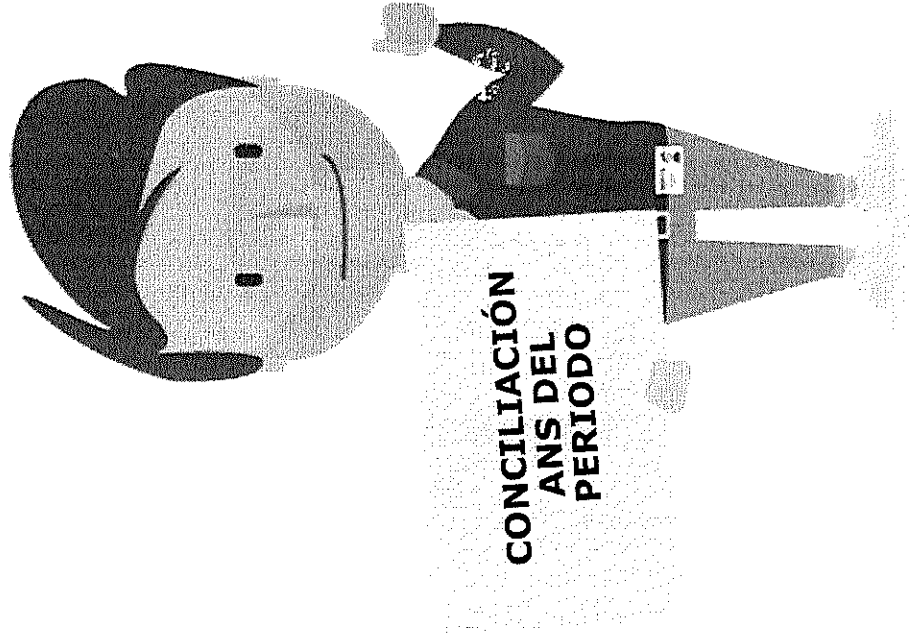
- Reunión con TSM Shirley para el 14 de julio para revisar el plan de mejora continua de los servicios. Se cumplió con demoras, hasta el 30 de julio se logra reunión con la ingeniera Shirley.)

## REVISIÓN SOLICITUDES



## SOLICITUDES (NUEVOS COMPROMISOS)

- **Diseñar y Ejecutar Pruebas de Alta Disponibilidad para los Servicios de los CRAVs (CANAL ORO):**  
Desarrollar y llevar a cabo pruebas rigurosas de alta disponibilidad en los servicios de los CRAVs (CANAL ORO) con el objetivo de asegurar su funcionamiento constante y confiable.
- **Elaborar Informes Técnicos Detallados en el Registro del Service Manager:**  
Generar informes técnicos completos y claros en el registro del Service Manager, incluyendo análisis detallados de la causa raíz de los problemas identificados y las acciones específicas tomadas para su resolución.
- **Solicitud de ampliación de Pólizas Correspondientes a la Orden de Compra 80149:**  
Gestionar la ampliación de las pólizas relacionadas con la Orden de Compra 80149 con el fin de adelantar el trámite de liquidación y cumplimiento de los términos establecidos.
- **Suministrar el Historial de Incidentes del Servicio UPL0022 – PASTO y Estadísticas de Uso:**  
Enviar el historial completo de incidentes registrados en el servicio UPL0022 – PASTO, junto con estadísticas detalladas sobre su utilización, brindando una visión integral de su desempeño.



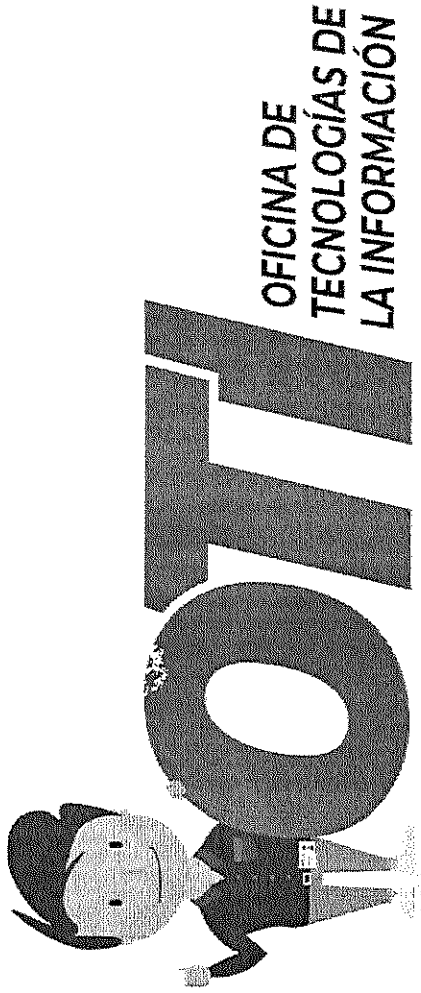
• Casos escalados.

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. Sin embargo, en el presente mes se presentaron 5 incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados bajo las Solicitudes No.: 19908059 concatenando la OT No. 20006536 en Valledupar, SD2518107 en el CRAV Villavicencio, el SD2538734 Y SD2551231 en Arauca y el SD2556527 en Mitú.

- Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio así: 26,65% para el enlace UPL0041 – Valledupar lo que conlleva a aplicar un descuento del 100% sobre el valor total del servicio según ANS. Un 97,97% para el enlace UPL0050 CRAV-Villavicencio aplicando un descuento del 100%. Un 99,22% para el enlace UPL0003 - Arauca aplicando un 70% sobre el valor total. Un 98,98% para el enlace UPL0008 de la ciudad de Mitú aplicando un 20% sobre el valor total de este servicio.
- En consecuencia, se genera un descuento sobre los costos estos servicios; por un valor de \$ 2.683.331 IVA incluido para el periodo de julio de 2023.
- Como resultado el valor del servicio prestado en el mes de JULIO es por la suma de CUARENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 40.032.909). Con un ANS del 98,80%.

| NIVEL  | q  | ANS OBJETIVO |          | ANS PERIODO |          |
|--------|----|--------------|----------|-------------|----------|
|        |    | %            | SUMIA    | %           | SUMIA    |
| Bronce | 3  | 99,60%       | 298,800  | 99,39%      | 298,180  |
| Oro    | 9  | 99,98%       | 899,820  | 99,76%      | 897,810  |
| Plata  | 28 | 99,90%       | 2797,200 | 97,26%      | 2723,270 |
| TOTAL  | 40 | 99,83%       | 3995,82  | 98,80%      | 3919,26  |

| ANS | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO |
|-----|--------------|-------------|
|     | 99,83%       | 98,80%      |



