



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: 26-sep-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:	24	V E R I F I C A C I O N C D
PERIODO DE EJECUCIÓN	ago-23				
PAGO No.	10 DE 12				
INFORMES DE SUPERVISION:	SI				
CONTENIDO:	•Informe de actividades y supervisión •Formato de pago a proveedores •Formato de cuenta de cobro •Factura •Certificado Parafiscales •Demás anexos de la Entidad y el proveedor, CD				
RECIBIDO POR:					
SELLO:	 2023-0572721-2 Fecha Rad: 2023-09-26 11:23:52 Us: Jennifer Katherine A. Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE				

 Unidad para las Víctimas	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 1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES No. 10 de 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2023 AL 31/08/2023	
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:	82,27%
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
En el presente mes no se presentaron incidentes que afectaran los tiempos ni los ANS de disponibilidad establecidos.
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.

[Handwritten signature]

 Unidad para las Víctimas	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 2 de 3

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

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

Evidencia: Factura, Informe Técnico proveedor 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, no se presentaron incidentes 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

APODERADO

ALGG

Q

IV

JPVJ

Dario Eduardo Muñetón Zuluaga

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

 Unidad para las Víctimas	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

parte del informe al periodo que corresponda.

CONTROL DE CAMBIOS

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

 Unidad para las Víctimas	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 8

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

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2023 AL 31/08/2023	
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, 82,27%
Prórroga(s)	NO
Valor inicial pactado:	\$ 512.594.880 ✓
Valor adicionado:	\$ 0
Valor a pagar:	\$ 42.716.240 ✓
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

 Unidad para las Víctimas	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 2 de 8

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 6 de septiembre del 2023, en la cual se trataron temas tales como: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 1 de agosto, revisión de casos durante el periodo y conciliación de facturación del mes vencido agosto.

Se concluye que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y acorde a lo contratado.

1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA ACUMULADO	PRESUPUESTAL ACUMULADO
VIGENCIA 2022	40 días equivalente al 100%.	65,00%
VIGENCIA 2023	243 días equivalente al 79,93%	78,10%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023	283 días equivalente al 82,27%	75,92%
SOPORTES PARA EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN	• CCENEG-248-AMP-2020 • Orden de compra OC 99361 de 2022 Adicionalmente las evidencias documentales del cumplimiento se encuentran publicadas en medio magnético: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oficinaoti/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx	

 Unidad para las Víctimas	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 8

spx?ga=1&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&viewid=46bc81a9%2D847a%2D4f5c%2D9320%2D4b39d9f2aaa9

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

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	Nº GDP/ Nº Aprobación VIGENCIAS FUTURAS	VLR GDP	Nº RP	VLR APROPIADO
VIGENCIA 2022 A PALANQUEAMIENTO 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 N 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 TOTAL DE COMPRA N 99361 - 2022 CON APROBACIÓN VF		\$ 512.594.880,00
VIGENCIA 2022 VALOR ASIGNADO A PALANQUEAMIENTO VF ORDEN DE COMPRA N 99361		\$ 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
SALDO RP N 99361 - 30/11/2022		\$ 52.591.568,00
VIGENCIA 2022 VALOR ASIGNADO VF ORDEN DE COMPRA N 99361		\$ 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 AGOSTO 2023	SERVICIO DEL PERIODO	\$ 42.716.240,00
SALDO ORDEN DE COMPRA N 99361		\$ 312.045.569,00

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

 Unidad para las Víctimas	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 8

2. EJECUCION DEL CONTRATO

I) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

SEDES: Durante el periodo de agosto 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
25	DATOS	64	SINCELEJO
26	DATOS	64	APARTADO
27	DATOS	64	IBAGUE

 Unidad para las Víctimas	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 8

No	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD
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, no se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad, ni afectación sobre los ANS establecidos.

En consecuencia, para el periodo de agosto de 2023 el valor del servicio es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 42.716.240,00)

Dado lo anterior para el periodo de agosto se presentó un ANS del 99,83% 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			

 Unidad para las Víctimas	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 8

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 realizó 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			En el presente mes no se incidentes que afectaran los tiempos y los ANS de disponibilidad establecidos.
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, no se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad.

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 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 ANÁLISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANÁLISIS DEL SECTOR)

 Unidad para las Víctimas	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 7 de 8

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? SI ☒ NO ☐

¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SI ☐ NO ☒

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Es importante indicar que:

- 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".
- 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 no se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad. Cumpliendo con el ANS objetivo del periodo de 99,83%.

