

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
Fecha de entrega: **24-oct-23**

CONTRATISTA:	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA			
NIT	800153993			
CONTRATO:	COMPRAVENTA		No.	OC 99361-2022
	INTERADMINISTRATIVO			
	ORDEN DE COMPRA	X		
	PRESTACION DE SERV.			
SE ENTREGA				
SOPORTES DOCUMENTALES:	SI	No. FOLIOS:	41	I
PERIODO DE EJECUCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2023			F
PAGO No.	11			C
INFORMES DE SUPERVISION:	SI			C
CONTENIDO:	•Informe de actividades y supervisión			I
				O
				N
RECIBIDO POR:				
SELLO:	UAVIV  2023-0632339-2 Fecha Rad: 2023-10-24 9:30:36 Us: Andrea Catalina V. Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
Fecha de entrega: **24-oct-23**

CONTRATISTA:	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA			
NIT	800153993			
CONTRATO:	COMPRVENTA		No.	OC 99361-2022
	INTERADMINISTRATIVO			
	ORDEN DE COMPRA	X		
	PRESTACION DE SERV.			
SE ENTREGA				
SOPORTES DOCUMENTALES:	SI	No. FOLIOS:	41	I
PERIODO DE EJECUCIÓN	SEPTIEMBRE DE 2023			F
PAGO No.	11			1
INFORMES DE SUPERVISION:	SI			C
CONTENIDO:	•Informe de actividades y supervisión			A
				C
				I
				O
				N
RECIBIDO POR:				
SELLO:				

 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. 11 de 12	
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2023 AL 30/09/2023	
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:	90,99%
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 2 incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados bajo las Solicitudes No.: SD2644818 y SD2650391 en ARAUCA.
Evidencia: Reporte de casos escalados a la mesa de servicio.

 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

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 dos (2) incidentes con indisponibilidad promedio del servicio en la UPL0003 – Arauca del 97,52% aplicando un 100% sobre el valor total de este. En consecuencia, se genera un descuento sobre los costos del servicio UPL0003; por un valor de \$ 365.330 IVA incluido para el periodo de SEPTIEMBRE de 2023. SD2644818 <u>Causa de la falla:</u> Falla del rectificador de energía, afectando equipo de Saravena Azteca <u>Solución de la falla:</u> Se realiza adecuaciones en rectificador y se reguló el voltaje en los equipos recuperando servicios, normalizando afectación masiva <u>Falla Atribuible a:</u> Claro SD2650391 <u>Causa de la falla:</u> Incidente Mayor IM2208500 por corte de FO de parte del proveedor AZTECA <u>Solución de la falla:</u> Azteca realiza empalmes y normalización del servicio <u>Falla Atribuible a:</u> Claro Dado lo anterior para el periodo de septiembre se presentó un ANS del 99,80% 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.

 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

DocuSigned by:

Isam Hauchar Agudelo

2553EE73527D479

HAUCHAR AGUDELO ISAM

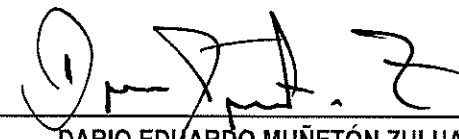
C.C. 10.557.776

APODERADO

RGG

S

RGG



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

 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 9

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

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2023 AL 30/09/2023	
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, 90,99%
Prórroga(s)	NO
Valor inicial pactado:	\$ 512.594.880 -
Valor adicionado:	\$ 0
Valor a pagar:	\$ 42.350.910,00 ✓
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 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 la 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 9 de octubre del 2023, en la cual se trataron temas tales como: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 6 de septiembre, revisión de casos durante el periodo y conciliación de facturación del mes vencido septiembre.

Se concluye que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y acorde a lo contratado por la Entidad en 39 de los 40 canales, en atención a descuento por indisponibilidad presentada sobre el canal UPL0003 – Arauca, se aplicará ANS por valor de \$ 365.330 IVA incluido.

1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA ACUMULADO	PRESUPUESTAL ACUMULADO
VIGENCIA 2022	40 días equivalente al 100%.	65,00%
VIGENCIA 2023	273 días equivalente al 89,80%	88,02%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023	313 días equivalente al 90,99%	84,18%

 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 9

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?ga=1&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2F01%20%2D%20CONTRATACION%2F02%20SELECCION%20ABREVIADA%20DE%20MENOR%20CUANTIA%2F3%20DCE%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 EDP / Nº Aprobación VIGENCIAS FUTURAS	VL\$ EDP	Nº RP	VL\$ APROPIADO	PAGOS	SALDO LIBERADO
VIGENCIA 2022 VALOR ASIGNADO A PAGAMENTO VF N° 2-2022-047729						\$85.432.480,00		
C-4199-1500-4-0-4199062-02	11	2022	23122	\$ 85.432.480,00	1119422	\$85.432.480,00	\$55.531.112,00	\$29.901.368,00
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	\$375.978.115,00	
TOTAL VIGENCIAS ORDEN DE COMPRA OC 99361						\$512.594.880,00	\$931.509.227,00	\$29.901.368,00