**¡Gracias!**

| Quiénes somos | SEOP             | Tienda Virtual | Relatoría | Normativa | Transparencia | Comunicaciones y Prensa | Participa | Atención y servicio a la ciudadanía |
|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 48            | ca03-Instalación |                |           |           | 1.00          | Unidad                  | 0.00      | 0.00                                |
|               |                  |                |           |           |               |                         | Total     | 512.694.000.00                      |

Modificaciones

Documentos adicionales

|                    |
|--------------------|
| 12/02/2022 - 10:43 |
| 12/24/2022 - 10:44 |
| 12/22/2022 - 10:46 |
| 02/21/2023 - 16:14 |
| 03/24/2023 - 11:23 |
| 04/25/2023 - 10:10 |
| 05/24/2023 - 15:12 |
| 07/11/2023 - 11:20 |
| 08/09/2023 - 16:54 |

| Adjunto                                                          |  | Tamaño   |
|------------------------------------------------------------------|--|----------|
| INFORME DE ACTIVIDADES, TÉCNICO Y EVIDENCIAS JUNIO OC 99361-2022 |  | 37.07 MB |
| EVIDENCIAS 1 JUNIO OC 99361-2022                                 |  | 36.13 KB |
| EVIDENCIAS 2 JUNIO OC 99361-2022                                 |  | 2.74 KB  |
| EVIDENCIAS 3 JUNIO OC 99361-2022                                 |  | 1.65 KB  |



**Detalle de la Solicitud**

ID de la interacción: SD2518107  
Urgencia: 1 - Alta  
Estado: Cerrado  
Fecha/hora de apertura: 06/07/23 09:54:40  
Fecha prevista de SLA:  
Fecha/hora de resolución: 06/07/23 23:46:58  
Ninguno  
Notificado por: Empresas - Internet\_900490473-6  
Servicio: Empresas - Internet

**Información del Solicitante**

Identificador del Contacto: 10658762450  
Nombre Completo: Jaime Leonardo Pacheco Pacheco  
Compañía Cliente: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
Departamento: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS/IT  
Teléfono: 3222101082  
Correo electrónico: JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO

**Descripción**

Tipo de Cliente: CLIENTE CORPORATIVO  
Codigo de Servicio: UPL0050  
Cliente: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
Nombre del Nodo: UPL0050 - VILLAVICENCIO - VILLAVICENCIO  
IP Nodo: 10.168.205.70  
Equipo Afectado: UNID\_UPL0050\_BKUP  
Modelo del Nodo: UPL0050  
Fecha: Wednesday, July 5, 2023 8:03 p.m.  
Proveedor de UM: 0x  
PE: A9KMASTER100  
Red de acceso: AAC-VCO.CAMPANARIO-M1  
Solucion de la solicitud  
UPL0050+AAC-VCO.CAMPANARIO-M1 +1/3/3+servicio caído + Villavicencio + PROACTIVIDAD

**Histórico**

06/07/23 10:09:42 America/Bogota (Jaime Leonardo Pacheco Pacheco):  
Buenos días, físicamente el router se ve ok se realiza pruebas de tracert hacia google y la traza no se completa despues del 6 salto.

**Resolución**

Se ha cerrado el incidente relacionado IM2089310.  
PLANTILLA CIERRE  
Fecha/Hora inicio falla: 06/07/23 09:16:13  
Fecha/Hora solución falla: 06/07/23 23:42:54  
Down Time: 13:46:05  
Causa de la falla: monitoreo solar  
Solución de la falla: no se toman medidas preventivas ni correctivas se observa canal operativo  
Falla Atribuible a: cliente

\*\*\* \*\*No existen más registros relacionados. Interacción cerrada por incidente IM2089310

| Nombre del archivo | Tamaño (KB) | Adjuntado por | Fecha del adjunto |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
|--------------------|-------------|---------------|-------------------|

08/12

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| ID de la interacción:     | SD2538734                        |
| Urgencia:                 | 1 - Alta                         |
| Estado:                   | Cerrado                          |
| Fecha/hora de apertura:   | 19/07/23 08:45:27                |
| Fecha prevista de SLA:    |                                  |
| Fecha/hora de resolución: | 19/07/23 14:32:17                |
|                           | Correo electrónico               |
| Notificado por:           | Empresas –<br>Intranet_900490473 |
|                           | 6                                |
| Servicio:                 | Empresas – Intranet              |

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Identificador del Contacto: | 10658762450                                                     |
| Nombre Completo:            | Jaime Leonardo Pacheco Pacheco                                  |
| Compañía Cliente:           | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS    |
| Departamento:               | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS/IT |
| Teléfono:                   | 3222101082                                                      |
| Correo electrónico:         | JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO                             |

Buen día su ayuda revisando la falla presentada el día de hoy sobre las 7:30 am en el enlace UPL0003 de la ciudad de ARAUCA, hasta el momento no se ha restablecido el servicio.

19/07/23 14:25:32 America/Bogota (Hector Augusto Ramirez Cabrera):  
OBSERVACIÓN  
\*\*\*\*\*

RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#

## Resolución

PLANTILLA CIERRE

Fecha/Hora inicio falla: 19-07-23 14:11:21

Fecha/Hora solución falla: 19-07-23 14:11:21

Down Time: N/A

Causa de la falla: No se observa falla, cliente confirma operatividad

Solución de la falla: No se observa falla, cliente confirma operatividad

| Nombre del archivo      | Tamaño (KB) | Adjuntado por                       | Fecha del adjunto |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| captura de pantalla.png | 31 KB       | jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co | 19/07/23 08:45:39 |

**Detalle de la Solicitud**

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| ID de la interacción:     | SD2551231                                              |
| Urgencia:                 | 1 - Alta                                               |
| Estado:                   | Cerrado                                                |
| Fecha/hora de apertura:   | 27/07/23 10:08:53                                      |
| Fecha prevista de SLA:    |                                                        |
| Fecha/hora de resolución: | 27/07/23 12:48:35                                      |
| Notificado por:           | Correo electrónico<br>49e5366341b51244af5552a1c5553542 |
| Servicio:                 | Empresas – Intranet                                    |

**Información del Solicitante**

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Identificador del Contacto: | 10658762450                                                     |
| Nombre Completo:            | Jaime Leonardo Pacheco Pacheco                                  |
| Compañía Cliente:           | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS    |
| Departamento:               | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS/IT |
| Teléfono:                   | 3222101082                                                      |
| Correo electrónico:         | JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO                             |

**Descripción**

Buen día, por favor revisar la falla presente en el servicio UPL0003 de la ciudad de Arauca, presentada el día de hoy sobre las 8:40 am.