Observaciones adicionales: N/A


DARÍO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


V. B. Guip

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.

 Unidad para las Víctimas	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 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS

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

 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 1 de 2

No. de Acta: 10	Fecha: 06/09/23	Nombre Dependencia: Oficina de Tecnología de la Información
Lugar: Reunión presencial Oficina jefe de la OTI	Hora Inicio: 15:00	Hora Final: 15:30

OBJETIVO: Cierre Periodo agosto 2023 - Servicios de Conectividad OC-99361

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

✓ Agenda

- Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 1 de AGOSTO 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 1 de agosto de 2023.

✓ Desarrollo

✓ Se generan una serie de solicitudes nuevas:

1. Validación de canales Backups en los CRAVs con Milena Mayorga

Asegurar la integridad de los backups en los canales de los CRAVs. (responsable Leonardo y Milena)

2. Informe de Disponibilidad y Uso del Canal UPL0022 de Pasto por Leonardo

Acciones:

- Compartir el informe sobre la disponibilidad y uso del canal UPL0022 en Pasto.
- Programar una reunión interna para analizar los hallazgos.

3. Entrega Puntual de Documentos de Facturación

Garantizar la entrega oportuna de documentos de facturación. (responsable Claro)

4. Visita Técnica para Evaluación de Conectividad en Crav Apartado y Quibdó

Propósito: Evaluar la conectividad de elementos y equipos activos esenciales para garantizar un servicio de calidad.

5. Visita a la DT de Pasto - Nariño para Revisión de Conectividad

Realizar una revisión exhaustiva de la conectividad y verificar la presencia de fallas recurrentes en la zona de anillo de fibra donde se encuentra la DT.

✓ Conciliación ANS del periodo.

- Durante el presente período, no se registraron escalamientos de casos.
- Como consecuencia, no se aplicaron descuentos para el mes de agosto de 2023.
- Y como resultado, el valor del servicio prestado en dicho mes asciende a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$42,716,240.00)**. Y obteniendo un ANS del periodo de 99,83% sobre los canales de conectividad en este periodo de agosto.

NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	9	99,98%	899,820	99,98%	899,820
Plata	28	99,90%	2797,200	99,90%	2797,200
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,83%	3995,82

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,83%

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Validación de canales Backups en los CRAVs con Milena Mayorga	CLARO/LEONARDO PACHECO	8 de septiembre 2023
2. Informe de Disponibilidad y Uso del Canal UPL0022 de Pasto por Leonardo	LEONARDO PACHECO	6 de septiembre 2023
3. Entrega Puntual de Documentos de Facturación	CLARO	15 de septiembre 2023
4. Visita Técnica para Evaluación de Conectividad en Crav Apartado y Quibdó	CLARO	25 de septiembre 2023
5. Visita a la DT de Pasto - Nariño para Revisión de Conectividad	CLARO/LEONARDO PACHECO	13 de septiembre 2023

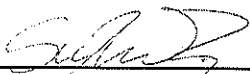
 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 7/10/2021 Página 3 de 2

ANEXOS

1. ANS - DETALLE SERVICIO AGOSTO 2023
2. LISTADO DE ASISTENCIA.

Responsable de la reunión:

Firma:



Nombre: Sergio Alejandro Cante Rubio

Cargo: Infraestructura TI

Dependencia: Oficina de tecnologías de la información.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACATA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG		Fecha: 07/10/2021
			Página 4 de 2

Asistencia

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

No. de Acta: 10	Objetivo: <i>Comunicación ANS Conesvident III Agosto 2023</i>
Fecha de Reunión: 06/09/2023	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Sergio Alejandro Caste...	NA	OTI	Sergio.caste...	—	<i>[Firma]</i>
2	STAN CANTERO	NA	OTI	stana.pintero	—	<i>[Firma]</i>
3	Ruben P Jimenez	NA	OTI	rubenjimenez	—	<i>[Firma]</i>
4	DARIO G MORENO	NA	OTI	dario.moreno	—	<i>[Firma]</i>
5	Juan Leonardo Pacheco	NA	OTI	juan.pacheco	—	<i>[Firma]</i>
6	FEDDY ANDRES BELLO	NA	OTI	feddy.bello	—	<i>[Firma]</i>
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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

03/21/2023 - 11:25
04/25/2023 - 10:10
05/24/2023 - 15:12
07/11/2023 - 11:20
08/09/2023 - 16:54
09/25/2023 - 09:56
09/25/2023 - 14:56

