



**ENTREGA DE INFORME
Y/O PRODUCTO**

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
Fecha de entrega: **18-sep-24**

| | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|------------|--|
| CONTRATISTA: | COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A | | | |
| NIT | 800153993 | | | |
| CONTRATO: | COMPRAVENTA | | No. | 118125-2023 |
| | INTERADMINISTRATIVO | | | |
| | ORDEN DE COMPRA | X | | |
| | PRESTACION DE SERV. | | | |
| SE ENTREGA | | | | |
| SOPORTES DOCUMENTALES: | SI | No. FOLIOS: | 25 | V E R I F I C A C I O N G D |
| PERIODO DE EJECUCIÓN | AGOSTO DE 2024 | | | |
| PAGO No. | 10 | | | |
| INFORMES DE SUPERVISION: | SI | | | |
| CONTENIDO: | <ul style="list-style-type: none">• Informe de actividades y supervisión• Formato de pago a proveedores• Factura• Certificado Parafiscales• Demás anexos de la Entidad y el proveedor. | | | |
| RECIBIDO POR: | | | | |
| SELLO: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;">UARIV</p><p style="text-align: center;">2024-0564019-2</p><p>Fecha Rad: 2024-09-18 9:47:06 Us: Jennifer Katherine A.</p><p>Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</p></div> | | | |

| | | |
|---|---|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION 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 1/08/2024 AL 31/08/2024 | |
|--|--|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
| No. Contrato o Convenio y año de suscripción: | OC 118125 de 2023 |
| Objeto: | Contratar los servicios de conectividad a través del Acuerdo Marco de Precios No CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad. |
| 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: | 01 DE NOVIEMBRE 2023 (acta de inicio) |
| Fecha Terminación: | 26 DE OCTUBRE DE 2024 |
| Porcentaje de Avance Físico de Ejecución: | 84,49% |
| Nombre del contratista: | COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. |
| 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, por lo cual no hay afectaciones en los tiempos y los ANS objetivos del periodo. Como resultado, se alcanzó una disponibilidad promedio total del 99,83%, y no se aplicaron ANS que requirieran descuentos sobre algún servicio. |
| Evidencia: No se adjuntan evidencias pues en el periodo no hubo ANS para aplicar. |

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.



| | | |
|---|--|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION 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 |

Firmado por:

MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM

8B0343CD46C7441

María Luisa Escolar Sundheim
C.C. 32.781.111
REPRESENTANTE LEGAL APODERADA

Dario Eduardo Muñeton Zuluaga

DARIO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA NO. 118125 de 2023

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 |

UAVIV



2024-0564019-2

Fecha Rad: 2024-09-18 9:47:06 Us: Jennifer Katherine A.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE
SUPERVISION A LA EJECUCION 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. 10

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2024 AL 31/08/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| No. Contrato o Convenio y año de suscripción: | OC 118125 de 2023 |
| Objeto: | Contratar los servicios de conectividad a través del Acuerdo Marco de Precios No CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad. |
| Clase de Contrato o convenio: | Acuerdo Marco de precios |
| Fecha Inicio: | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 (acta de inicio) |
| Fecha Terminación: | 26 DE OCTUBRE DE 2024 |
| Porcentaje de Avance Físico de Ejecución: | VIGENCIA 2024, 81.33% |
| Prórroga(s) | NO |
| Valor inicial pactado: | \$ 696.758.363,99 |
| Valor disminución: | \$ 14.874.064,60 |
| Valor a pagar: | \$58.063.197,00 ✓ |
| Nombre del contratista: | COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. |
| 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 de la **Orden de Compra No. 118125 – 2023**, suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas y el contratista **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.**, Certifico que realizó sus actividades conforme a lo estipulado en la orden de compra, 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 de la orden de compra No. **118125 - 2023** certifico el cargue de facturas y evidencias de esta, en el aplicativo Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Observaciones del Supervisor:

Durante el periodo se realizó:

En la reunión de cierre mensual realizada el 4 de septiembre de 2024, se discutieron temas como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 5 de agosto, la revisión de casos durante el periodo, y la conciliación de la facturación correspondiente a agosto.

Se concluyó que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y según lo contratado por la Entidad en los 40 canales, sin afectaciones críticas. Como resultado, se alcanzó una disponibilidad promedio total del 99,83%, y no se aplicaron ANS que requirieran descuentos sobre algún servicio. En consecuencia, no se generaron deducciones sobre los costos de los servicios para el periodo de agosto de 2024.

Por lo tanto, el valor total del servicio para este periodo es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$58.063.197,00), incluyendo IVA.

1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA ACUMULADO | PRESUPUESTAL ACUMULADO |
|---|--------------------------------|------------------------|
| VIGENCIA 2023 POR TOTALIDAD DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | 61 días equivalente al 16,90%. | 100% |
| VIGENCIA 2024 POR TOTALIDAD DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | 244 días equivalente al 84,49% | 79,00% |
| EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023 | 61 días equivalente al 100% | 15,98% |
| EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2024 | 244 días equivalente al 81,33% | 82,36% |



Unidad para las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION 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 118125 de 2023
- Adicionalmente las evidencias documentales del cumplimiento se encuentran publicadas en medio magnético:

AMP CCENEG-248-OC118125-2023

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

| RUBRO | RECURSO | VIGENCIA | No. CDP | Valor Orden de compra | VLR CDP | No. RP | VLR RP | VLR LIBERADO | EJECUCIÓN | SALDOS POR VIG |
|---------------------------------|---------|----------|---------|-----------------------|------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| C-4199-1500-4-0-4199062-02 | 10 | 2023 | 195923 | \$123.350.233,99 | \$123.350.233,99 | 1160923 | \$123.350.233,99 | \$14.356.144,99 | \$108.994.089,00 | \$0,00 |
| C-4199-1500-4-53105D-4199062-02 | 10 | 2024 | 56424 | \$573.408.130,00 | \$572.890.210,39 | 19124 | \$572.890.210,39 | \$517.919,61 | \$452.573.110,00 | \$120.317.100,39 |
| TOTAL VIGENCIAS O.C. N° 118125 | | | | \$696.758.363,99 | \$696.240.444,38 | | \$696.240.444,38 | \$14.874.064,60 | \$561.567.199,00 | \$120.317.100,39 |

El contrato se encuentra soportado bajo la aprobación de VF N.º 2-2023-049832 del 20 de septiembre de 2023 del MHCP.