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

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

BALANCE AL CIERRE DE PERIODO:

VALOR FINAL PERIODO 99361-2022 CON APROBACIÓN VF		\$	512.594.880,00
VIGENCIA 2022 VALOR ASIGNADO A PAGAMENTO VF N° 2-2022-047729		\$	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 DE VF N° 1119422-2022		\$	29.901.368,00
VIGENCIA 2023 VALOR ASIGNADO PERIODO		\$	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
VALOR FINAL PERIODO SEPTIEMBRE 2023	SERVICIO DEL PERIODO	\$	42.350.910,00

 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 9

No	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD
24	DATOS	64	BARRANCABERMEJA
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 dos (2) incidencias con indisponibilidad promedio del servicio UPL0003 – Arauca del 97,52% aplicando un 100% sobre el valor total de este. En consecuencia, se genera un descuento sobre los costos del servicio UPL0003; por un valor de \$ 365.330 IVA incluido para el periodo de SEPTIEMBRE de 2023.

SD2644818

Causa de la falla: Falla del rectificador de energía, afectando equipo de Saravena Azteca

Solución de la falla: Se realiza adecuaciones en rectificador y se reguló el voltaje en los equipos recuperando servicios, normalizando afectación masiva

Falla Atribuible a: Claro

SD2650391

Causa de la falla: Incidente Mayor IM2208500 por corte de FO de parte del proveedor AZTECA

Solución de la falla: Azteca realiza empalmes y normalización del servicio

Falla Atribuible a: Claro

Dado lo anterior para el periodo de septiembre se presentó un ANS del 99,80% sobre los servicios de conectividad.

A continuación, detalle:

 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 9

INICIO DE LA FALTA	SOLUCIÓN DE LA FALTA	TICKET N°	IF SERVICIO	IT SERVICIO CLARO	RECLAMO	CATEGORÍA	NIVEL	CIUDAD	SIG - REPORTE DE INDIADORES										DESCUENTO POR ANS				VALORES
									REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	REPORTE	
21/09/2023 7:42	22/09/2023 8:47	90264818	IT-C-CT-2-226	UPL0003	34	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 9 - Plan - Alta - 54Mbps - 54Mbps - Re-uso: 11 - 54Mbps - Mac - CANTIDAD: 1	PLATA	ARAUCA	720	43.200	100%	55,58%	100,00%	2	1	100,00%	1	100%	\$ 307.000,00	\$ 307.000,00			\$ 307.000,00
25/09/2023 9:58	25/09/2023 20:17	902659091	IT-C-CT-2-226	UPL0003	34	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 8 - Plan - Alta - 54Mbps - 54Mbps - Re-uso: 11 - 54Mbps - Mac - CANTIDAD: 2	PLATA	ARAUCA	720	43.200	100%	55,58%	100,00%	2	1	100,00%	1	100%	\$ 307.000,00	\$ 307.000,00			\$ 307.000,00
																				SUBTOTAL DE DESCUENTO		\$ 307.000,00	
																				IVA		\$ 58.330,00	
																				TOTAL		\$ 365.330,00	

En consecuencia, para el periodo de septiembre de 2023 se aplica un descuento por ANS por valor de **TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA TRES (\$365.330,00) incluido Iva**, lo cual arroja como resultado un valor del servicio mes por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$ 42.350.910). IVA incluido.**

Dado lo anterior para el periodo de septiembre se presentó un ANS del 99,80% 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 realizó el cargue de la factura en la TVEC.
11.54	Garantizar la atención a las Entidades			X			Para el presente periodo se

 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 9

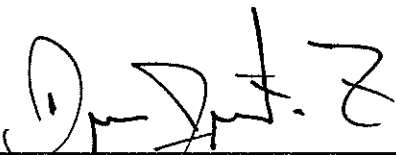
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.						adjunta reporte de 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 2 incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados bajo las Solicitudes No.: SD2644818 y SD2650391 en ARAUCA.
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 dos (2) indisponibilidad promedio del servicio UPL0003 – Arauca del 97,52% aplicando un 100% sobre el valor total de este servicio. En consecuencia, se genera un descuento sobre los costos del servicio UPL0003;

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.

 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 9

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANÁLISIS DEL SECTOR)	
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: 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”. 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 SEPTIEMBRE del 99,80% e incumpliendo con el ANS objetivo del 99,83%. Observaciones adicionales: Debido al incumplimiento por parte de ANS, se ha establecido un objetivo para el periodo en un 99,80% de disponibilidad. En relación con ello, durante el transcurso del período, se han registrado un total de 2 incidentes que han impactado tanto los tiempos como los objetivos de ANS. Dichos incidentes corresponden a las solicitudes enumeradas a continuación: 1. SD2644818 en Arauca 2. SD2650391 en Arauca. Al cierre de este período, la disponibilidad promedio de los servicios se presenta de la siguiente manera: • Enlace UPL0003 Arauca: 96,40% de disponibilidad, aplicando un descuento del 100% sobre el valor total para el primer incidente; 98,50% de disponibilidad, aplicando un descuento del 0% sobre el valor total por el segundo incidente, pues ya se le aplicó el 100% de descuento por el primer evento en el servicio. Dado lo anterior para el periodo de septiembre se presentó un ANS del 99,80% sobre los servicios de conectividad.	