Adjunto		Tamaño
EVIDENCIAS 1 JULIO OC 99361-2022		2.29 MB
EVIDENCIAS 2 JULIO OC 99361-2022		1.99 MB
EVIDENCIAS 3 JULIO OC 99361-2022		37.44 KB

Procesos



Administre su orden de compra



Regístrese en la Tienda Virtual del estado colombiano



Ingrese en la tienda Virtual del estado colombiano

Quiénes somos

SEOP

Tienda Virtual

Relatoria

Normativa

Transparencia

Comunicaciones y Prensa

Participa

Atención y servicio a la ciudadanía

Documentos adicionales

13/02/2022 - 10:43
12/23/2022 - 10:44
12/22/2022 - 10:46
02/21/2023 - 16:14
03/21/2023 - 11:25
04/25/2023 - 10:10
05/24/2023 - 15:12
07/11/2023 - 11:20
08/09/2023 - 16:54
09/25/2023 - 09:56

Adjunto		Tamaño
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y EVIDENCIAS JULIO OC 99361-2022		3.7 MB

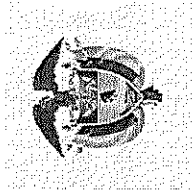
09/25/2023 - 14:56

Procesos

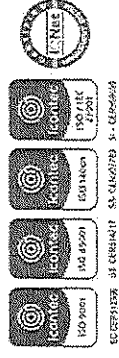








UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



TEMAS



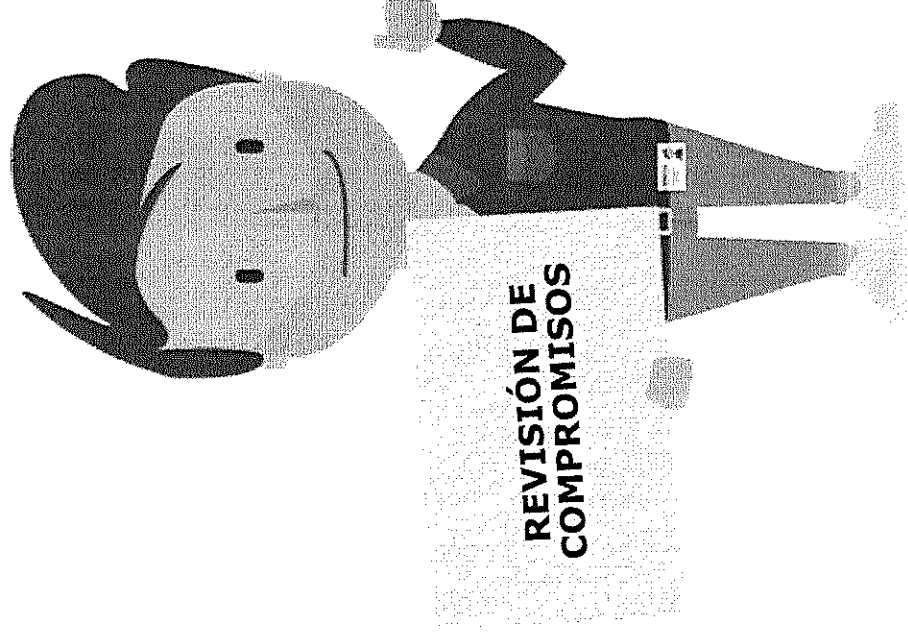
Revisión de últimos
compromisos



Solicitudes (Nuevos
Compromisos)



Conciliación ANS del
periodo



Revisión de compromisos anteriores

- 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. (Se lleva a cabo la reunión y las pruebas con la TSM de claro y se evidencia que en los servicios de Villavicencio (UPL0050) y Valledupar (UPL0049) no se encuentra con el convertidor de medios de F.O a UTP para el canal de backup, por lo que la TSM me sugiere escalar el tema con el área comercial para ver si esto si se solicitó en el pliego de peticiones del acuerdo marco).