Solución de la solicitud

FALLA MASIVA PROVEEDOR AZTECA ARAUCA

**Histórico**

```
27/07/23 12:47:37 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):
Fin de la interrupción de servicio cambio de: NONE a 27/07/23 11:56:00
El incidente relacionado ha sido actualizado.
27/07/23 12:47:33 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):
The Incident Phase Changed from Investigation to Recovery
El incidente relacionado ha sido actualizado.
27/07/23 12:47:29 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/0/0/2.553703
Thu Jul 27 12:43:19.618 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.553703
description IPDP PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PPAL - PGD0214(PGD0286)
service-policy input CAR-15M
service-policy output CAR-15M
vrf sdwan-procuraduria
ipv4 address 10.161.162.193 255.255.255.252
encapsulation dot1q 55 second-dot1q 3703
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#ping vrf sdwan-procuraduria 10.161.162.194
Thu Jul 27 12:43:27.516 GMT+5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.161.162.194, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 13/13/14 ms

RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#sh run int TenGigE0/0/0/2.503962
Thu Jul 27 12:44:21.969 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.503962
description IPDP INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR GESTION_PROACTIVA - ICDBF49,+UWZ5024
service-policy input CAR-12M
service-policy output CAR-12M
vrf icbf-intra
ipv4 address 10.164.81.165/30
ipv6 address 2800:483:2080:11e::1/126
encapsulation dot1q 50 second-dot1q 3962
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#ping vrf icbf-intra 10.164.81.166
Thu Jul 27 12:44:31.027 COLOMBIA
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.164.81.166, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 13/13/14 ms
El incidente relacionado ha sido actualizado.
27/07/23 12:47:25 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):
The Incident Status Changed from Pending Vendor to Resolved
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/0/0/2.553703
Thu Jul 27 12:43:19.618 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.553703
description IPDP PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PPAL - PGD0214(PGD0286)
service-policy input CAR-15M
service-policy output CAR-15M
vrf sdwan-procuraduria
ipv4 address 10.161.162.193 255.255.255.252
encapsulation dot1q 55 second-dot1q 3703
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#ping vrf sdwan-procuraduria 10.161.162.194
Thu Jul 27 12:43:27.516 GMT+5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.161.162.194, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 13/13/14 ms
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#sh run int TenGigE0/0/0/2.503962
Thu Jul 27 12:44:21.969 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.503962
description IPDP INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR GESTION_PROACTIVA - ICDBF49,+UWZ5024
service-policy input CAR-12M
service-policy output CAR-12M
vrf icbf-intra
ipv4 address 10.164.81.165/30
ipv6 address 2800:483:2080:11e::1/126
encapsulation dot1q 50 second-dot1q 3962
!
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#ping vrf icbf-intra 10.164.81.166
Thu Jul 27 12:44:31.027 COLOMBIA
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.164.81.166, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 13/13/14 ms
El incidente relacionado ha sido actualizado.
```

27/07/23 11:01:48 America/Bogota (BRAYAN STEVEN SUAREZ DIAZ):  
OBSERVACIONES:

Cliente reporta fallas en el canal MPLS, canal caído, se realizan pruebas, ping de UM no responde, se evidencia servicio con proveedor azteca, se evidencia falla relacionada con incidente masivo IM2118322, el cual corresponde a FALLA MASIVA PROVEEDOR AZTECA ARAUCA, se asocia caso a falla masiva reportada.

27/07/23 10:55:48 America/Bogota (BRAYAN STEVEN SUAREZ DIAZ):

ENRUTAMIENTO Y PING DE UM:

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show ip route vrf UARIV-intra 10.160.227.97
Thu Jul 27 10:32:52.927 GMT+5
```

```
Routing entry for 10.160.227.97/32
  Known via "local", distance 0, metric 0 (connected)
  Installed Jan 2 08:21:51.509 for 29w3d
  Routing Descriptor Blocks
    directly connected, via TenGigE0/0/0/2.551046
    Route metric is 0
    No advertising protos.
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show run int TenGigE0/0/0/2.551046
```

```
Thu Jul 27 10:33:02.961 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.551046
description IPDP UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS GESTION_PROACTIVA - UPL0003,+TTI3900
service-policy input CAR-64M
service-policy output CAR-64M
vrf UARIV-intra
ipv4 address 10.160.227.97 255.255.255.252
encapsulation dot1q 55 second-dot1q 1046
!
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#ping vrf UARIV-intra 10.160.227.98
Thu Jul 27 10:33:13.067 GMT+5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.160.227.98, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show arp vrf UARIV-intra 10.160.227.98
Thu Jul 27 10:33:34.270 GMT+5
```

---

0/0/CPU0

---