 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 9 de 9


 DARIO EDUARDO MUNETÓN ZULUAGA
 JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


 Ver 2

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

07/11/2023 - 11:20
08/09/2023 - 16:54
09/25/2023 - 09:56
09/25/2023 - 14:56
10/23/2023 - 15:10

Adjunto		Tamaño
↓	INFORME DE ACTIVIDADES, TÉCNICO Y EVIDENCIAS AGOSTO OC 99361-2022	3.39 MB

EVIDENCIAS 1 AGOSTO OC 99361-2022	36.17 KB
EVIDENCIAS 2 AGOSTO OC 99361-2022	1.86 MB

EVIDENCIAS 3 AGOSTO OC 99361-2022	2.93 MB
-----------------------------------	---------



¿Qué necesita?



Facturas

Exportar a	mostrando limitado		buscar	3 - 291456016	Vista		Avanzado	3 - 291456016
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		
3 - 291456016	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguna/a	42.350.910,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal			

Por página 15 | 45 | 90

Nombre: **Caroupa**

Caroupa

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Religión	Estado Civil	Grupos	Residencia	Profesión	Grupos	Residencia
Caroupa											

Fecha de nacimiento: **19/05/1970**

Fecha de nacimiento: **19/05/1970**

Facturas

Factura de compra de **Caroupa**

Caroupa

Fecha de compra: **19/05/1970**

Fecha de compra: **19/05/1970**

Fecha de compra: **19/05/1970**

 Unidad para las Víctimas	FORNIAES 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: 11	Fecha: 9/10/23	Nombre Dependencia: Oficina de Tecnología de la Información
Lugar: Reunión presencial Oficina jefe de la OTI		Hora Inicio: 16:00 Hora Final: 16:30

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

✓ **Agenda**

- Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 6 de septiembre 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 6 de septiembre de 2023.

✓ **Desarrollo**

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

1. Coordinar con Shirley la revisión de la resolución asociada al SD2667303. (responsable: Leonardo Pacheco y Shirley Bermúdez)
2. Se llevará a cabo la revisión de los requisitos y evidencias que soportan las obligaciones generales de la orden de compra relacionados con los sistemas de seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como la recolección de equipos tecnológicos sistema ambiental, entre otros. (responsable: Rubén Jiménez)
3. Se establece como objetivo cerrar todos los incidentes y requerimientos pendientes de la orden de compra actual antes del 30 de octubre. (Leonardo Pacheco, Freddy Bello, Milena Mayorga y Eleana Quintero).

✓ **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 2 incidentes que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados bajo las Solicitudes No.: SD2644818 y SD2650391 en ARAUCA. Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio 97,52% para el enlace UPL0003 - Arauca aplicando un 100% sobre el valor total de este. En consecuencia, se genera un descuento sobre los costos del servicio UPL0003; por un valor de \$ 365.330 IVA incluido para el periodo de SEPTIEMBRE de 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 2 de 2

- Como resultado el valor del servicio prestado en el mes de SEPTIEMBRE es por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$ 42.350.910)**. Con un ANS del 99,80%.

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	99,82%	2794,820
TOTAL	40	99,83%	3995,82	99,80%	3993,44

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,80%

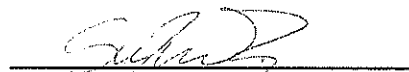
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisión resolución asociada al caso SD2667303	Shirley Bermúdez/ Leonardo Pacheco	11 de octubre 2023
2. Revisión de los requisitos y evidencias que soportan las obligaciones generales de la orden de compra relacionados con los sistemas de la seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como la recolección de equipos tecnológicos por motivos sistema ambiental, entre otros.	Rubén Jiménez	12 de octubre 2023
3. Cerrar todos los incidentes y requerimientos pendientes de la orden de compra actual antes del 30 de octubre	Leonardo Pacheco, Freddy Bello, Milena Mayorga y Eleana Quintero	30 de octubre 2023

ANEXOS
1. ANS - DETALLE SERVICIO SEPTIEMBRE 2023
2. LISTADO DE ASISTENCIA.