BALANCE AL CIERRE DE PERIODO:

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL: OC N° 118125 -2023 CON APROBACIÓN VF | | \$ 696.758.363,99 |
| DISMINUCIÓN - MODIFICATORIO N° 1 (APALANCAMIENTO 2023) | | \$ 7.223.839,31* |
| DISMINUCIÓN - MODIFICATORIO N° 1 (VIGENCIA FUTURA 2024) | | \$ 517.919,61* |
| VALOR TOTAL (INICIAL-MODIFICATORIO): OC N° 118125 -2023 CON APROBACIÓN VF | | \$ 689.016.605,07 |
| VIGENCIA 2023 VALOR ASIGNADO APALANCAMIENTO RP 1160923 | | \$ 116.126.394,68 |
| VALOR FINAL PERIODO NOVIEMBRE | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 50.930.892,00 |
| VALOR FINAL PERIODO DICIEMBRE | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 58.063.197,00 |
| SALDO LIBERADO RP N° 1160923-2023 | | \$ 7.132.305,68** |
| SALDO TOTAL LIBERADO VIGENCIA 2023-2024 | | \$ 14.874.064,60*** |
| VIGENCIA 2023 VALOR ASIGNADO APALANCAMIENTO RP 1160923 + ANS NOVIEMBRE | | \$ 108.994.089,00 |
| VALOR TOTAL ASIGNADO ORDEN DE COMPRA | | \$ 681.884.299,39 |
| VALOR FINAL PERIODO ENERO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 57.266.651,00 |
| VALOR FINAL PERIODO FEBRERO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 56.322.242,00 |
| VALOR FINAL PERIODO MARZO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 54.510.875,00 |
| VALOR FINAL PERIODO ABRIL | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 56.148.087,00 |
| VALOR FINAL PERIODO MAYO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 58.063.197,00 |
| VALOR FINAL PERIODO JUNIO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 55.876.619,00 |
| VALOR FINAL PERIODO JULIO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 56.322.242,00 |
| VALOR FINAL PERIODO AGOSTO | SERVICIO DEL PERIODO | \$ 58.063.197,00 |
| SALDO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 118125 | | \$ 120.317.100,39 |



*La orden de compra presenta disminución en su valor por \$ 7.741.758,92 equivalentes a 4 días de servicio en la vigencia 2024.

**El saldo por liberar en la vigencia 2023 por valor de \$7.132.305,68 corresponde a descuentos por la aplicación de acuerdos de nivel de servicio (ANS).

2. EJECUCION DEL CONTRATO

1) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

SEDES: Durante el periodo de AGOSTO de 2024, 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 | 1700 | 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 | 148 | MEDELLIN |
| 9 | DATOS | 64 | DT - BOGOTA |
| 10 | DATOS | 76 | CALI |
| 11 | DATOS | 76 | VALLEDUPAR |
| 12 | DATOS | 64 | VILLAVICENCIO |
| 13 | DATOS | 64 | BUCARAMANGA |
| 14 | DATOS | 76 | PASTO |
| 15 | DATOS | 64 | PEREIRA |
| 16 | DATOS | 64 | POPAYAN |
| 17 | DATOS | 76 | CARTAGENA |
| 18 | DATOS | 64 | SANTA MARTA |
| 19 | DATOS | 64 | BARRANQUILLA |
| 20 | DATOS | 64 | MONTERIA |
| 21 | DATOS | 76 | CUCUTA |
| 22 | DATOS | 76 | FLORENCIA |
| 23 | DATOS | 76 | BARRANCABERMEJA |
| 24 | DATOS | 76 | SINCELEJO |
| 25 | DATOS | 76 | APARTADO |
| 26 | DATOS | 64 | IBAGUE |
| 27 | DATOS | 64 | NEIVA |



Unidad para las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION 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 |
|----|-------|----------------|-----------------------|
| 28 | DATOS | 64 | YOPAL |
| 29 | DATOS | 64 | RIOHACHA |
| 30 | DATOS | 64 | ARMENIA |
| 31 | DATOS | 64 | TUNJA |
| 32 | DATOS | 64 | MOCOA |
| 33 | DATOS | 64 | ARAUCA |
| 34 | DATOS | 64 | SAN JOSE DEL GUAVIARE |
| 35 | DATOS | 64 | MANIZALES |
| 36 | DATOS | 64 | QUIBDO |
| 37 | DATOS | 10 | MITU VAUPES |
| 38 | DATOS | 10 | PUERTO INIRIDA |
| 39 | DATOS | 10 | PUERTO CARREÑO |
| 40 | DATOS | 128 | BOGOTÁ-UP |

NOVEDADES DEL PERIODO:

A cierre del periodo, NO se presentaron incidentes, por lo cual no hay afectaciones en los tiempos y los ANS objetivos del periodo.

En consecuencia, para el periodo de agosto de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 58.063.197,00) incluyendo Iva.

Dado lo anterior para el periodo de agosto se presentó un ANS del 99,83% sobre los servicios de conectividad.

| NIVEL | Q | ANS OBJETIVO | | ANS PERIODO | |
|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | % | SUMA | % | SUMA |
| Bronce | 3 | 99,60% | 298,800 | 99,60% | 298,800 |
| Oro | 8 | 99,98% | 799,840 | 99,98% | 799,840 |
| Plata | 29 | 99,90% | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 99,83% | 3995,74 | 99,83% | 3995,74 |

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

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.

| | | |
|---|--|----------------------|
|  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 |

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° 1000171069401 el 30 de octubre de 2023 a nombre de la Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas las cuales son aprobadas por la Entidad el 31 de octubre de 2023.

A continuación, detalle:

| | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO | RIESGO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION |
| ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | CUMPLIMIENTO | 23/10/2023 | 30/04/2025 |
| 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 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 | | | A cierre del periodo, NO se presentaron incidentes, por lo cual no hay afectaciones en los tiempos y los ANS objetivos del periodo. |
| 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 de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales. A si mismo se presenta el Plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el programa de capacitación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |
| 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 indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad. En consecuencia, para el periodo de |



Unidad para las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION 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 |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | agosto de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 58.063.197,00) incluyendo Iva. Dado lo anterior para el periodo de julio se presentó un ANS del 99,83% 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.

[Handwritten signature]

| | | |
|--|---|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION 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 MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS 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

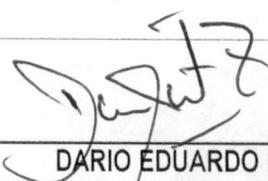
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Es importante indicar que:

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 NO se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad. Obteniendo una disponibilidad en el periodo de AGOSTO del 99,83%. Cumpliendo con el ANS objetivo del 99,83%.