```
Address Age Hardware Addr State Type Interface
10.160.227.98 00:00:D1 0000.0000.0000 Incomplete ARPA TenGigE0/0/0/2.551046
27/07/23 10:55:14 America/Bogota (BRAYAN STEVEN SUAREZ DIAZ):
PDSR:
```

< Regresar

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

No. Servicio UPL0003 OT 13711178

DATOS ONYX

Alias UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS ARAUCA Calle 15 # 26-21 Barrio Guaratar

Car 65536 K

Estado Enlace Activado

GRÁFICOS DE INGENIERÍA DIAGNOSTICADOR e-h@tt

Descargar en formato PDF Diagnóstico del Servicio UPL0003

Alerta: No fué posible listar información de la CMDB para el servicio UPL0003. La información que se muestra a continuación pertenece a la guardada originalmente en la PDSR.

Fecha de consulta: 7/27/2023 10:30:37 AM.

ORIGEN

DESTINO

SECUENCIA 1: MPLSSECUENCIA

ANCHO DE BANDA 32000000  
CIUDAD Bogota  
NODO A9KARANDA  
VRF UARIV-intra  
RD 100:19109  
TIPO DE SERVICIO IP Intranet  
PUERTO LÓGICO Te0/0/0/2.60225  
RED IP WAN 10.160.227.97  
TIPO DE ENRUTAMIENTO Static  
LAST MILE PROVIDER Media Commerce  
VLAN INTERCONEXION 60  
Gráfico Consumo <http://clientes.telmexia.net.co/cgi-bin/graph.cgi?pe=a9karanda&if=te000260225>  
SECUENCIA 2: MPLS-TRASLADOSECUENCIA  
ANCHO DE BANDA (TRASLADO) 64M  
CIUDAD (TRASLADO) BOGOTA  
NODO (TRASLADO) A9KARANDA#  
PUERTO LOGICO (TRASLADO) Te0/0/0/2.60225  
IP WAN (TRASLADO) 10.160.227.97/30  
LAST MILE PROVIDER (TRASLADO) Media Commerce  
SECUENCIA 3: MPLS-TRASLADOSECUENCIA  
ANCHO DE BANDA (TRASLADO) 1 MB  
CIUDAD (TRASLADO) CALI  
NODO (TRASLADO) RGCOMCEL3G2 / RGCOMCEL3G1  
PUERTO LOGICO (TRASLADO) Tunnel10999  
SECUENCIA 4: MPLS-TRASLADOSECUENCIA  
ANCHO DE BANDA (TRASLADO) 64M  
CIUDAD (TRASLADO) ARAUCA  
NODO (TRASLADO) A9KORTEZAL2  
PUERTO LOGICO (TRASLADO) Te0/0/0/2.551046  
IP WAN (TRASLADO) 10.160.227.97/30  
VRF (TRASLADO) UARIV-intra  
LAST MILE PROVIDER (TRASLADO) AZTECA

[< Regresar](#)

## Resolución

Se ha cerrado el incidente relacionado IM2118322.

1. Identificar el tipo de servicio, el carrier con el que esta contratado, confirmar diagnostico y obtener descartes de primer nivel ejecutando troubleshooting sobre el servicio reportado o afectado.
2. Ubicar el indentificador único del servicio o código de servicio para reporte ante el carrier, el identificador puede variar dependiendo del carrier ( numérico o alfanumérico).
3. Verificar en la matriz de escalamiento, números de contacto para reporte de incidentes o fallas hacia los diferentes carriers

Se puede acceder al siguiente link y verificar en el directorio activo de Empresas y Negocios, en la pestaña de "Directorio Corporativo" y luego buscar la pestaña de "Directorio Escalamiento Terceros"

<https://claromovilco.sharepoint.com/sites/instalacioneseyn>

4. Establecer comunicación con el Carrier con el fin de reportar la afectación sobre el enlace, brindar información relacionada con Caso generado, fecha y hora de caída, datos obtenidos de los equipos en sede, señalizacion, actividades adversas y demás información que el carrier nos solicite.

### Reporte Inicial

- Hora y fecha de Inicio:
- Caso proveedor:
- Datos proveedor:
- Resumen:
- Acciones realizadas:
- Acciones pendientes:

5. Obtener caso generado por parte del carrier, garantizar documentación sobre el reporte realizado al mismo en el ticket gestionado por parte del Ingeniero de Soporte de Claro, mencionando validaciones realizadas, diagnostico recibido, contacto para solicitud de avances y paso a seguir por parte del carrier para dar solución a la afectación, para garantizar la fase de investigación:

### Manejo de Estado "Vendedor/Abastecedor Pendiente"

Cuando la solución del incidente dependa de un proveedor o de áreas internas de Claro las cuales no manejan Service Manager, vamos a utilizar el estado "Vendedor/Abastecedor Pendiente".

### Manejo de Estado "Pendiente de cliente"

Cuando las validaciones de primer nivel dependa del cliente por cuestiones de acceso o permisos donde se encuentran los dispositivos de ultima milla, vamos a utilizar el estado "Pendiente de cliente", hasta poder realizar las validaciones correspondientes.

Se debe documentar en la pestaña de "Actividades" cual es el Vendedor/Abastecedor y relacionar el caso generado en la casilla "Registros del Vendedor/Abastecedor":

6. Actualizar el caso segun corresponda el tipo de actualización, solicitando avances al carrier, documentando datos de contacto, las acciones realizadas y pendientes hasta dar por solucionada la falla ( de acuerdo a matriz de escalamiento).

7. Confirmar operatividad con el cliente una vez el carrier notifique la corrección y solución brindada para restablecer el servicio. En esta fase de "Revisar" se da continuidad al flujo de trabajo garantizando la operatividad del servicio.

8. Solicitar cierre del caso con el carrier y dar por finalizada la afectación cerrando el Caso creado por parte del Ingeniero de Soporte de Claro, realizando la documentación de la causa y solución de la afectación.

Flujo de trabajo en cierre:

\*\*\* \*\*No existen más registros relacionados. Interacción cerrada por incidente IM2118322

Nombre del archivo

Tamaño (KB)

Adjuntado por

Fecha del adjunto

**Detalle de la Solicitud**

ID de la interacción: SD2556527  
Urgencia: 1 - Alta  
Estado: Cerrado  
Fecha/hora de apertura: 31/07/23 12:06:12  
Fecha prevista de SLA:  
Fecha/hora de resolución: 31/07/23 12:35:59  
Notificado por: Ninguno  
Empresas – Intranet\_900490473-6  
Servicio: Empresas – Intranet

**Información del Solicitante**

Identificador del Contacto: 10658762450  
Nombre Completo: Jaime Leonardo Pacheco Pacheco  
Compañía Cliente: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
Departamento: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS/IT  
Teléfono: 3222101082  
Correo electrónico: JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO

**Descripción**

Tipo de Cliente: CLIENTE CORPORATIVO  
Codigo de Servicio: UPL0008  
Cliente: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
Nombre del Nodo: UPL0008 // MITU //Carrera 13A - 15A - 87 Hotel Mitú Real Centro // ALIAS COORDENADAS (1.2600890976807946, -70.23537641633722)  
IP Nodo: 10.160.233.226  
Equipo Afectado: UNID\_UPL0008  
Modelo del Nodo: UPL0008  
Fecha: Monday, July 31, 2023 6:12 a.m.  
Proveedor de UM: 0x  
PE: A9KFLORA  
Red de acceso: AAG-CALICENTRO-C1

**Histórico****Resolución**

PLANTILLA CIERRE  
Fecha/Hora inicio falla: 31/07/23 12:06:48  
Fecha/Hora solución falla: 31/07/23 12:33:17  
Causa de la falla: falla de red  
Solución de la falla: sube automáticamente

**Solución**

Descartar que no este suspendido por pagos  
Validar si esta asociado a masiva  
Revisar red de acceso  
Revisar si aprende mac del router en la red de acceso  
Validar alarmas  
Estado de alarma: Diyingasp  
Revisar conexiones fisicas  
Revisar señalizacion con el cliente  
En caso de no tener, solicitar cambio de toma corriente  
Solicitar un reinicio  
Desplazar personal tecnico con equipos para revisión de cableado

La solución se da con el desplazamiento de personal

| Nombre del archivo | Tamaño (KB) | Adjuntado por | Fecha del adjunto |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
|--------------------|-------------|---------------|-------------------|

|                                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|
|                                                       | UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS |               | Código 750.15.15-21 |  |
|                                                                                                                                        |                          |               | Versión: 03         |  |
|                                                                                                                                        |                          |               | Fecha 26/10/2022    |  |
|                                                                                                                                        |                          | Página 1 de 1 |                     |  |
| GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| PROCEDIMIENTO DE PAGOS                                                                                                                 |                          |               |                     |  |
| RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA                                                                                                      |                          |               |                     |  |
| NIT                                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| 800153993                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| CIUDAD EJECUCION                                                                                                                       |                          |               |                     |  |
| BOGOTA                                                                                                                                 |                          |               |                     |  |
| N° DEL CONVENIO / CONTRATO                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| 99361                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| RP                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| 223                                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| RUBRO                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| C-4199-1500-4-0-4199062-02                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| VALOR                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| \$ 40,032,909                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| NOTA* De requerirse más Registros Presupuestales y Rubros por favor incluirlos en el Anexo hoja al reverso.                            |                          |               |                     |  |
| RP                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| 1119422                                                                                                                                |                          |               |                     |  |
| RUBRO                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| C-4199-1500-4-0-4199062-02                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| VALOR                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| \$ -                                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| N° DESEMBOLO Y/O PAGO                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| 9                                                                                                                                      |                          |               |                     |  |