Responsable de la reunión:

 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

Firma:



Nombre: Sergio Alejandro Cante Rubio

Cargo: Infraestructura TI

Dependencia: Oficina de tecnologías de la información.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO AGA 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: 11		Objetivo: <i>Compilación ANS Conectividad III Septiembre 2023</i>			
Fecha de Reunión: 9/10/2023					

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	<i>CLARA CASTAÑO</i>	NA	OTI	<i>clara.castano@unv.gov.co</i>	---	<i>[Firma]</i>
2	<i>Leyla Arcate R.</i>	NA	OTI	<i>leyla.arcate@unv.gov.co</i>	---	<i>[Firma]</i>
3	<i>Liliana Lora Pica</i>	NA	OTI	<i>liliana.lora@unv.gov.co</i>	---	<i>[Firma]</i>
4	<i>Freddy Andres Bello T</i>	NA	OTI	<i>freddy.bello@claro.com.co</i>	---	<i>[Firma]</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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

 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: 11	Objetivo: Conciliación ANS Conectividad III Septiembre 2023
Fecha de Reunión: 9/10/2023	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	ELIANA CASTAÑO	N/A	OTI	eliana.castano@claro.com.co		
2	Lenny Arcene R.	NA	OTI	lenny.arcene@claro.com.co		
3	Lenny Arcene R.	NA	OTI	lenny.arcene@claro.com.co		
4	Freddy Andres Bello T	N/A	CLARO	freddy.bello@claro.com.co		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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

Detalle de la Solicitud

ID de la interacción:	SD2644818
Urgencia:	1 - Alta
Estado:	Cerrado
Fecha/hora de apertura:	21/09/23 09:01:14
Fecha prevista de SLA:	
Fecha/hora de resolución:	22/09/23 18:18:00
Notificado por:	Empresas – Intranet_900490473- 6 Ninguno
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: UPL0003
Cliente: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Nombre del Nodo: UPL0003 - ARAUCA - Carrera 28 # 19-61 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
IP Nodo: 10.160.227.98
Equipo Afectado: UNID_UPL0003.Claro.com.co
Modelo del Nodo: UPL0003
Fecha: Thursday, September 21, 2023 7:21 a.m.
Proveedor de UM: AZTECA
PE: A9KORTEZAL2
Red de acceso: 0x
Solución de la solicitud
MASIVA PROVEEDOR AZTECA - ARAUCA

Histórico

22/09/23 11:34:10 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):
Se observan servicios operativos