Observaciones adicionales:
Ninguna



DARIO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA NO. 118125 de 2023

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 |

UARIV



2024-0564019-2

Fecha Rad: 2024-09-18 9:47:06 Us: Jennifer Katherine A.
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



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 **6**

No. de Acta: 10 **Fecha:** 4/09/24

Nombre Dependencia: Oficina de Tecnología de la Información

Lugar: Reunión virtual teams

Hora Inicio: 15:00

Hora Final: 16:00

OBJETIVO: Seguimiento y Conciliación ANS cierre periodo AGOSTO 2024 - Servicios de Conectividad OC-118125

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Agenda

- Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 9 de agosto 2024).
- 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 9 de agosto del presente año.
- **Solicitar cotización por parte del tercero para el canal en Medellín, Antioquia.**
Según la viabilidad realizada, la zona está en proyecto de ampliación, por lo cual actualmente no se tiene capacidad en el área a corto plazo por parte de Claro. Pendiente costos finales y tiempos de implementación.
- **Servicio Puerto Inírida:** Verificar la posibilidad de realizar el cambio de canal de datos a internet en esta sede; **Acción:** Enviar correo a Milena solicitando dicho cambio. **Responsable:** Leonardo Pacheco. Tras el envío del correo, se espera el escalamiento interno por parte de Claro. **Responsable:** Milena Mayorga
- **Acta de Liquidación:** Firma y envío del Acta de Liquidación de la orden de compra OC99361-2023. **Responsable:** Johanna Acuña
- **Documentación:** Enviar cámara de comercio actualizada y parafiscales. **Responsable:** Johanna Acuña
- **Cotización:** Enviar cotización del nuevo contrato de Conectividad III. **Responsable:** Milena Mayorga

COMPROMISOS ANTERIORES

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO |
|---|--------------|---------------------------------------|
| 1. Solicitar cotización por parte del tercero para el canal en Medellín, Antioquia | CLARO | 27 de agosto 2024; En proceso |
| 2. Revisión Servicio Puerto Inírida | CLARO/UNIDAD | 2 de septiembre 2024; Cumplido |
| 3. Acta de liquidación | CLARO | 27 de agosto 2024; En proceso |
| 4. Documentación, se compartió por parte Johanna parafiscales el día 16 de agosto, y la cámara de comercio el día 4 de septiembre | CLARO | 4 de agosto 2024; Cumplido |

[Handwritten signature]



5. Cotización, Milena manifiesta que ya la tiene y que no las compartirá pronto

CLARO

4 de septiembre 2024; En proceso

Desarrollo

- Se generan una serie de solicitudes nuevas:

1. **Solicitud de Cotización para Canal en Medellín, Antioquia:**

Acción: Solicitar una cotización al tercero encargado del canal en Medellín, Antioquia.

Seguimiento: Recordar al ingeniero Darío que contacte a Adriana para confirmar la dirección en Medellín y, con esta información, solicitar a Claro la cotización correspondiente.

Responsable: Leonardo Pacheco

2. **Acta de Liquidación:**

Acción: Revisar la factura adicional correspondiente al servicio del mes de julio o agosto relacionada con la OC99361-2023. Adicionalmente, revisar la facturación del período de enero a junio para la OC118125-2024.

Responsable: Johanna Acuña

3. **Cotización del Nuevo Contrato de Conectividad III:**

Acción: Enviar la cotización correspondiente al nuevo contrato de Conectividad III.

Responsable: Milena Mayorga

4. **Cambio de Servicio en Puerto Inírida:**

Pendiente: Esperar la respuesta oficial que explique por qué no es posible realizar el cambio de servicio en Puerto Inírida, de MPLS a Internet.

5. **Contacto con Proveedor de Starlink:**

Pendiente: Recibir una respuesta oficial de Claro sobre si fue posible contactar al proveedor de Starlink para el cambio de tecnología en las tres sedes satelitales.

6. **Facturación de Junio y Agosto:**

Compromiso: Johanna se compromete a entregar, a más tardar el 10 de septiembre, la facturación correspondiente a los meses de junio y agosto, junto con los documentos firmados pertinentes.

Además de los nuevos compromisos, el ingeniero Darío solicitó a Johanna Acuña que elevara el caso de la comercial Milena Mayorga a los altos directivos de Claro, debido a su falta de asistencia continua a estas reuniones de conciliación, y por los pendientes en temas comerciales. Asimismo, se solicitó que Milena cumpla con los compromisos que se le asignaron en la reunión anterior.

- Conciliación ANS del periodo.

A cierre del periodo, En el presente mes no se presentaron incidentes, por lo cual no hay afectaciones en los tiempos y los ANS objetivos del periodo. Como resultado, se alcanzó una disponibilidad promedio total del 99,83%, y no se aplicaron ANS que requirieran descuentos sobre algún servicio.

En consecuencia, para el periodo de agosto de 2024 el valor total del servicio para este periodo es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$58.063.197,00), incluyendo IVA.



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 **6**

| NIVEL | Q | ANS OBJETIVO | | ANS PERIODO | |
|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | % | SUMA | % | SUMA |
| Bronce | 3 | 99,60% | 298,800 | 99,60% | 298,800 |
| Oro | 8 | 99,98% | 799,840 | 99,98% | 799,840 |
| Plata | 29 | 99,90% | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 99,83% | 3995,74 | 99,83% | 3995,74 |

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

NUEVOS COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO |
|---|--------------|-----------------------|
| <p>1. Solicitud de Cotización para Canal en Medellín, Antioquia:</p> <p>Acción: Solicitar una cotización al tercero encargado del canal en Medellín, Antioquia.</p> <p>Seguimiento: Recordar al ingeniero Darío que contacte a Adriana para confirmar la dirección en Medellín y, con esta información, solicitar a Claro la cotización correspondiente. El ingeniero Darío envía solicitud de dirección de la sede a la doctora Adriana 5/9/24.</p> | CLARO/UNIDAD | 10 de septiembre 2024 |
| <p>2. Acta de Liquidación:</p> <p>Acción: Revisar la factura adicional correspondiente al servicio del mes de julio o agosto relacionada con la OC99361-2023. Adicionalmente, revisar la facturación del periodo de enero a junio para la OC118125-2024.</p> <p>Seguimiento y/o Compromiso: Johanna Acuña nos compartió unas facturas a nombre de la unidad y solicitó la evidencia de pago correspondiente. Se identificó que algunas de estas facturas, con montos variados, efectivamente están a nombre de la unidad. Sin embargo, dichos valores corresponden a ANS aplicados en esos meses, y, al tratarse de porcentajes de descuentos, estas facturas no son válidas para la unidad.</p> | CLARO | 10 de septiembre 2024 |
| <p>3. Enviar la cotización correspondiente al nuevo contrato de Conectividad III.</p> | CLARO | 6 de septiembre 2024 |
| <p>4. Respuesta oficial que explique por qué no es posible realizar el cambio de servicio en Puerto Inírida, de MPLS a Internet.</p> | CLARO | |



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 **4** de **6**

| | | |
|---|-------|-----------------------|
| 5. Recibir una respuesta oficial de Claro sobre si fue posible contactar al proveedor de Starlink para el cambio de tecnología en las tres sedes satelitales. | CLARO | 6 de septiembre 2024 |
| 6. Johanna se compromete a entregar, a más tardar el 10 de septiembre, la facturación correspondiente a los meses de junio y agosto, junto con los documentos firmados pertinentes. | CLARO | 10 de septiembre 2024 |

ANEXOS

1. ANS - DETALLE SERVICIO AGOSTO 2024
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 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: 07/10/2021 Página 5 de 6 |

Asistencia


Seguimiento y Conciliación ANS cierre periodo AGOSTO 2...
[Chat](#)
[Archivos](#)
[Datos](#)
[Asistente para progra...](#)
[Resumen](#)
Asistencia +3 
Unirse

miércoles, 4 de septiembre de 2024 2:54 p. m. - 3:46 p. m.