| PERIODO OBJETO DE PAGO DE                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| 01/07/2023                                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| AL                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| 31/07/2023                                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| VALOR DEL DESEMBOLSO Ó PAGO                                                                                                            |                          |               |                     |  |
| \$ 40,032,909                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| cliente.comcel.com                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| TELÉFONO                                                                                                                               |                          |               |                     |  |
| 6283156                                                                                                                                |                          |               |                     |  |
| EXTENSIÓN                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
|                                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
| NO RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| NO                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| ES DECLARANTE DE RENTA?                                                                                                                |                          |               |                     |  |
| SI                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| SI                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| SI ES RESPONSABLE DE IVA NRO FACTURA                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| 003 - 291368686                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
| VALOR GRAVADO                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| \$ 33,641,100                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES                                                                               |                          |               |                     |  |
| SI                                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| FECHA DEL CERTIFICADO                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| 11/8/2023                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:                                                                                                       |                          |               |                     |  |
| CITIBANK COLOMBIA                                                                                                                      |                          |               |                     |  |
| TIPO DE CUENTA                                                                                                                         |                          |               |                     |  |
| CORRIENTE                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| N° CUENTA                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| 0060136017                                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| ENDOSO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |                          |               |                     |  |
| TERCERO                                                                                                                                |                          |               |                     |  |
| NIT                                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
|                                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
| Seleccionar                                                                                                                            |                          |               |                     |  |
| TIPO DE CUENTA                                                                                                                         |                          |               |                     |  |
| Seleccionar                                                                                                                            |                          |               |                     |  |
| N° CUENTA                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                     |                          |               |                     |  |
| Valor del Convenio / Contrato                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| \$ 512,594,880                                                                                                                         |                          |               |                     |  |
| Valor aportado por la UARIV                                                                                                            |                          |               |                     |  |
| \$ 512,594,880                                                                                                                         |                          |               |                     |  |
| Valor desembolsos realizados                                                                                                           |                          |               |                     |  |
| \$ 306,409,168                                                                                                                         |                          |               |                     |  |
| Valor desembolso actual                                                                                                                |                          |               |                     |  |
| \$ 40,032,909                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| Saldo por pagar                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
| \$ 166,152,803                                                                                                                         |                          |               |                     |  |
| CERTIFICO LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES / ACTA DE ENTREGA BIENES Y SERVICIOS NUMERO DE FOLIOS 3 CD 1                            |                          |               |                     |  |
| PERIODO DE PAGO                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
| JULIO                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| Valor de Pago y/o Desembolso en Pesos                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| \$ 40,032,909                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| Valor de Pago y/o Desembolso en Letras                                                                                                 |                          |               |                     |  |
| CUARENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE                                                                      |                          |               |                     |  |
| 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;                                                                                    |                          |               |                     |  |
| 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.                                                   |                          |               |                     |  |
| HAUCHAR AGUDELO ISAM                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| C.C. 10.557.776                                                                                                                        |                          |               |                     |  |
| APODERADO                                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA                                                                                                      |                          |               |                     |  |
| 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 periodo 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.                                   |                          |               |                     |  |
| DARIO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                                                               |                          |               |                     |  |
| Autorizo el presente pago.                                                                                                             |                          |               |                     |  |
| Nombre Ordenador del Pago                                                                                                              |                          |               |                     |  |
| Cargo                                                                                                                                  |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 1                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 12,814,872                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 2                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 42,716,240                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 3                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 38,789,235                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 4                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 42,716,240                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 5                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 42,442,540                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 6                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 42,606,760                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 7                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 42,058,241                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 8                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 42,264,040                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 9                                                                                                                    |                          |               |                     |  |