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/0/0/2.553369
Fri Sep 22 11:12:11.004 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.553369
description IPDP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS DANE GESTION_PROACTIVA - DADED33,+TTI3900
service-policy input CAR-4M
service-policy output CAR-4M
vrf dane-intra
ipv4 address 10.163.88.65 255.255.255.252
ipv6 address 2800:483:2080:539::9/126
ipv6 enable
encapsulation dot1q 55 second-dot1q 3369
!
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#ping vrf dane-intra 10.163.88.66
Fri Sep 22 11:12:18.312 GMT+5
Type escape sequence to abort:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.163.88.66, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 18/18/19 ms
El incidente relacionado ha sido actualizado.
```

22/09/23 07:19:10 America/Bogota (GIOVANI ÑAÑEZ FUENTES):

" Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra en atención. Proveedor informa que se evidencia falla en el rectificador que se encuentra en el nodo de Saravena exactamente el módulo de control, este rectificador hace parte de la solución entregada por el proveedor de la zona. Por protocolos de seguridad de la base militar en donde se encuentra el nodo el personal fue retirado. A nuestro personal le permite el ingreso nuevamente el día de hoy 22/09/2023 desde las 08:00 am para gestionar el restablecimiento del servicio y a su vez el proveedor se encuentra realizando los procesos administrativos para hacer llegar el repuesto al nodo, adicional, personal de planta externa informa que hay una falla en su sistema eléctrico e informan que deben enviar un equipo desde Bogotá para reemplazar el que está presentando problemas, debido a que no se garantiza estabilidad en la red eléctrica del proveedor se decide dejar los equipos apagados para evitar un daño o bloqueo en los equipos. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña."

El incidente relacionado ha sido actualizado.

22/09/23 07:19:04 America/Bogota (GIOVANI ÑAÑEZ FUENTES):

" Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra en atención. Proveedor informa que se evidencia falla en el rectificador que se encuentra en el nodo de Saravena exactamente el módulo de control, este rectificador hace parte de la solución entregada por el proveedor de la zona. Por protocolos de seguridad de la base militar en donde se encuentra el nodo el personal fue retirado. A nuestro personal le permite el ingreso nuevamente el día de hoy 22/09/2023 desde las 08:00 am para gestionar el restablecimiento del servicio y a su vez el proveedor se encuentra realizando los procesos administrativos para hacer llegar el repuesto al nodo, adicional, personal de planta externa informa que hay una falla en su sistema eléctrico e informan que deben enviar un equipo desde Bogotá para reemplazar el que está presentando problemas, debido a que no se garantiza estabilidad en la red eléctrica del proveedor se decide dejar los equipos apagados para evitar un daño o bloqueo en los equipos. Estamos trabajando para reestablecer

el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña."

El incidente relacionado ha sido actualizado.

22/09/23 00:16:14 America/Bogota (Erika Lorena Rey Beltran):

" Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra en atención. El nodo se encuentra dentro del campo petrolero bandias, lo cual se encuentra en custodia de las autoridades militares, por lo que no se permiten trabajos después de 5:00 pm y en las mañanas después de 8:00 Am. . Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña."

El incidente relacionado ha sido actualizado.

22/09/23 00:16:10 America/Bogota (Erika Lorena Rey Beltran):

The Incident Status Changed from Pending Vendor to Pending Customer

" Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra en atención. El nodo se encuentra dentro del campo petrolero bandias, lo cual se encuentra en custodia de las autoridades militares, por lo que no se permiten trabajos después de 5:00 pm y en las mañanas después de 8:00 Am. . Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña."

El incidente relacionado ha sido actualizado.

21/09/23 17:14:08 America/Bogota (Roosberth David Montenegro Suarez):

Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra Personal de planta externa ingresa al nodo y se encuentra falla en el rectificador, proceden a realizar plan de acciones para solventar afectación, en espera de pronta solución. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña.

El incidente relacionado ha sido actualizado.

21/09/23 12:20:11 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):

" Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra en atención. Personal técnico llega al nodo de Saravena, sin embargo, se encuentra a la espera de que se permita el ingreso. Se genera parada de reloj desde 10:54 am del 21/09/2023 hasta que se permita el ingreso del personal al nodo. . Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña."

El incidente relacionado ha sido actualizado.

21/09/23 10:40:07 America/Bogota (Jaime Leonardo Pacheco Pacheco):

Buen día anexo evidencia solicitada.

21/09/23 09:48:22 America/Bogota (Diana Milena Carrillo Torres):

" Le informamos que su reporte técnico asociado al incidente mayor en curso se encuentra en atención. Personal de Azteca informa que al restaurar la gestión del equipo 9800 de Saravena por ruta Toledo observan que no se ven potencias locales en el equipo, por lo que se presume que puede haber una falla que afecte el equipo NE8000 de Saravena y por esto no este generando potencia, por lo cual se requiere desplazamiento de personal para revision en sitio, a la espera de nuevos avances.. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Recuerde que puede consultar y actualizar su caso por medio de <https://servicio.triara.co/ess.do> ingresando con su usuario y contraseña."

El incidente relacionado ha sido actualizado.

Resolución

Se ha cerrado el incidente relacionado IM2202877.

PLANTILLA CIERRE

Fecha/Hora inicio falla: 21/09/23 07:42:37

Fecha/Hora solución falla: 22/09/23 08:47:42

Down Time: 1d 1h 5m

Causa de la falla: Falla del rectificador de energía, afectando equipo de Saravena. Azteca

Solución de la falla: Se realiza adecuaciones en rectificador y se reguló el voltaje en los equipos recuperando servicios, normalizando afectación masiva

Falla Atribuible a: Claro

Ping de UM

Potencias y Perfil de BW en la red de Acceso

Verificar el consumo de la troncal.

Ping UM

Potencias y Alarmas en Red de Acceso

Señalización de equipos

Desplazamiento de Personal de Datos

Medir Condiciones Eléctricas.

Fase-Neutro v

Fase-Tierra v

Neutro-Tierra v

Verificar Condiciones Ambientales

Se realizan las validaciones y se desplaza al personal encargado para determinar la causa del problema de falta de fluido para realizar las respectivas correcciones para restablecer el servicio.

*** **No existen más registros relacionados. Interacción cerrada por incidente IM2202877

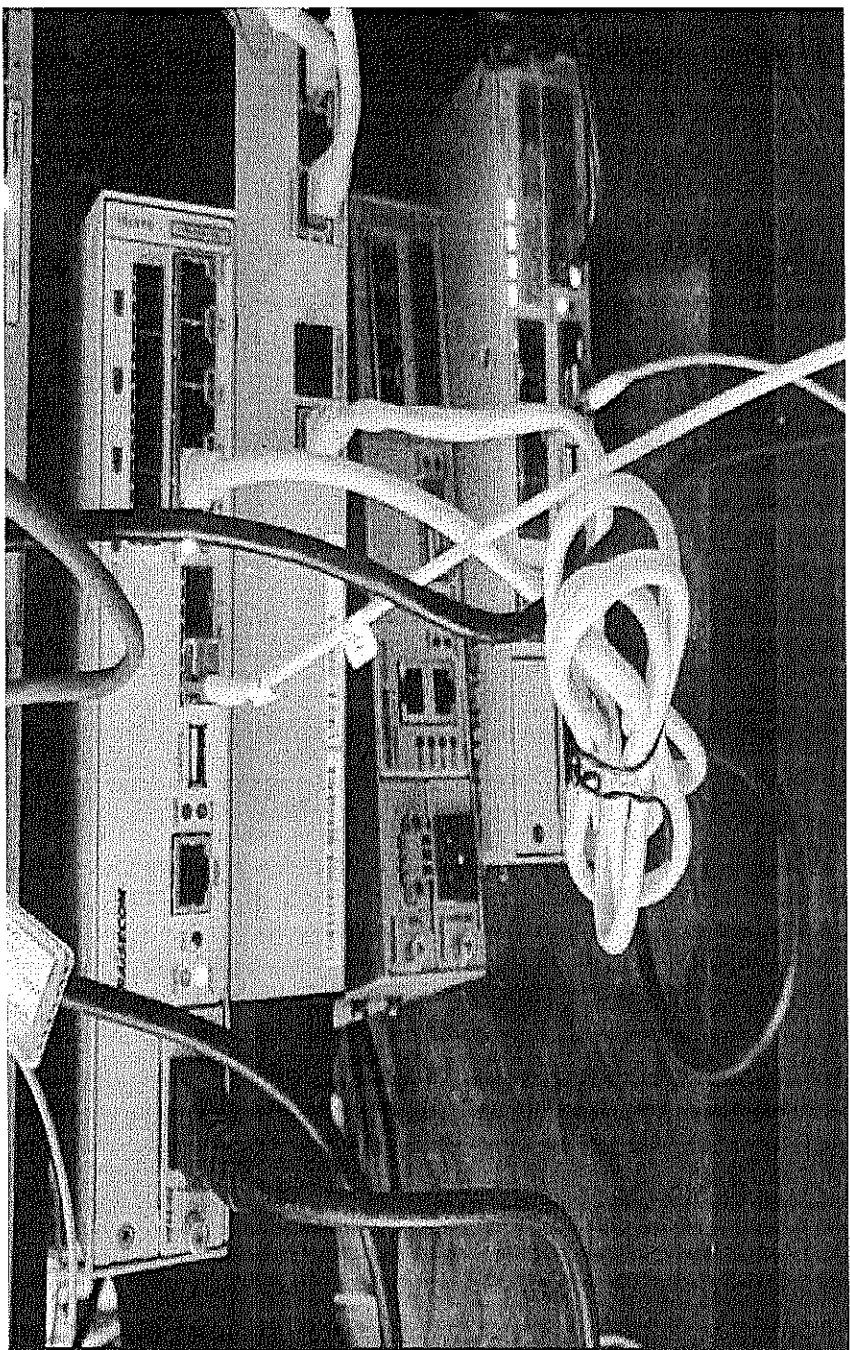
Nombre del archivo

Tamaño (KB)

Adjuntado por

Fecha del adjunto

captura de pantalla.png	1216 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	21/09/23 10:40:07
captura de pantalla2.png	71 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	21/09/23 10:40:11



ID de la interacción:	SD2650391
Urgencia:	1 - Alta
Estado:	Cerrado
Fecha/hora de apertura:	25/09/23 09:59:53
Fecha prevista de SLA:	
Fecha/hora de resolución:	26/09/23 13:02:38
Notificado por:	Correo electrónico 49e5366341b51244af5552a1c5553542
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, la semana pasa se han presentado varias fallas en este enlace que está bajo el tercero AZTECA, hoy 25 de septiembre el canal está caído desde las 8:50 am, se requiere con urgencia un informe del porqué de las fallas presentadas y el restablecimiento del servicio lo antes posible. Muchas gracias.

Solución de la solicitud

UPL0003 +SIN SERVICIO + A9KORTEZAL2 + AZTECA

26/09/23 13:01:48 America/Bogota (Luis Eduardo Rubio Morales):
Fin de la interrupción de servicio cambio de: NONE a 25/09/23 20:17:29:
El incidente relacionado ha sido actualizado.
26/09/23 13:01:43 America/Bogota (Luis Eduardo Rubio Morales):
The Incident Phase Changed from Investigation to Recovery
El incidente relacionado ha sido actualizado.
26/09/23 13:01:37 America/Bogota (Luis Eduardo Rubio Morales):
CONTACTO TÉCNICO EN SEDE: Jaime Leonardo Pacheco Pacheco
TELÉFONO: 3222101082

Se logra comunicación con cliente, se valida operatividad del servicio, se procede a dar cierre al caso.

DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
-------------	----------

PING UM DESDE EL NODO:

```
Routing entry for 10.160.227.97/32
```

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

Tue Sep 26 10:48:53.802 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 r 700

Tue Sep 26 10:49:07.094 GMT+5

Type escape sequence to abort.

Sending 700, 100-byte ICMP Echos to 10.160.227.98, timeout is 2 seconds:

[illegible]

Success rate is 100 percent (700/700), round-trip min/avg/max = 17/17/35 ms

El incidente relacionado ha sido actualizado.

25/09/23 20:11:30 America/Bogota (Cristian Fabian Cortes Rodriguez):

OBSERVACIONES

se realizan validaciones de primer nivel, se valida el enrutamiento del servicio, procedemos a identificar la interfaz, luego procedemos a realizar un ping de ultima milla, el cual observamos sin perdidas de paquetes pero un poco tiempos altos. se escala para su validacion y confirmar con el cliente.

Resolución

Se ha cerrado el incidente relacionado IM2209525.

PLANTILLA CIERRE

Fecha/Hora inicio falla: 25/09/23 20:12:29

Fecha/Hora solución falla: 25/09/23 20:17:29

Down Time: 00:05:00

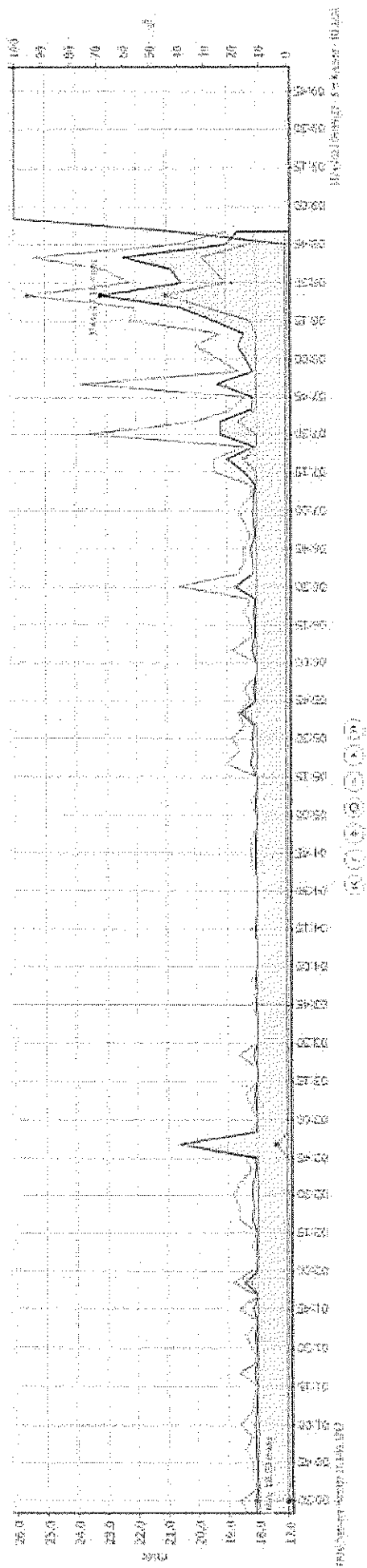
Causa de la falla: Incidente Mayor IM2208500 por corte de FO de parte del proveedor AZTECA

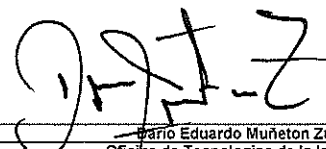
Solución de la falla: Azteca realiza empalmes y normalización del servicio

Falla Atribuible a: Claro

*** **No existen más registros relacionados. Interacción cerrada por incidente IM2209525

Nombre del archivo	Tamaño (KB)	Adjuntado por	Fecha del adjunto
captura de pantalla.png	94 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	25/09/23 10:00:33

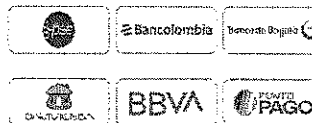


 Unidad para las Víctimas	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES		Código 163,15,15-21
	GESTIÓN FINANCIERA		Versión: 04
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS		Fecha: 12/10/2023
			Página 1 de 1
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA		LUGAR DE EJECUCIÓN Bogotá
NIT	800153993		
E-MAIL	cliente.co@claro.com	TELÉFONO	6283156
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO			
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica".		
N° DEL CONVENIO / CONTRATO	99361	N° PAGO Y/O DESEMBOLSO	11
PERÍODO A COBRAR	01/09/2023 AL 30/09/2023	¿ES DECLARANTE DE RENTA?	SI
¿RESPONSABLE DE IVA?	SI	NÚMERO DE FACTURA	3-291456016
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SI		
ENDOSO SI ☐ NO ☒	TERCERO ☐	TERCERO ENDOSO	NIT ☐ NIT ENDOSO
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:	CITIBANK COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
		N° CUENTA	0060136017
VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO \$ 512.594.880			
VALOR APORTADO POR LA UARIV \$ -			
VALOR ADICIONADO \$ -			
VALOR REDUCIDO \$ -			
VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS \$ 389.158.317			
VALOR A PAGAR \$ 42.350.910			
SALDO POR PAGAR \$ 81.085.653			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 84%			
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO			
NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR	
223	C-4199-1500-4-0-4199062-02	42.350.910	
OBSERVACIONES			
Corresponde a los servicios de conectividad efectivamente prestados en el mes de Septiembre de 2023.			
En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, certifico: 1.- Que el valor a pagar es aprobado a satisfacción. 2.- Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. 3.- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados. 4.- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.		 Mario Eduardo Muñeton Zuluaga Oficina de Tecnologías de la Información	
Nota: Los profesionales de los Grupos de Gestión Contractual y Financiera y Contable no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificación de lo recibido por el contratista o proveedor de acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.			
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA		GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

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



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: \$ 4,053.76

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Oct 06/23 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Oct 09/23 14:58



**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, 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: 2.83 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 \$
UPL0006	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó- Centro de Atención CRA	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
UPL0007	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Nariño - Centro Regional San A	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 455,000.00	\$ 455,000.00	\$ 455,000.00
UPL0031	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
UPL0049	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-105 B	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
UPL0050	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio- 4.122649, -73.5	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
UPL0004	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K)	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0008	Servicio Fijo - : Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A L 15A L 87 Hotel Mitú Real - (10240 K)	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00
UPL0010	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja- 7.06014166666	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0011	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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 L 14 Oficina 901 Centro Empresarial	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0014	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena-Calle 25 con Carrera	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0018	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
UPL0019	Servicio Fijo - MOCOCA - CALLE 7 # 6 13 EDIFICIO - Cra 9 n 21-108 Hotel Mocoa Samay	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00
UPL0020	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Montería - Calle 25 # 5 - 31	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
UPL0024	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Ríohacha - Calle 13 No 16 -70	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0025	Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 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	2023-09-01	2023-09-30	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
UPL0027	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelejo - CRA 17 # 22 L 45 C	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0028	Servicio Fijo - CRA.7 NO. 28 A 57 SECTOR AJEDREZ L BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A- 29 Mz 2/7 Casa 3,	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
UPL0030	Servicio Fijo - Calle 18 N° 20-04 barrio el Gabán - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
UPL0033	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