7
Asistieron

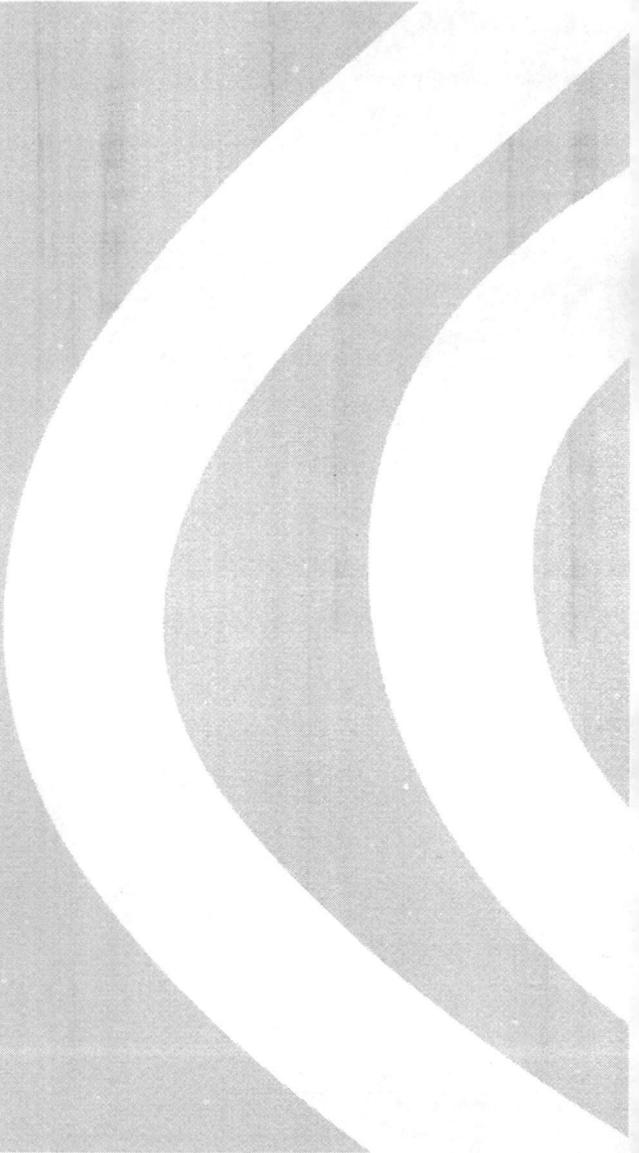
2:54 p. m. - 3:46 p. m.
Hora de inicio y finalización

52m 31s
Duración de la reunión

46m 31s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

| Nombre | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión | Rol |
|---|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| JP Jaime Leonardo Pacheco Pache... jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co | 2:55 p. m. | 3:46 p. m. | 51m 17s | Organizador |
| Leonardo Garzon Rico leonardo.garzon@unidadvictimas.gov... | 2:55 p. m. | 3:46 p. m. | 51m 7s | Moderador |
| JA Johanna Carolina Acuña Alfonso johanna.acuna@claro.com.co | 2:58 p. m. | 3:46 p. m. | 48m 10s | Moderador |
| CG Catalina Gutier... (No comprobado) | 3:00 p. m. | 3:46 p. m. | 46m 43s | Moderador |
| Sergio Alejandro Cante Rubio sergio.cante@unidadvictimas.gov.co | 3:00 p. m. | 3:46 p. m. | 46m 11s | Moderador |
| LP Luz Elizabeth Calderon Paternina luz.calderon@unidadvictimas.gov.co | 3:05 p. m. | 3:46 p. m. | 41m 29s | Moderador |
| DM Dario Muñet... (No comprobado) | 3:06 p. m. | 3:46 p. m. | 40m 37s | Moderador |



Conciliación ANS Conectividad III AGOSTO 2024

Oficina de Tecnologías de la Información

TEMAS



**Revisión de últimos
compromisos**



**Solicitudes (Nuevos
Compromisos)**



**Conciliación ANS del
periodo**

Revisión de compromisos anteriores

REVISIÓN DE COMPROMISOS



- **Solicitar cotización por parte del tercero para el canal en Medellín, Antioquia.** Según la viabilidad realizada, la zona está en proyecto de ampliación, por lo cual actualmente no se tiene capacidad en el área a corto plazo por parte de Claro. Pendiente costos finales y tiempos de implementación.
- **Servicio Puerto Inírida:** Verificar la posibilidad de realizar el cambio de canal de datos a internet en esta sede; **Acción:** Enviar correo a Milena solicitando dicho cambio. **Responsable:** Leonardo Pacheco. Tras el envío del correo, se espera el escalamiento interno por parte de Claro. **Responsable:** Milena Mayorga
- **Acta de Liquidación:** Firma y envío del Acta de Liquidación de la orden de compra OC99361-2023. **Responsable:** Johanna Acuña
- **Documentación:** Enviar cámara de comercio actualizada y parafiscales. **Responsable:** Johanna Acuña
- **Cotización:** Enviar cotización del nuevo contrato de Conectividad III. **Responsable:** Milena Mayorga

| COMPROMISOS ANTERIORES | | |
|---|--------------|----------------------------------|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO |
| 1. Solicitar cotización por parte del tercero para el canal en Medellín, Antioquia | CLARO | 27 de agosto 2024; En proceso |
| 2. Revisión Servicio Puerto Inírida | CLARO/UNIDAD | 2 de septiembre 2024; Cumplido |
| 3. Acta de liquidación | CLARO | 27 de agosto 2024; En proceso |
| 4. Documentación, se compartió por parte Johanna parafiscales el día 16 de agosto, y la cámara de comercio el día 4 de septiembre | CLARO | 4 de agosto 2024; Cumplido |
| 5. Cotización, Milena manifiesta que ya la tiene y que no las compartirá pronto | CLARO | 4 de septiembre 2024; En proceso |

NUEVAS
SOLICITUDES



Solicitudes (nuevos compromisos)

1. Solicitud de Cotización para Canal en Medellín, Antioquia:

Acción: Solicitar una cotización al tercero encargado del canal en Medellín, Antioquia.