| \$ 40,032,909                                                                                                                          |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 10                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| \$ 0                                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 11                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| \$ 0                                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| DESEMBOLSO / PAGO 12                                                                                                                   |                          |               |                     |  |
| \$ 0                                                                                                                                   |                          |               |                     |  |



## ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CAV BOGOTÁ 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 MEDELLÍN 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



## CONTÁCTANOS



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: \$ 3.971.38

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Ago 09/23 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Ago 10/23 15:43



**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 cual 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. ST11 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 SUSCRITOR 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 012220 del 26 de diciembre 2022. 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 CIIU 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: 3.03 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

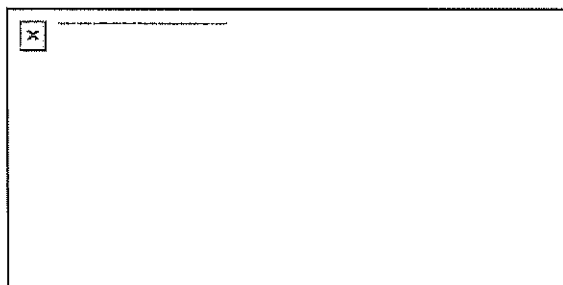
| Código            | Detalle                                                                                                                 | Cantidad | Desde      | Hasta      | Valor Unitario  | Subtotal        | Subtotal \$             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| UPL0002           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Apartado - Carrera 100 # 77-27                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00           |
| UPL0003           | Servicio Fijo - Arauca - Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61                                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 92,100.00    | \$ 92,100.00    | \$ 92,100.00            |
| UPL0004           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K)                              | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,300,000.00         |
| UPL0005           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Cr7 N.26-50 Tercer P                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0006           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Centro de Atención CRA                                        | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 700,000.00   | \$ 700,000.00   | \$ 700,000.00           |
| UPL0007           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Nariño - Centro Regional San A                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 455,000.00   | \$ 455,000.00   | \$ 455,000.00           |
| UPL0008           | Servicio Fijo - Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A y 15A y 87 Hotel Mitú Real - (10240 K)         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 2,640,000.00 | \$ 2,640,000.00 | \$ 2,640,000.00         |
| UPL0009           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Armenia - Calle 3 Norte # 13-5                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 310,000.00   | \$ 310,000.00   | \$ 310,000.00           |
| UPL0010           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja - 7.06014166666                                        | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0011           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0012           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 7 # 29 34 Pls                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00           |
| UPL0013           | Servicio Fijo - Calle 37 N° 13-48, Tercer Piso, Edificio Centro - Carrera 27 No. 36 y 14 Oficina 901 Centro Empresarial | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0014           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena - Calle 25 con Carrera                                       | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0015           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cúcuta - Calle 11 No 060 y 062                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0016           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Florencia - calle 15 No 14-45                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0017           | Servicio Fijo - Carrera 3 # 12-54 - Of. 705,706,707,708 - Carrera 34 No.36-15, Barrio Cádiz                             | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0018           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00           |
| UPL0019           | Servicio Fijo - MOCOA - CALLE 7 # 6 13 EDIFICIO - Cra 9 n 21-108 Hotel Mocoa Samay                                      | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 307,000.00   | \$ 307,000.00   | \$ 307,000.00           |
| UPL0020           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Montería - Calle 25 # 5 - 31                                           | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0021           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0022           | Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. DCIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - ; CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3 | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0023           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # 8-34 Pls                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00           |
| UPL0024           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Riohacha - Calle 13 No 16-70                                           | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0025           | Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare                                            | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 307,000.00   | \$ 307,000.00   | \$ 307,000.00           |
| UPL0026           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Santa Marta - Calle 24 # 3-99                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00           |
| UPL0027           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelaje - CRA 17 # 22 y 45 C                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0028           | Servicio Fijo - CRA 7 NO. 28 A ST SECTOR AJEDRÉZ y BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A- 29 Mz 2/7 Casa 3,                     | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00           |
| UPL0030           | Servicio Fijo - Calle 16 N° 20-04 barrio el Gabán - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7                                    | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 43,548.39    | \$ 43,548.39    | \$ 43,548.39            |
| UPL0031           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 406,451.61   | \$ 406,451.61   | \$ 406,451.61           |
| UPL0033           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 8,000,000.00 | \$ 8,000,000.00 | \$ 8,000,000.00         |
| UPL0036           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 69 # 25 b-44                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00         |
| UPL0038           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00           |
| UPL0040           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellín - Calle 49 # 50-21 Pl                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 570,000.00   | \$ 570,000.00   | \$ 570,000.00           |
| UPL0044           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 39                                          | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 540,000.00   | \$ 540,000.00   | \$ 540,000.00           |
| UPL0048           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11                                              | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 380,000.00   | \$ 380,000.00   | \$ 380,000.00           |
| UPL0049           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-105 B                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
| UPL0053           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inirida - Calle 18 # 9 - (10240 K)                              | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00         |
| UPL0055           | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Uribá - Centro Regional Aparta                                         | 1        | 2023-07-01 | 2023-07-31 | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,300,000.00         |
|                   |                                                                                                                         |          |            |            | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00   | \$ 460,000.00           |
|                   |                                                                                                                         |          |            |            |                 | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 33,641,100.00</b> |
| <b>TOTAL MPLS</b> |                                                                                                                         |          |            |            |                 |                 | <b>\$ 33,641,100.00</b> |

## Jaime Leonardo Pacheco Pacheco

---

**De:** Olga Ximena Mondragon Cristancho <38102219@claro.com.co>  
**Enviado el:** jueves, 24 de agosto de 2023 2:24 p. m.  
**Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
**Asunto:** 41-04-00;OC99361de2022;repcionfe@unidadvictimas.gov.co  
**Datos adjuntos:** fv3291368686.zip

41-04-00;OC99361de2022;repcionfe@unidadvictimas.gov.co



**Analista Procesos Especiales 3**  
**Olga Ximena Mondragon Cristancho**  
Celular / Ext: 3103015144  
[olga.mondragon@claro.com.co](mailto:olga.mondragon@claro.com.co)

Conmutador: Bogotá: 6017480000 - 6017500300, Cali: 6024880000, Medellín: 6046041000, B/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 cualquiera 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. Consulta nuestra política de desconexión laboral.

### CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail, including, if applicable, the files attached to it, may contain information of a confidential and/or privileged nature, and are sent to the sole and exclusive attention of the person and/or entity to whom it is addressed. Copying, review, use, disclosure and/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 of this email, please contact the sender by replying to this email and delete the original email including your files, as well as any copy of it. By receiving this email you acknowledge and agree that in case of breach by you and/or your representatives of the above terms, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. will be entitled to the damages that this causes you. See our work disconnection policy.



¿Qué necesita?



Facturas

Exportar a

Vista 

Todo

Avanzado 003 - 291368686

mostrando limitado buscar 003 - 291368686

Pago de factura

Estado de factura

Oportunidades de ahorro

Oportunidades anteriores

Método de creación

| Nro. de factura | Proveedor                       | Fecha de vencimiento neta | Total         | Estado     | Método de entrega | Acciones |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|
| 003 - 291368686 | Comunicación Celular S.A Comcel | Ninguno/a                 | 40.032.909,00 | Aprobación | Coupa Supplier    |          |
|                 | S.A                             |                           |               | pendiente  | Portal            |          |

Por página 15 | 45 | 90

**Eleana Maritza Quintero Gonzalez**

**De:** Freddy Andres Bello Torres <freddy.bello@claro.com.co>  
**Enviado el:** jueves, 24 de agosto de 2023 8:45 a. m.  
**Para:** Eleana Maritza Quintero Gonzalez; Olga Ximena Mondragon. Cristancho  
**CC:** Jaime Leonardo Pacheco Pacheco  
**Asunto:** RV: Documentos Cierre de periodo Servicio de Conectividad mes de JULIO 2023  
**Datos adjuntos:** 1. Informedeactividadesde laejecucioncontractual-JUL\_2023-v1.doc.pdf; 3. Pagoproveedoresv3-JUL\_2023.xlsx.pdf; PARAFISCALES AGOSTO SEMESTRAL.pdf; Jaimes Delgado Ángela CC y TP.pdf; Jaimes Delgado Ángela AGOSTO.pdf; Resumen\_de\_pago\_Agosto (2).pdf

Cordial Saludo Eleana

Dando continuidad al proceso de radicación de factura adjunto los documentos pendientes por firma y entregables.  
Se adjunta soporte de radicación tienda virtual.

supplier.coupacloud.com/ordenes/

Seleccionar cliente

Colombia Compra Eficiente

Facturas

Cree facturas

Cree facturas a partir de órdenes de compra

Exportar a

Fecha de creación

24/08/23

Estado

Aprobación pendiente

Número de la orden de compra

59381

Total

40.032.909,00

Acciones

Comentarios sin responder

Motivo del conflicto

Ver

Editar

Eliminar

@Olga Ximena Mondragon Cristancho, Agradezco tu apoyo con el soporte de radicación Sift.

Atento a comentarios

Cordialmente



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 2022, 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 febrero del 2023 y 31 de julio de 2023, 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 |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| (En pesos colombianos) |                                   |                              |                |                          |             |
| Febrero                | \$ 3,244,283,400                  | \$ 8,572,063,500             | \$ 465,261,400 | \$ 2,869,621,800         | Marzo       |
| Marzo                  | 3,270,286,900                     | 8,439,622,300                | 459,175,300    | 2,733,785,000            | Abril       |
| Abril                  | 3,455,716,500                     | 8,574,532,200                | 447,805,600    | 2,867,513,600            | Mayo        |
| Mayo                   | 3,253,365,200                     | 8,422,118,800                | 453,502,000    | 2,718,999,300            | Junio       |
| Junio                  | 3,292,821,600                     | 8,541,774,000                | 433,545,000    | 2,748,813,200            | Julio       |
| Julio                  | 3,297,119,100                     | 8,482,386,000                | 435,417,100    | 2,771,851,700            | Agosto      |

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, ICBF 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.

ANGELA

JAIMES

DELGADO

Ángela Jaimes Delgado

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 62183-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente  
por ANGELA JAIMES  
DELGADO  
Fecha: 2023.08.11  
12:03:08 -05'00'

Bogotá, D.C.

11 de agosto de 2023

C 077

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

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

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

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 220

## Información básica de la planilla

|                         |                                  |                                |                  |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Empresa:                | COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL | NIT:                           | 800153993        |
| Tipo Planilla:          | E                                | Periodo liquidación Pensiones: | julio 2023       |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL                        | Periodo liquidación Salud:     | agosto 2023      |
| Número de Radicación:   | 69836535                         | Total a pagar:                 | \$14,986,773,900 |
| Fecha de vencimiento:   | 23/08/2023                       | Total de empleados:            | 8033             |
| Fecha de Pago:          | 04/08/2023                       | Número de Administradoras:     | 65               |

## Detalles del pago

|                       |                                       |                      |                          |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI                          | Nit recaudo:         | 9998600669427            |
| Descripción:          | Miplanilla.com Pago Protección Social | Medio de Pago:       | Pago Electronico por PSE |
| Banco:                | CITIBANK                              | Número Autorización: | 85162689                 |

Estado de la transacción: Transacción aprobada

| Código | NIT       | Administradoras                                 | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolívar S.A.                    | 8033           |                                              | \$0                                          | \$435,417,100   |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección)                   | 1839           |                                              | \$0                                          | \$1,965,740,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                        | 2185           |                                              | \$0                                          | \$2,180,858,600 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA         | 277            |                                              | \$0                                          | \$499,838,700   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                       | 1144           |                                              | \$0                                          | \$1,151,627,900 |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -        | 2202           |                                              | \$0                                          | \$2,684,320,000 |
| CCF03  | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar | 662            |                                              | \$0                                          | \$158,700,500   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación  | 394            |                                              | \$0                                          | \$91,567,400    |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensación       | 121            |                                              | \$0                                          | \$22,921,200    |
| CCF10  | 891800213 | Comfabor Caja de Compensación Filar             | 98             |                                              | \$0                                          | \$16,092,500    |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensación Familiar de Caldas         | 71             |                                              | \$0                                          | \$14,643,000    |
| CCF13  | 891190047 | Comfaca Caja de Compensación Filar              | 31             |                                              | \$0                                          | \$5,213,100     |
| CCF14  | 891500182 | Comfauca Caja de Compensación Filar             | 74             |                                              | \$0                                          | \$12,045,400    |
| CCF15  | 892399989 | Comfacerar Caja de Compensación Filar           | 93             |                                              | \$0                                          | \$15,624,100    |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensación Filar             | 70             |                                              | \$0                                          | \$11,383,300    |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensación Filar            | 4238           |                                              | \$0                                          | \$1,304,037,200 |
| CCF29  | 891600091 | Caja de Compensación Familiar del Choco         | 30             |                                              | \$0                                          | \$4,774,800     |

| Código | NIT       | Administradoras                                  | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| CCF30  | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira      | 43             |                                              | \$0                                          | \$6,636,900     |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar     | 81             |                                              | \$0                                          | \$15,283,900    |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena      | 83             |                                              | \$0                                          | \$14,331,700    |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filar                | 109            |                                              | \$0                                          | \$19,617,200    |
| CCF35  | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño          | 103            |                                              | \$0                                          | \$18,639,900    |