- Elaborar Informes Técnicos Detallados en el Registro del Service Manager:

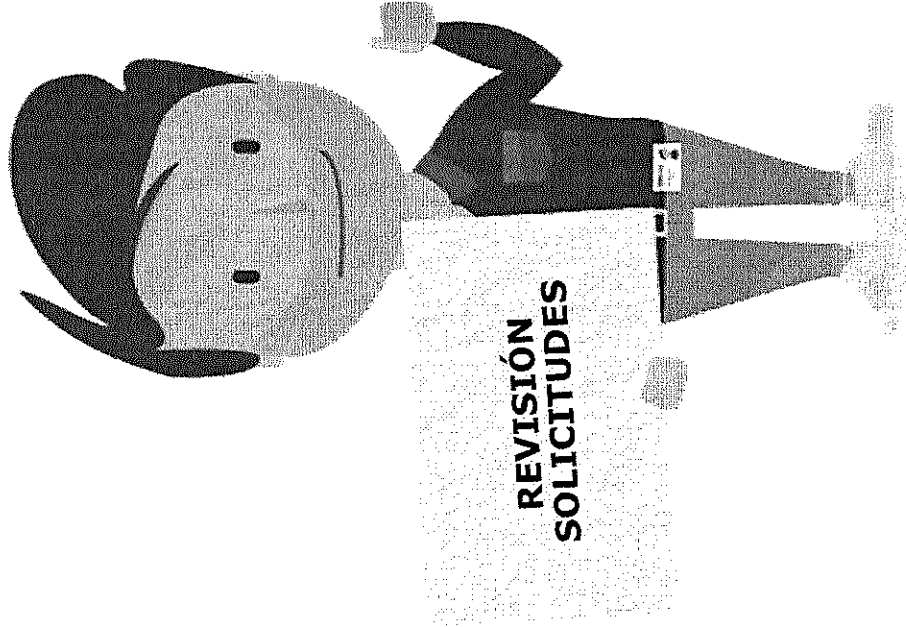
Generar informes técnicos completos y claros en el registro del Service Manager, incluyendo análisis detallados de la causa raíz de los problemas identificados y las acciones específicas tomadas para su resolución. (Freddy Bello escaló el tema con el equipo de soporte de Claro para implementar mejoras en la redacción de respuestas y en la documentación de los casos presentados).

- *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. (Freddy compartió la póliza en el momento solicitado).

- 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. (Se envía por parte de claro el informe de disponibilidad y uso el día 17 de agosto de 2023).



SOLICITUDES (NUEVOS COMPROMISOS)

1. Validación de canales Backups en los CRAVs con Milena Mayorga

Asegurar la integridad de los backups en los canales de los CRAVs. (responsable Leonardo y Milena)

2. Informe de Disponibilidad y Uso del Canal UPL0022 de Pasto por Leonardo

Acciones:

- Compartir el informe sobre la disponibilidad y uso del canal UPL0022 en Pasto.
- Programar una reunión interna para analizar los hallazgos.

3. Entrega Puntual de Documentos de Facturación

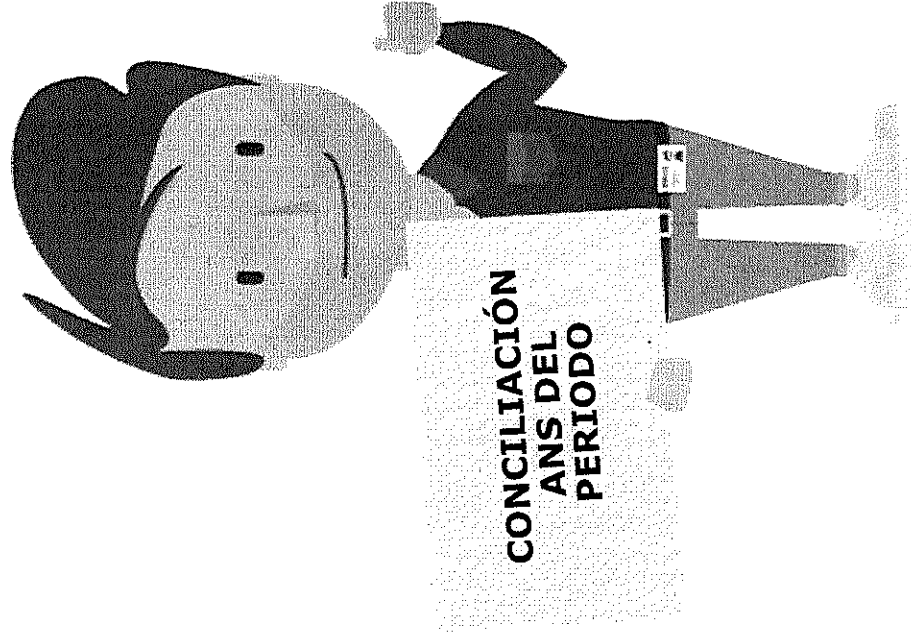
Garantizar la entrega oportuna de documentos de facturación. (Responsable Claro)

4. Visita Técnica para Evaluación de Conectividad en Crav Apartado y Quibdó

Propósito: Evaluar la conectividad de elementos y equipos activos esenciales para garantizar un servicio de calidad.