Seguimiento: Recordar al ingeniero Darío que contacte a Adriana para confirmar la dirección en Medellín y, con esta información, solicitar a Claro la cotización correspondiente.

Responsable: Leonardo Pacheco

2. Acta de Liquidación:

Acción: Revisar la factura adicional correspondiente al servicio del mes de julio o agosto relacionada con la OC99361-2023. Adicionalmente, revisar la facturación del período de enero a junio para la OC118125-2024.

Responsable: Johanna Acuña

3. Cotización del Nuevo Contrato de Conectividad III:

Acción: Enviar la cotización correspondiente al nuevo contrato de Conectividad III.

Responsable: Milena Mayorga

4. Cambio de Servicio en Puerto Inírida:

Pendiente: Esperar la respuesta oficial que explique por qué no es posible realizar el cambio de servicio en Puerto Inírida, de MPLS a Internet.

5. Contacto con Proveedor de Starlink:

Pendiente: Recibir una respuesta oficial de Claro sobre si fue posible contactar al proveedor de Starlink para el cambio de tecnología en las tres sedes satelitales.

6. Facturación de Junio y Agosto:

Compromiso: Johanna se compromete a entregar, a más tardar el 10 de septiembre, la facturación correspondiente a los meses de junio y agosto, junto con los documentos firmados pertinentes.

Conciliación ANS del periodo

**CONCILIACIÓN
ANS DEL
PERIODO**



A cierre del periodo, En el presente mes no se presentaron incidentes, por lo cual no hay afectaciones en los tiempos y los ANS objetivos del periodo. Como resultado, se alcanzó una disponibilidad promedio total del 99,83%, y no se aplicaron ANS que requirieran descuentos sobre algún servicio.

En consecuencia, para el periodo de agosto de 2024 el valor total del servicio para este periodo es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$58.063.197,00), incluyendo IVA.

| NIVEL | Q | ANS OBJETIVO | | ANS PERIODO | |
|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | % | SUMA | % | SUMA |
| Bronce | 3 | 99,60% | 298,800 | 99,60% | 298,800 |
| Oro | 8 | 99,98% | 799,840 | 99,98% | 799,840 |
| Plata | 29 | 99,90% | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 99,83% | 3995,74 | 99,83% | 3995,74 |

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



Unidad para las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE PAGOS

Fecha: 12/10/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| RAZON 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 | 118125 | N° PAGO Y/O DESEMBOLSO | 10 |
| PERIODO A COBRAR | 01/08/2024 | AL | 31/08/2024 |
| ¿RESPONSABLE DE IVA? | SI | ¿ES DECLARANTE DE RENTA? | SI |
| CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | SI | NÚMERO DE FACTURA | 3 - 291912266 |
| ENDOSO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | TERCERO <input type="checkbox"/> | TERCERO ENDOSO <input type="checkbox"/> | NIT <input type="checkbox"/> |
| BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR: | CITIBANK COLOMBIA | TIPO DE CUENTA | CORRIENTE |
| | | N° CUENTA | 0060136017 |

LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO | \$ 696.758.363,99 |
| VALOR APORTADO POR LA UARIV | \$ 0,00 |
| VALOR ADICIONADO | \$ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO | -\$ 14.874.064,60 |
| VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS | \$ 503.504.002,00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 58.063.197,00 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 120.317.100,39 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 82,36% |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

| NÚMERO DE RP | RUBRO | VALOR A PAGAR |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 19124 | C-4199-1500-4-53105D-4199062-02 | \$ 58.063.197,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES

Corresponde a los servicios de conectividad efectivamente prestados en el mes de AGOSTO de 2024.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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.

DARIO EDUARDO MUNETON 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.

TRAMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA

UARIV



2024-0564019-2

Fecha Rad: 2024-09-18 9:47:06 Us: Jennifer Katherine A.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900490473-6

DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 291912266



SERVICIOS DE FONDOS
CÓDIGO CLIENTE:12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

912266300012010926

TOTAL A PAGAR

\$ 58,063,197.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

| | |
|---|-------------------------|
| Cargos del Mes | \$ 48,792,602.40 |
| Total Impuestos | \$ 9,270,594.46 |
| Intereses de Mora | \$ 0.00 |
| Total servicios facturados en el mes | \$ 58,063,197.00 |
| Saldo Anterior | \$ 0.00 |
| Rete ICA* | \$ 0.00 |
| Valor a Pagar | \$ 58,063,197.00 |

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ***** 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 | \$ 13,030,867.00 |

MPLS

| Descripción | Valor |
|---------------------|------------------|
| MPLS INTRANET LOCAL | \$ 35,761,735.40 |

IMPUESTOS

| Descripción | Valor |
|---------------------------|-----------------|
| Total IVA | \$ 9,270,594.46 |
| Total Rete ICA | \$ 0.00 |
| Total Impuesto al Consumo | \$ 0.00 |

Resolución DIAM para facturación electrónica No. 187164070398919 del 10 de Mayo 2024, habilita PrePija a desde 29172525 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: b455491916028149153ab1169bb405dbcb8750248503340c2346cd21d6a6c25f66a518f2d4d4d1717e0df18079059.

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

*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

\$ 58,063,197.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3291912266300012010926(3900)58063197(96)20241015

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

REFERENCIA DE PAGO: 912266300012010926

NIT: 900490473-6

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291912266

FECHA CORTE NOVEDADES: Ago 23/24

FECHA DE EXPEDICIÓN: Sep 13/24

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 58,063,197.00

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



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: \$ 4,160.31
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Sep 13/24 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Sep 15/24 20:57



**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 008359 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: 2.13 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 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 2,175,342.00 | \$ 2,175,342.00 | \$ 2,175,342.00 |
| UPL0007 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Nariño - Centro Regional San A | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 2,089,982.00 | \$ 2,089,982.00 | \$ 2,089,982.00 |
| UPL0031 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 6,170,446.00 | \$ 6,170,446.00 | \$ 6,170,446.00 |
| UPL0049 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-105 B | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 |
| UPL0050 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio-4,122649, -73.5 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 |
| UPL0055 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Urabá - Centro Regional Aparta | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 1,462,987.00 | \$ 1,462,987.00 | \$ 1,462,987.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 13,030,867.00 |