UPL0036	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá-Carrera 69 # 25 b-44	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
UPL0038	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00
UPL0040	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellín - Calle 49 # 50-21 Pl	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
UPL0041	Servicio Fijo - Calle 16 B No 12-96 Edificio San Martín - Carrea 8 No 12-03 Barrio Cañahuata.	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
UPL0044	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 39	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
UPL0048	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
UPL0053	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inírida - Calle 18 # 9 - (10240 K)	1	2023-09-01	2023-09-30	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00
SUBTOTAL							\$ 23,774,000.00

TOTAL MPLS

\$ 23,774,000.00



**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 abril del 2023 y 30 de septiembre 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)					
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
Septiembre	3,241,112,400	8,367,883,000	450,234,900	2,709,595,600	Octubre

(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.

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
Firmado digitalmente
por ANGELA JAIMES
DELGADO
Fecha: 2023.10.13
13:15:12 -05'00'

Ángela Jaimes Delgado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 62183-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
13 de octubre de 2023
C 096

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:

septiembre 2023

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

octubre 2023

Número de Radicación:

71424535

Total a pagar:

\$14,768,825,900

Fecha de vencimiento:

23/10/2023

Total de empleados:

8067

Fecha de Pago:

05/10/2023

Número de Administradoras:

64

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:

202407536

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.	8067		\$0	\$450,234,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1849		\$0	\$1,961,140,400
230301	800224808	Porvenir	2125		\$0	\$2,103,708,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	275		\$0	\$482,430,400
231001	800227940	Colfondos	1145		\$0	\$1,125,068,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	2239		\$0	\$2,695,535,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar	672		\$0	\$153,902,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	391		\$0	\$86,032,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	122		\$0	\$22,029,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	97		\$0	\$16,207,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	72		\$0	\$13,557,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$4,962,900
CCF14	891500182	Comfauca Caja de Compensacion Filar	73		\$0	\$11,980,900
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	94		\$0	\$16,114,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	71		\$0	\$12,800,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	4232		\$0	\$1,292,723,700
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	30		\$0	\$4,603,000

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	42		\$0	\$6,200,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	82		\$0	\$15,458,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	84		\$0	\$15,114,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	108		\$0	\$19,955,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	103		\$0	\$19,071,500
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensacion Filar	131		\$0	\$22,066,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	244		\$0	\$51,304,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	54		\$0	\$8,559,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar	60		\$0	\$11,546,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	135		\$0	\$31,570,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	113		\$0	\$22,193,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	21		\$0	\$3,331,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	522		\$0	\$116,871,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	12		\$0	\$1,594,500
CCF64	892400320	Cajasal Caja de Compensacion Filar San Andres	11		\$0	\$1,841,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	2		\$0	\$399,600
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca	5		\$0	\$849,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	6		\$0	\$919,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$5,845,800
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	5		\$0	\$806,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$64,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopl	8		\$0	\$1,019,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	74		\$0	\$67,713,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	566		\$0	\$140,725,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4732		\$0	\$2,250,207,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	594		\$0	\$229,641,900
EPS010	800088702	EPS Sura	856		\$0	\$260,949,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	31		\$0	\$10,348,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	454		\$0	\$123,931,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	87		\$0	\$20,852,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	503		\$0	\$103,585,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$98,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16		\$0	\$2,398,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	25		\$0	\$5,779,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	8		\$0	\$1,680,200
EPS047	901438242	Seguros Bolívar EPS	1		\$0	\$402,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$2,777,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	24		\$0	\$3,474,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	4		\$0	\$628,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,859,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emsañar	5		\$0	\$784,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	20		\$0	\$2,635,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$856,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	10		\$0	\$5,914,500
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$2,782,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	973		\$0	\$431,495,000
PASENA	899999034	SENA	973		\$0	\$287,683,000
						\$14,768,825,900

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

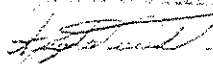
62103-T

ANGELA
JIMES DEL RADO
C.C. 52085564
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD EXTERNO DE COLOMBIA

Presidente  00073772



C



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

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 *Jaime Delgado*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



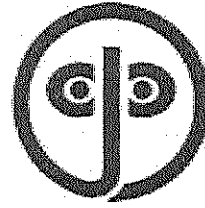
A-1500100-00027644-F-0052085564-20380721

0001310955A 1

0210016290

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B35041EAA2001F99

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