5. Visita a la DT de Pasto - Nariño para Revisión de Conectividad

Realizar una revisión exhaustiva de la conectividad y verificar la presencia de fallas recurrentes en la zona de anillo de fibra donde se encuentra la DT.

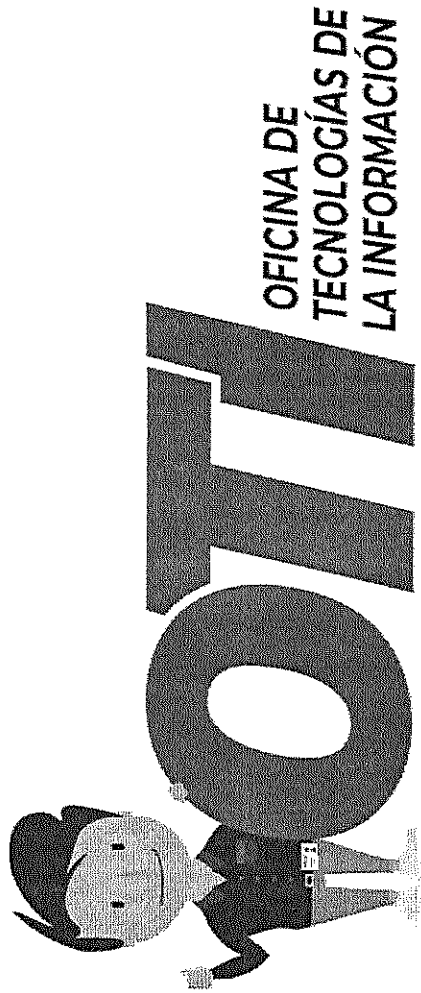


Casos escalados

- Durante el presente período, no se registraron escalamientos de casos.
- Como consecuencia, no se aplicaron descuentos para el mes de agosto de 2023.
- Y como resultado, el valor del servicio prestado en dicho mes asciende a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$42,716,240.00)**. Y obteniendo un ANS del período de 99,83% sobre los canales de conectividad en este período de Agosto.

NIVEL	Q.	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	9	99,98%	899,820	99,98%	899,820
Plata	28	99,90%	2797,200	99,90%	2797,200
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,83%	3995,82

ANS	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		99,83%		99,83%



¡Gracias!

	FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE PAGOS DE CONVENIOS / PROTECCIONES				Código 750,15-21	
	UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS				Versión: 03	
	GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO DE PAGOS				Fecha 26/10/2022 Página 1 de 1	
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 \$ 42,716,240	
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		10	PERIODO OBJETO DE PAGO DE 01/08/2023 AL 31/08/2023			
VALOR DEL DESEMBOLSO Ó PAGO		\$ 42,716,240				
CORREO ELECTRÓNICO		cliente.comcel.com		TELÉFONO	6283156	EXTENSIÓN
NO RESPONSABLE DE IVA		NO	ES DECLARANTE DE RENTA?		SI	
RESPONSABLE DE IVA		SI	SIES RESPONSABLE DE IVA NRO FACTURA		3 - 291412356	
VALOR GRAVADO		\$ 35,886,000				
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES		SI	FECHA DEL CERTIFICADO		9/14/2023	
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:		CITIBANK COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	N° CUENTA	0060136017
ENDOSO SI ☐ NO ☒		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 \$ 346,442,077						
Valor desembolso actual \$ 42,716,240						
Saldo por pagar \$ 123,436,563						
CERTIFICO LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES / ACTA DE ENTREGA BIENES Y SERVICIOS NUMERO DE FOLIOS 3 CD 1						
PERIODO DE PAGO AGOSTO						
Valor de Pago y/o Desembolso en Pesos		\$ 42,716,240				
Valor de Pago y/o Desembolso en Letras		CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 suministrada 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 período de cobro; 4.- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados. 5.- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.						
DARIO EDUARDO MUNETON ZULUAGA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Autorizo el presente pago.						
DESEMBOLSO / PAGO 1		\$ 12,814,872	DESEMBOLSO / PAGO 7		\$ 42,059,241	
DESEMBOLSO / PAGO 2		\$ 42,716,240	DESEMBOLSO / PAGO 8		\$ 42,264,040	
DESEMBOLSO / PAGO 3		\$ 38,789,235	DESEMBOLSO / PAGO 9		\$ 40,032,908	
DESEMBOLSO / PAGO 4		\$ 42,716,240	DESEMBOLSO / PAGO 10		\$ 42,716,240	
DESEMBOLSO / PAGO 5		\$ 42,442,540	DESEMBOLSO / PAGO 11		\$ 0	
DESEMBOLSO / PAGO 6		\$ 42,606,760	DESEMBOLSO / PAGO 12		\$ 0	
Nombre Ordenador del Pago						
Cargo						