TOTAL INTERNET

\$ 13,030,867.00

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 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 597,564.00 | \$ 597,564.00 | \$ 597,564.00 |
| UPL0003 | Servicio Fijo - Arauca- Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 1,872,366.00 | \$ 1,872,366.00 | \$ 1,872,366.00 |
| UPL0004 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No. - (10240 K) | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 |
| UPL0005 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Cr7 N.26-50 Tercer P | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 2,103,522.00 | \$ 2,103,522.00 | \$ 2,103,522.00 |
| UPL0008 | Servicio Fijo - : Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A 15A 1 87 Hotel Mitú Real - (10240 K) | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 |
| UPL0009 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Armenia - Calle 3 Norte # 13-5 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 517,888.00 | \$ 517,888.00 | \$ 517,888.00 |
| UPL0010 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja- 7.06014166666 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 |
| UPL0011 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0012 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Edificio San Diego PH (PISO 5) Av Carrera 7 # 32-8 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0013 | Servicio Fijo - Calle 37 N° 13-48, Tercer Piso, Edificio Centro - Carrera 27 No. 36 1 14 Oficina 901 Centro Empresarial | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 |
| UPL0014 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena-Calle 25 con Carrera | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 |
| UPL0015 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cúcuta - Calle 11 No 060 y 062 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 |
| UPL0016 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Florencia - calle 15 No 14-45 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 |
| UPL0017 | Servicio Fijo - Carrera 3 # 12-54 - Of. 705,706,707,708 - Carrera 34 No.36-15, Barrio Cádiz | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0018 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 |
| UPL0019 | Servicio Fijo - MOCOA - CALLE 7 # 6 13 EDIFICIO - Cra 9 n 21-108 Hotel Mocoa Samay | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 3,983,757.00 | \$ 3,983,757.00 | \$ 3,983,757.00 |
| UPL0020 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Montería - Calle 25 # 5 - 31 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0021 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0022 | Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. DCIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - : CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 |
| UPL0023 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # 8-34 Pis | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0024 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Calle 12 A # 12 - 77 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 |
| UPL0025 | Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 956,102.00 | \$ 956,102.00 | \$ 956,102.00 |
| UPL0026 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Santa Marta - Calle 24 # 3-99 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0027 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelejo - CRA 17 # 22 1 45 C | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 |
| UPL0028 | Servicio Fijo - CRA. 7 NO. 28 A 57 SECTOR AJEDREZ, BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A- 29 Mz 2/7 Casa 3, | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 |
| UPL0030 | Servicio Fijo - Calle 18 N° 20-04 barrio el Gaban - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0033 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 1,004,138.00 | \$ 1,004,138.00 | \$ 1,004,138.00 |
| UPL0036 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá-Carrera 69 # 25 b-44 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 674,671.40 | \$ 674,671.40 | \$ 674,671.40 |
| UPL0038 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 605,199.00 | \$ 605,199.00 | \$ 605,199.00 |
| UPL0040 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellín - Calle 49 # 50-21 Pi | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 1,007,566.00 | \$ 1,007,566.00 | \$ 1,007,566.00 |
| UPL0041 | Servicio Fijo - Calle 16 B No 12-96 Edificio San Martín - Carrea 8 No 12-03 Barrio Cahahuate. | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 1,973,474.00 | \$ 1,973,474.00 | \$ 1,973,474.00 |
| UPL0044 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 39 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 552,573.00 | \$ 552,573.00 | \$ 552,573.00 |
| UPL0048 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 |
| UPL0053 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inlrida - Calle 18 # 9 - (10240 K) | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 35,761,735.40 |

TOTAL MPLS

\$ 35,761,735.40

Información básica de la planilla

Empresa: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 80019198
Fecha de vencimiento: 20/09/2024
Fecha de Pago: 05/09/2024

NIT: 800153993
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2024
Periodo liquidación Salud: septiembre 2024
Total a pagar: \$16,678,134,300
Total de empleados: 7890
Número de Administradoras: 65

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: CITIBANK
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 893380684

| 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 Bolivar S.A. | 7890 | | \$0 | \$491,185,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1758 | | \$0 | \$2,112,787,900 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1990 | | \$0 | \$2,234,030,700 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 228 | | \$0 | \$449,160,000 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 1068 | | \$0 | \$1,253,167,700 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 2454 | | \$0 | \$3,398,455,900 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 638 | | \$0 | \$171,150,100 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 386 | | \$0 | \$99,320,400 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 118 | | \$0 | \$27,072,400 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 96 | | \$0 | \$18,714,800 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 68 | | \$0 | \$15,660,600 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 32 | | \$0 | \$7,219,600 |
| CCF14 | 891500182 | Comfacauca Caja de Compensacion Fliar | 69 | | \$0 | \$13,662,800 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 88 | | \$0 | \$19,435,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 75 | | \$0 | \$15,963,400 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 4180 | | \$0 | \$1,432,139,700 |
| CCF29 | 891600091 | Caja de Compensacion Familiar del Choco | 30 | | \$0 | \$5,659,600 |

| 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 | 40 | | \$0 | \$7,626,000 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 81 | | \$0 | \$17,956,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 77 | | \$0 | \$16,132,500 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 106 | | \$0 | \$22,052,700 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 99 | | \$0 | \$21,762,300 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 127 | | \$0 | \$28,213,500 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 249 | | \$0 | \$59,962,700 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 51 | | \$0 | \$9,401,300 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 55 | | \$0 | \$12,332,900 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 133 | | \$0 | \$37,058,400 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 116 | | \$0 | \$26,365,800 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 16 | | \$0 | \$3,514,600 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 509 | | \$0 | \$135,817,000 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 13 | | \$0 | \$2,245,300 |
| CCF64 | 892400320 | Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres | 12 | | \$0 | \$2,331,900 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 2 | | \$0 | \$437,500 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 5 | | \$0 | \$1,096,800 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 5 | | \$0 | \$771,500 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 36 | | \$0 | \$6,923,500 |
| CCFC20 | 891600091 | COMFACHOCO | 3 | | \$0 | \$715,200 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | | \$0 | \$73,200 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 6 | | \$0 | \$1,062,500 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A. | 77 | | \$0 | \$80,067,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 583 | | \$0 | \$164,240,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 4708 | | \$0 | \$2,585,581,900 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 548 | | \$0 | \$241,520,000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 825 | | \$0 | \$291,307,900 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 30 | | \$0 | \$10,025,900 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 416 | | \$0 | \$134,420,300 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 82 | | \$0 | \$24,210,700 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 481 | | \$0 | \$108,933,300 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 3 | | \$0 | \$412,400 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 15 | | \$0 | \$2,630,800 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 22 | | \$0 | \$4,957,200 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 9 | | \$0 | \$1,832,200 |
| EPS047 | 901438242 | Seguros Bolivar EPS | 1 | | \$0 | \$433,000 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$4,153,400 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 11 | | \$0 | \$1,743,100 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | \$0 | \$322,200 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|------------------|
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 4 | | \$0 | \$708,200 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | \$0 | \$1,730,400 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 8 | | \$0 | \$1,296,500 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 19 | | \$0 | \$3,518,500 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 2 | | \$0 | \$303,400 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 8 | | \$0 | \$6,780,700 |
| MIN002 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 2 | | \$0 | \$798,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1005 | | \$0 | \$496,524,800 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1005 | | \$0 | \$331,041,100 |
| | | | | | | \$16,678,134,300 |