| CCF37  | 890500516 | Comfianorte Caja de Compensacion Filar           | 131            |                                              | \$0                                          | \$23,537,400    |
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion        | 242            |                                              | \$0                                          | \$49,098,800    |
| CCF41  | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre           | 54             |                                              | \$0                                          | \$7,736,300     |
| CCF43  | 890000381 | Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar    | 60             |                                              | \$0                                          | \$12,021,700    |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar | 138            |                                              | \$0                                          | \$33,231,800    |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filar            | 115            |                                              | \$0                                          | \$23,378,600    |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar      | 20             |                                              | \$0                                          | \$3,639,700     |
| CCF57  | 890303208 | Comfamiliar Andl Comfandi Caja de                | 530            |                                              | \$0                                          | \$122,473,700   |
| CCF63  | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion        | 12             |                                              | \$0                                          | \$1,659,300     |
| CCF64  | 892400320 | Cajasal Caja de Compensacion Filar San Andres    | 10             |                                              | \$0                                          | \$1,585,900     |
| CCF65  | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas      | 2              |                                              | \$0                                          | \$336,800       |
| CCF67  | 800219488 | Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca       | 5              |                                              | \$0                                          | \$817,400       |
| CCF68  | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina     | 6              |                                              | \$0                                          | \$894,300       |
| CCF69  | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Filar         | 38             |                                              | \$0                                          | \$6,427,300     |
| CCFC20 | 891600091 | COMFACHOCO                                       | 5              |                                              | \$0                                          | \$863,100       |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE                               | 1              |                                              | \$0                                          | \$64,100        |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                   | 5              |                                              | \$0                                          | \$788,500       |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A.                                 | 75             |                                              | \$0                                          | \$69,968,300    |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 557            |                                              | \$0                                          | \$139,133,700   |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 4733           |                                              | \$0                                          | \$2,275,289,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                    | 586            |                                              | \$0                                          | \$245,586,500   |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                         | 856            |                                              | \$0                                          | \$274,481,300   |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                          | 31             |                                              | \$0                                          | \$8,863,200     |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 442            |                                              | \$0                                          | \$127,763,800   |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 89             |                                              | \$0                                          | \$23,036,500    |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 498            |                                              | \$0                                          | \$100,407,200   |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS               | 1              |                                              | \$0                                          | \$144,900       |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                            | 18             |                                              | \$0                                          | \$2,542,100     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                     | 25             |                                              | \$0                                          | \$5,900,100     |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                    | 8              |                                              | \$0                                          | \$3,139,500     |
| EPS047 | 901438242 | Seguros Bolívar EPS                              | 1              |                                              | \$0                                          | \$405,300       |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 20             |                                              | \$0                                          | \$3,066,400     |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                        | 19             |                                              | \$0                                          | \$2,528,600     |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"            | 1              |                                              | \$0                                          | \$101,500       |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT       | Administradoras                                 | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado     |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas             | 3              |                                              | \$0                                          | \$382,200        |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutua Ser                                 | 14             |                                              | \$0                                          | \$1,851,000      |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar                                  | 9              |                                              | \$0                                          | \$1,132,600      |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                  | 16             |                                              | \$0                                          | \$2,591,200      |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                             | 7              |                                              | \$0                                          | \$983,100        |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA        | 10             |                                              | \$0                                          | \$6,054,400      |
| MIN003 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA        | 3              |                                              | \$0                                          | \$913,700        |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 985            |                                              | \$0                                          | \$451,568,300    |
| PASENA | 899999034 | SENA                                            | 985            |                                              | \$0                                          | \$301,069,200    |
|        |           |                                                 |                |                                              |                                              | \$14,986,773,900 |

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

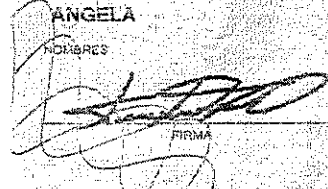
NUMERO 52.085.564

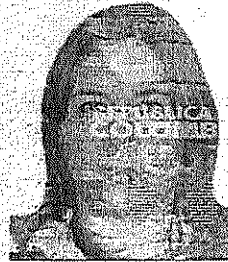
JAIMES DELGADO

APELLIDOS

ANGELA

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1974

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

B+

G.S. RH

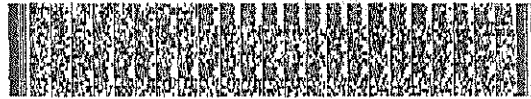
F

SEXO

29-ENE-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Turner*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TURNER



A-1500100-00027844-F-0052085564-20080721

0001310955A 1

8210016200

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

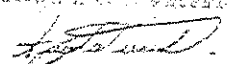
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**62103-T**

ANGELA  
JIMES DEL BADO  
C.C. 5208564  
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FEBR 17/12/88  
UNIVERSIDAD EXTERNO DE COLOMBIA

Presidente  00678773





FRANCO DEL VALLE

019436

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuelva  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores.



52085664

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

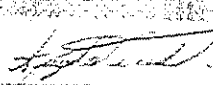
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**62103-T**

ANGELA  
JIMES DEL RADO  
C.C. 52985564  
RESOLUCION INSCRIPCION 146      FECHA 17/12/88  
UNIVERSIDAD EXTERNO DE COLOMBIA

Presidente  00978773





MARCELO TYOLAN 019436

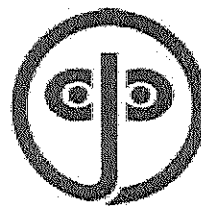
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolviera  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores



52985564

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

B330A1EAA2CC1F99

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 **ANGELA JAIMES DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52085564 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 62183-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Agosto de 2023 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