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900490473-6

DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291412356



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

412356300012010926

TOTAL A PAGAR

\$ 42,716,240.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 35,896,000.00
Total Impuestos	\$ 6,820,240.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 42,716,240.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 42,716,240.00

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 11,815,000.00

MPLS

Descripción	Valor
MPLS INTRANET LOCAL	\$ 24,081,000.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 6,820,240.00
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 42,716,240.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3291412356300012010926(3900)42716240(96)20230929

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐

Cheque ☐

Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA PAGAR TU
FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

REFERENCIA DE PAGO: 412356300012010926

NIT: 900490473-6

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291412356

FECHA CORTE NOVEDADES: Ago 23/23

FECHA DE EXPEDICIÓN: Sep 07/23

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

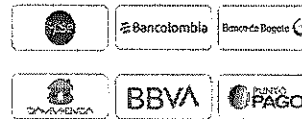
\$ 42,716,240.00

Representación gráfica creada por: Paralelismo S.A.S.

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

NACIONAL 018000186456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 4,099.20

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Sep 07/23 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Sep 11/23 11:42



**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. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4) Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 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, Tulúa 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 x1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2.96 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 INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
UPLD006	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó- Centro de Atención CRA	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
UPL0007	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Mariño - Centro Regional San A	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 455,000.00	\$ 455,000.00	\$ 455,000.00
UPL0031	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 35d # 46a -96	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
UPL0049	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-103 B	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
UPL0050	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio- 4.122649 - 773.5	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
UPL0055	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Uribá - Centro Regional Aparta	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
						SUBTOTAL	\$11,815,000.00

SUBTOTAL	\$11,815,000.00
-----------------	------------------------

TOTAL INTERNET

\$ 11,815,000.00

DETALLE MPLS

MPLS INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
UPL0002	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Apartado - Carrera 100 # 77-27	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
UPL0003	Servicio Fijo - Arauca - Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00
UPL0004	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K)	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0006	Servicio Fijo - Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A # 15A # 87 Hotel Mitú Real - (10240 K)	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00
UPL0009	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Armenia - Calle 3 Norte # 13-5	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00
UPL0010	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja - 7,06014166666	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0011	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0012	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 7 # 29-34 Pis	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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 # 14 Oficina 901 Centro Empresarial	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0014	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena-Calle 25 con Carrera	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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	2023-08-01	2023-08-31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0018	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manzanales - Calle 51 # 22A -2	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
UPL0019	Servicio Fijo - MOCOCA - CALLE 7 # 6 13 EDIFICIO - Cra 9 N 21-108 Hotel Mococa Samay	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00
UPL0020	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Montería - Calle 25 # 5 - 31	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0021	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Neiva - Calle 11 # 9-41 Barrio	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0022	Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. CIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - : CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK18.42 Piso 3	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0023	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # 8-34 Pis	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0025	Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 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	2023-08-01	2023-08-31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0027	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelaje - CRA17 # 22, 45 C	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0028	Servicio Fijo - CRA.7 ND. 28 A 57 SECTOR AJEDRÉZ # BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A -29 Mz 2/7 Casa 3,	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
UPL0029	Servicio Fijo - Calle 18 N° 20-04 barrio el Gabán - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
UPL0030	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
UPL0031	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá-Carrera 69 # 25 b-46	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
UPL0036	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00
UPL0038	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellín - Calle 49 # 50-21 Pi	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
UPL0040	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 9-39	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
UPL0041	Servicio Fijo - Calle 16 No 12-96 Edificio San Martín - Carrera 8 No 12-09 Barrio Cahahuaté.	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
UPL0044	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0048	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inirida - Calle 18 # 9 - (10240 K)	1	2023-08-01	2023-08-31	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00
UPL0053							