***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 2023, 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 período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2024, no auditados, de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/SENA/ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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 a la información anteriormente indicada.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

**ÁNGELA
JAIMES
DELGADO** Digitally signed by
ÁNGELA JAIMES
DELGADO
Date: 2024.09.09
14:36:59 -05'00'
Ángela Jaimes Delgado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 62183-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
9 de septiembre de 2024
C 212

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 2201



**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 2023, 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 al 31 de agosto de 2024, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación/SENA/ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

| Mes de Causación | Entidades Promotoras de Salud (1) | Administradoras de Pensiones | A.R.L. | Aportes Parafiscales (2) | Mes de Pago |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <i>(En pesos colombianos - No auditado)</i> | | | | | |
| Marzo 2024 | \$ 3,652,777,500 | \$ 9,419,605,400 | \$ 495,378,900 | \$ 3,036,141,800 | Abril 2024 |
| Abril 2024 | 3,603,116,900 | 9,261,265,300 | 507,665,100 | 2,991,150,600 | Mayo 2024 |
| Mayo 2024 | 3,583,337,100 | 9,185,096,200 | 495,106,400 | 2,997,353,100 | Junio 2024 |
| Junio 2024 | 3,565,242,400 | 9,222,698,100 | 476,858,600 | 2,963,956,300 | Julio 2024 |
| Julio 2024 | 3,651,769,400 | 9,337,537,300 | 486,895,000 | 3,034,220,800 | Agosto 2024 |
| Agosto 2024 | 3,665,484,700 | 9,455,180,900 | 491,185,500 | 3,066,283,200 | Septiembre 2024 |

(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.

ÁNGELA
JAIMES
DELGADO

Digitally signed by
ÁNGELA JAIMES
DELGADO
Date: 2024.09.09
14:37:41 -05'00'

Ángela Jaimes Delgado

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 62183-T

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

Bogotá, D.C.

9 de septiembre de 2024

C 213

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

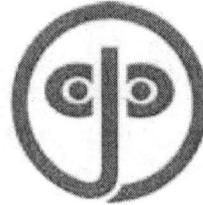
Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

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 2201

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

100769780558700

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA a los 1 días del mes de Agosto de 2024 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

[Handwritten Signature]
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

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SUÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00027644-F-0052085564-20080721 0001310955A 1 6210016290

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



62103-T

ANGELA
JAIMES DEL BADO
C.C. 52085664
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente *[Signature]*

00070773

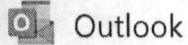
[Signature]
FIRMA DEL TITULAR 019436

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.



52085664

| Nro. de factura | Fecha de creación | Estado | Número de la orden de compra | Total | Comentarios sin responder | Motivo del conflicto | Acciones |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 003 291912256 | 16/09/24 | Aprobación pendiente | 110175 | 58 063.197.00 | No | | |
| 003 291912303 | 16/09/24 | Aprobación pendiente | 110175 | 56 322.242.00 | No | | |



Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Fecha Lun 16/09/2024 11:53

Para Ingrid Liliana Ramirez Duitama <ingrid.ramirezd@claro.com.co>

Bogotá D. C., 2024-09-16

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **3291912266**, generada por usted.

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

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

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE AGOSTO 2024

| ITEM | CIUDAD | No | UPL | CODIGO DEL SERVICIO | NIVEL | TIPO | ANCHO DE BANDA | CIUDAD | DIRECCION | PRODUCTO | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | INCIDENTES | TICKET No. | VALOR BASE MES | DESCUENTO POR ANS | AGOSTO | OBSERVACION |
|------|----------------------|----|---------|---------------------|-------|----------|----------------|----------------------|--|--|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|-------------|
| 1 | BOGOTA - INTERNET | 1 | UPL0031 | IT-C-CT-1-31 | ORO | INTERNET | 1700 | BOGOTA - INTERNET | Bogotá - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 6.170.446,20 | | \$ 6.170.446,20 | | |
| 2 | CRAV - VALLEDUPAR | 2 | UPL0049 | IT-C-CT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAV - VALLEDUPAR | Valledupar - Calle 20 11-105 Barrio La Granja | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 566.054,78 | | \$ 566.054,78 | | |
| 3 | CRAV - VILLAVICENCIO | 3 | UPL0050 | IT-C-CT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAV - VILLAVICENCIO | Villavicencio - VIA GRANJA CAMPO ALEGRE JUNTO A LA POLICIA | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 566.054,78 | | \$ 566.054,78 | | |
| 4 | CRAV - TUMACO | 4 | UPL0007 | IT-C-CT-1-86 | ORO | INTERNET | 64 | CRAV - TUMACO | Tumaco-Centro Regional San Andres de Tumaco - Nariño - Carrera 34 Calle 3b Los Pinos Sector la Ciudadela | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 2.089.981,60 | | \$ 2.089.981,60 | | |
| 5 | CRAV - APARTADO | 5 | UPL0055 | IT-C-CT-1-86 | ORO | INTERNET | 64 | CRAV - APARTADO | Urabá - CARRERA 94 # 100-75 BLOQUE 1, BARRIO OBRERO DETRAS DE LA GUARDERIA ORO VERDE | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 1.462.987,12 | | \$ 1.462.987,12 | | |
| 6 | CRAV - QUIBDO | 6 | UPL0006 | IT-C-CT-1-51 | ORO | INTERNET | 64 | CRAV - QUIBDO | Quibdó- Centro de Atención CRAV Atrato- Carrera 6 con Calle 31 Esquina Barrio Cesar Conto | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 2.175.341,96 | | \$ 2.175.341,96 | | |
| 7 | BOGOTA - MPLS | 7 | UPL0033 | IT-C-CT-2-31 | ORO | DATOS | 1000 | BOGOTA - MPLS | Bogotá - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 1.004.137,50 | | \$ 1.004.137,50 | | |
| 8 | MEDELLIN | 8 | UPL0040 | IT-C-CT-2-18 | ORO | DATOS | 148 | MEDELLIN | Medellin - Calle 49 # 50-21 Pisos 14 y 15 Edificio El Café | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,98% | 99,98% | | \$ 1.007.566,20 | | \$ 1.007.566,20 | | |
| 9 | DT - BOGOTA | 9 | UPL0012 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | DT - BOGOTA | Bogotá - Cra 18 # 93 - 25 Of. 405 Edificio INVERPOR | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | | |
| 10 | CALI | 10 | UPL0038 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 76 | CALI | Calli - Calle 16 Norte 9N 44-50 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | \$ 605.198,54 | | \$ 605.198,54 | | |
| 11 | VALLEDUPAR | 11 | UPL0041 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 76 | VALLEDUPAR | Valledupar- Carrea 8 # 12-03 Barrio Cahahuate | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | \$ 1.973.473,50 | | \$ 1.973.473,50 | | |
| 12 | VILLAVICENCIO | 12 | UPL0044 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | VILLAVICENCIO | Villavicencio - Calle 19 # 39-24 Barrio Camoa | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | \$ 552.572,58 | | \$ 552.572,58 | | |
| 13 | BUCARAMANGA | 13 | UPL0013 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 64 | BUCARAMANGA | Bucaramanga - Edificio de la Calle 37 #13-48 Tercer Piso | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | \$ 409.018,19 | | \$ 409.018,19 | | |
| 14 | PASTO | 14 | UPL0022 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 76 | PASTO | Pasto - Calle 18 No 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3 y 4 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | \$ 525.880,53 | | \$ 525.880,53 | | |