SUBTOTAL	\$ 74,081,000.00
----------	------------------

TOTAL MPLS

\$ 24,081,000.00

/2023 CTIVIDAD III_07_09_2023

Olga Ximena Mondragon Cristancho <38102219@claro.com.co>

Vie 15/09/2023 17:36

Para: Freddy Andres Bello Torres <freddy.bello@claro.com.co>

CC: Sebastian Felipe Suarez Pilonieta <sebastian.suarezp@claro.com.co>; Alba Lucia Giraldo Gomez <alba.giraldo@claro.com.co>; MILENA MAYORGA ROCHA <sandra.mayorga@claro.com.co>

1 archivos adjuntos (320 KB)

lv3291412356.zip

Buen Dia:

Freddy; de acuerdo con su solicitud adjunto encontrara el PDF y XML de la factura a nombre de UNIDAD DE VICTIMAS periodo de Agosto/2023 la cual ya fue radicada en SIFF (Minhacienda)

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente

Analista Procesos Especiales
Olga Ximena Mondragon Cristancho
Celular / Ext: 3103015144
olga.mondragon@claro.com.co

Comunicador: Bogotá: 6017430000 - 6017500300, Cali: 6024630000, Medellín: 6046041000, Bogotá: 6053370000

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, revelación, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A. Concel S.A. está prohibida. Si usted no es el destinatario o quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo el presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier 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. Concel S.A. tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause. Consulte 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. Concel 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. Concel S.A. will be entitled to the damages that this causes you. See our work disconnection policy.

De: Freddy Andres Bello Torres <freddy.bello@claro.com.co>

Enviado el: jueves, 7 de septiembre de 2023 10:41 a. m.

Para: Olga Ximena Mondragon Cristancho <38102219@claro.com.co>

CC: Sebastian Felipe Suarez Pilonieta <sebastian.suarezp@claro.com.co>; Alba Lucia Giraldo Gomez <alba.giraldo@claro.com.co>; MILENA MAYORGA ROCHA <sandra.mayorga@claro.com.co>

Asunto: RV: FACTURACION UNIDAD PARA LA ATENCION DE LAS VICTIMAS ANS AGOSTO 2023 CONECTIVIDAD III_07_09_2023

Cordial Saludo Ximena,

De acuerdo con nuestra revisión le confirmo que el archivo adjunto por parte tuyo esta correcto y no debemos modificar nada, por favor tener en cuenta el valor como se informa a continuación.

TOTAL	\$ 35,896,000.00	\$ 0.00	\$ 35,896,000.00
IVA	\$ 6,820,240.00	\$ 0.00	\$ 6,820,240.00
TOTAL+IVA	\$ 42,716,240.00	\$ 0.00	\$ 42,716,240.00

Atento a comentarios

Cordialmente

CONSULTOR(A) SERVICIO A CLIENTES CORPORATIVOS
Freddy Andres Bello Torres
Celular / Ext: 7500300630
Freddy.Bello@claro.com.co

Comunicador: Bogotá: 6017430000 - 6017500300, Cali: 6024630000, Medellín: 6046041000, Bogotá: 6053370000

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, revelación, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A. Concel S.A. está prohibida. Si usted no es el destinatario o quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo el presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier 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. Concel S.A. tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause. Consulte nuestra política de desconexión laboral.

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. Consulte 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.

De: Freddy Andres Bello Torres

Enviado el: jueves, 7 de septiembre de 2023 10:25 a. m.

Para: Olga Ximena Mondragon Cristancho <38102219@claro.com.co>

CC: MILENA MAYORGA ROCHA <sandra.mayorga@claro.com.co>; Alba Lucia Giraldo Gomez <Alba.Giraldo@claro.com.co>; Sebastian Felipe Suarez Pilonieta <sebastian.suarez@claro.com.co>

Asunto: FACTURACION UNIDAD PARA LA ATENCION DE LAS VICTIMAS ANS AGOSTO 2023 CONECTIVIDAD III_07_09_2023

Cordial Saludo Xime,

Adjunto formato para generar factura para el mes de agosto de 2023, le informo que no se aplicaran ANS pero debemos generar la factura por un valor mayor teniendo en cuenta que un enlace se bajo y el cliente no acepta que no esté dentro de la factura Adjunto imagen de archivo adjunto.