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE AGOSTO 2024

| ITEM | CIUDAD | No | UPL | CODIGO DEL SERVICIO | NIVEL | TIPO | ANC HO DE BAN DA | CIUDAD | DIRECCION | PRODUCTO | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | INCIDENTES | TIC KET No. | VALOR BASE MES | DESCUENT O POR ANS | AGOSTO | OBSER VACION |
|------|-----------------|----|---------|---------------------|-------|-------|------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 15 | PEREIRA | 15 | UPL0023 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | PEREIRA | Pereira - Calle 19 # 8-34 Piso 10 Of. 1005 1006 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 467.449,36 | | \$ 467.449,36 | |
| 16 | POPAYAN | 16 | UPL0048 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 64 | POPAYAN | Popayán - Calle 13N # 8N-12 Prados del Norte | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 17 | CARTAGENA | 17 | UPL0014 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 76 | CARTAGENA | Cartagena - Carrera 19#26-29 Tercer Callejón Diagonal Olímpica Estéreo. | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 409.018,19 | | \$ 409.018,19 | |
| 18 | SANTA MARTA | 18 | UPL0026 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | SANTA MARTA | Santa Marta - Calle 24 # 3-99 Edificio Banco de Bogotá Of. 1505 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| 19 | BARRANQUILLA | 19 | UPL0011 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | BARRANQUILLA | Barranquilla - Carrera 58 # 64-102 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 20 | MONTERIA | 20 | UPL0020 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | MONTERIA | Monteria - Calle 64 # 8A-56 Barrio la castellana | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 21 | CUCUTA | 21 | UPL0015 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 76 | CUCUTA | Cúcuta - Calle 11 No 060 y 062 Edificio Altamira Oficina 301 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 22 | FLORENCIA | 22 | UPL0016 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 76 | FLORENCIA | Florencia - calle 15 No 14-45 Barrio el Porvenir | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 525.880,53 | | \$ 525.880,53 | |
| 23 | BARRANCABERMEJA | 23 | UPL0010 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 76 | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja - Transversal 49 A # 10-01 Of. 503, 504 Y 505 Edificio Terceto | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| 24 | SINCELEJO | 24 | UPL0027 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 76 | SINCELEJO | Sincelejo - CRA 17 # 22 - 45 Centro Piso 1 y 2 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 525.880,53 | | \$ 525.880,53 | |
| 25 | APARTADO | 25 | UPL0002 | IT-C-CT-2-226 | PLATA | DATOS | 76 | APARTADO | Apartado - Carrera 100 # 77-272 km1 vía Carepa | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 597.563,55 | | \$ 597.563,55 | |
| 26 | IBAGUE | 26 | UPL0017 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | IBAGUE | Ibagué - Carrera 4 B No.36-15, barrio Cádiz | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 27 | NEIVA | 27 | UPL0021 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | NEIVA | Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio Centro | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 28 | YOPAL | 28 | UPL0030 | IT-C-CT-2-156 | PLATA | DATOS | 64 | YOPAL | Yopal - Calle 18 N° 20-09 barrio el Gaban | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| 29 | RIOHACHA | 29 | UPL0024 | IT-C-CT-2-191 | PLATA | DATOS | 64 | RIOHACHA | Riohacha - Calle 12 A No. 12-77 PISO 1 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 467.449,36 | | \$ 467.449,36 | |

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE AGOSTO 2024

| ITEM | CIUDAD | Nº | UPL | CODIGO DEL SERVICIO | NIVEL | TIPO | ANCHO DE BANDA | CIUDAD | DIRECCION | PRODUCTO | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | INCIDENTES | TICKET NO. | VALOR BASE MES | DESCUENTO POR ANS | AGOSTO | OBSERVACION |
|------|-----------------|----|------------|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|---|--|--------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| 52 | BARRANCABERMEJA | 52 | UPL0010 | IT-C-CT-4-416 | NA | DATOS | 12 | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja - Transversal 49 A # 10-01 Of. 503, 504 Y 505 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| 53 | SINCELEJO | 53 | UPL0027 | IT-C-CT-4-450 | NA | DATOS | 12 | SINCELEJO | Sincelejo - CRA 17 # 22 - 45 Centro Piso 1 y 2 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| 54 | APARTADO | 54 | UPL0002 | IT-C-CT-4-484 | NA | DATOS | 12 | APARTADO | Apartado - Carrera 100 # 77-272 km1 Via Carepa | Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| 55 | BOGOTA - UP | 55 | UPL0000063 | IT-C-CT-2-158 | PLATA | DATOS | 128 | BOGOTA - UP | Bogotá - Calle 53 #13-27 Piso 9 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 99,90% | 99,90% | | | \$ 674.680,00 | | \$ 674.680,00 | |

| | | | |
|-----------|------------------|---------|------------------|
| TOTAL | \$ 48.792.602,52 | \$ 0,00 | \$ 48.792.602,52 |
| IVA | \$ 9.270.594,48 | \$ 0,00 | \$ 9.270.594,48 |
| TOTAL+IVA | \$ 58.063.197,00 | \$ 0,00 | \$ 58.063.197,00 |

| NIVEL | Q | ANS OBJETIVO | | ANS PERIODO | |
|--------|----|--------------|----------|-------------|----------|
| | | % | SUMA | % | SUMA |
| Bronce | 3 | 99,60% | 298,800 | 99,60% | 298,800 |
| Oro | 8 | 99,98% | 799,840 | 99,98% | 799,840 |
| Plata | 29 | 99,90% | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 99,83% | 3995,74 | 99,83% | 3995,74 |

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