Cordialmente

CONSULTOR(A) SERVICIO A CLIENTES CORPORATIVOS

Freddy Andres Bello Torres

Celular / Ext: 7600206638

Freddy.Bello@claro.com.co

Corrutador: Bogotá: 8017480000 - 8017500360, Cali: 6024620000, Medellín: 6045041000, B/guilla: 6063670000

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 envía a la atención única y exclusiva 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 el presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier 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. Consulte 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.

De: Jaime Leonardo Pacheco Pacheco <jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co>

Enviado el: miércoles, 6 de septiembre de 2023 3:37 p. m.

Para: Freddy Andres Bello Torres <freddy.bello@claro.com.co>

CC: Eleana Maritza Quintero Gonzalez <eleana.quintero@unidadvictimas.gov.co>; Sergio Alejandro Cante Rubio <sergio.cante@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: ANS AGOSTO 2023 CONECTIVIDAD III

Buenas tardes Freddy comparto el archivo de ANS para facturación periodo Agosto 2023.

Cordialmente,

Infraestructura OTI

Jaime Leonardo Pacheco Pacheco

Oficina de Tecnologías de la Información

jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co

Teléfono: +57 (601) 7965150 Ext. 2327

Celular: 3003153884 - 3222101082

Carrera 85D No. 46A-65 Piso 4 Bogotá, Colombia

www.unidadvictimas.gov.co

¿Qué necesita?

Q



Facturas

Exportar a

mostrando limitado buscar 003-291412356

Vista

Todo

Avanzado

003-291412356

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
003-291412356	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno/a	42.716.240,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Por página 15 | 45 | 90

coupa supplier portal

- Inicio
- Perfil
- Órdenes
- Hojas de servicio/órdenes
- ASN
- Facturas
- Catálogos
- Rendimiento empresarial
- Incorporación
- Complementos

- Configuración
- Órdenes
- Líneas de la orden
- Devoluciones
- Confirmaciones de órdenes
- Líneas de confirmación de la orden
- Entregas prometidas
- Envíos

Seleccionar cliente Colombia Compra Eficiente

Facturas

La factura No. Comunicación Celular S.A. concel SA de 003-291412356 está pendiente de aprobación.

Cree facturas

[Crear facturas a partir de órdenes de compra](#) [Crear factura a partir de contratos](#) [Crear factura nueva](#) [Crear Nota de crédito](#)

[Exportar a](#) ▼ Vista Todo Buscar 🔍

Nro. de factura	Fecha de creación	Estado	Número de la orden de compra	Total	Comentarios sin responder	Motivo del conflicto	Acciones
003-291412356	21/09/23	Aprobación pendiente	99361	42.716.240,00	No		
Nona	21/09/23	Borrador	99361	512.214.880,00	No		
003-291355926	08/09/23	Aprobación pendiente	101951	881.854.060,00	No		
003-	24/08/23	Aprobación	99351	40.032.909,00	No		

Chatar con el Soporte de Coupa

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B330A1EAA2001F99

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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

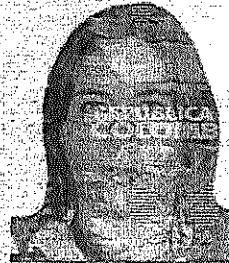
NUMERO 52.085.564

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANDACE TORRES



A-1500100-00027644-F-0052085564-20080721

0001310855A 1

6210016290

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62183-T

ANGELA
JAIMES DEL BADO
C.C. 52085564
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FEBR 17/12/98
UNIVERSIDAD EXTERNADE DE COLOMBIA

Presidente *[Signature]* 00078773



[Signature]

FRANCISCO VILLAR 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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



52085564

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	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	8033		\$0	\$435,417,100
230201	800229739	Protección (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	Comifenalco Cartagena Caja de Compensación	121		\$0	\$22,921,200
CCF10	891800213	Comifaboy 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	Comfasesar 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 Narino	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 Quindio 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 Comfandl 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	Comifacasane 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 Cajacopl	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 MTA EPS	8		\$0	\$3,139,500
EPS047	901438242	Seguros Bolivar 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 Maillanas	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.



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 marzo del 2023 y 31 de agosto 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 - No auditado)					
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
Agosto	3.267.207.000	8.582.435.100	446.039.400	2.745.220.200	Septiembre

(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 administración de la Compañía.

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



**Building a better
working world**

Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.

Página 2

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: 2023.09.14
09:50:27 -05'00'

Bogotá, D.C.

14 de septiembre de 2023

C 089