



ENTREGA DE INFORME Y/O PRODUCTO

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
Fecha de entrega: 17-jul-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:	30	V E R I F I C A C I O N G - D
PERIODO DE EJECUCIÓN	JUNIO DE 2024			
PAGO No.	8			
INFORMES DE SUPERVISION:	SI			
CONTENIDO:	•Informe de actividades y supervisión •Formato de pago a proveedores •Factura •Certificado Parafiscales •Demás anexos de la Entidad y el proveedor.			
RECIBIDO POR:				
SELLO:	UARY  2024-0416099-2 Fecha Rad: 2024-07-17 15:19:07 Us: Jennifer Katherine A. Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			

 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. 8 de 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/06/2024 AL 30/06/2024	
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:	67,31%
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 se presentaron 2 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados:
Solicitud No.: SD3115193 en la sede CRAV APARTADÓ. Descripción de la falla: Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 am. Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en personal PE realizando mediciones desde SDS. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Definit

 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 2 de 3

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

NOTA: El incidente se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para este servicio, indicando además que, a la fecha, no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla.

- Solicitud No.: SD3091130 en la sede ARAUCA UPL0003. **Descripción de la falla:** caída de servicios por proveedor Azteca en Arauca. **Causa:** Se presenta Apertura BB Secundario Arauca - Saravena Tramo: Caída del agregador de Arauca, se evidencian potencias fuera de rango. **Solución:** Personal de proveedor toma acciones correctivas en su red de fibra. **Tiempo de falla:** 246 min (4.1 Hrs). Esta falla causa una disponibilidad promedio de 99,33%, por lo que se aplica un descuento del 20% sobre el valor del servicio PLATA.

Evidencia: Se adjuntan evidencias pues en el periodo 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.

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. Más sin embargo se reportó el incidente bajo la solicitud SD3115193 se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para este servicio, indicando además que, a la fecha (2 de julio del 2024), no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla.

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, si se presentaron indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad, afectando los ANS establecidos.

En el presente mes se presentaron 2 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados; SD3115193 en la sede CRAV APARTADÓ UPL0055 y SD3091130 en la sede ARAUCA UPL0003

 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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

En consecuencia, para el periodo de junio de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$55.876.619,00) incluyendo Iva.

Dado lo anterior para el periodo de junio se presentó un ANS del **99,45%** sobre los servicios de conectividad.

Evidencia: Informe Técnico de ANS del proveedor y Uariv.

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

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

DocuSigned by:



6B0343CDA6C7441

Maria Luisa Escolar Sundheim

C.C. 32.781.111

REPRESENTANTE LEGAL APODERADA



DARIO EDUARDO MUNETÓN 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



2024-0416099-2

Fecha Rad: 2024-07-17 15:19:07 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 10

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

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/06/2024 AL 30/06/2024	
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, 60.67%
Prórroga(s)	NO
Valor inicial pactado:	\$ 696.758.363,99
Valor disminución:	\$ 14.874.064,60
Valor a pagar:	\$ 55.876.619,00
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

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

[Handwritten signature]

 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 10

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:

Reunión de cierre mensual el día 9 de julio del 2024, en la cual se trataron temas tales como: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 6 de junio, revisión de casos durante el periodo y conciliación de facturación del mes vencido junio.

Se concluye que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y acorde a lo contratado por la Entidad en 38 de los 40 canales. Con afectaciones críticas en dos servicios, se obtuvo una disponibilidad promedio total de los servicios del 99.45%, aplicando ANS refiriendo descuentos sobre los servicios UPL0055 del CRAV APARTADÓ y UPL0003 en la dirección territorial de ARAUCA. En consecuencia, se generan deducciones sobre los costos de los servicios para el periodo de junio de 2024.

Por lo tanto, para este periodo, el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$55.876.619,00), 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 2023-2024 POR TOTALIDAD DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	182 días equivalente al 67,31%	59,03%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023	61 días equivalente al 100%	15,98%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2024	182 días equivalente al 60,67%	65,58%

 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 10

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: <u>AMP CCENEG-248-OC118125-2023</u>
---	---

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	\$338.187.671,00	\$234.702.539,39
TOTAL VIGENCIAS O.C. N° 118125				\$696.758.363,99	\$696.240.444,38		\$696.240.444,38	\$14.874.064,60	\$447.181.750,00	\$234.702.539,39

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
SALDO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 118125			\$	234.702.539,39

*La orden de compra presento 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).

[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 4 de 10

2. EJECUCION DEL CONTRATO

I) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

SEDES: Durante el periodo de JUNIO 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 10

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, si se presentaron indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad, afectando los ANS establecidos.

En consecuencia, para el periodo de junio de 2024 el valor del servicio es por la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$55.876.619,00)**, incluyendo Iva.

Dado lo anterior para el periodo de junio se presentó un ANS del **99,45%** 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	98,87%	790,950
Plata	29	99,90%	2897,100	99,88%	2896,530
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,45%	3986,28

ANS		ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
		99,83%	99,45%

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.

Handwritten signature and date: 24.17

 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 6 de 10

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 realizo el cargue de la factura en la TVEC.
11.54	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.			X			En el presente mes se presentaron 2 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados: Solicitud No.: SD3115193 en la sede CRAV APARTADÓ. Descripción de la falla: Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 am. Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en personal PE realizando mediciones desde SDS. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.



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 10

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							NOTA: El incidente se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para este servicio, indicando además que, a la fecha, no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla. Solicitud No.: SD3091130 en la sede ARAUCA UPL0003. Descripción de la falla: caída de servicios por proveedor Azteca en Arauca. Causa: Se presenta Apertura BB Secundario Arauca - Saravena Tramo: Caída del agregador de Arauca, se evidencian potencias fuera de rango. Solución: Personal de proveedor toma acciones correctivas en su red de fibra. Tiempo de falla: 246 min (4.1 Hrs). Esta falla causa una disponibilidad promedio de 99,33%, por lo que se aplica un descuento del 20% sobre el valor del servicio PLATA.
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. Más sin embargo se reportó el incidente bajo la solicitud SD3115193 se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para

[Handwritten signature]

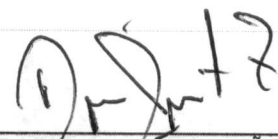
 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 8 de 10

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							este servicio, indicando además que, a la fecha (2 de julio del 2024), no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla.
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, si se presentaron indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad, afectando los ANS establecidos. En el presente mes se presentaron 2 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados; SD3115193 en la sede CRAV APARTADÓ UPL0055 y SD3091130 en la sede ARAUCA UPL0003 En consecuencia, para el periodo de junio de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$55.876.619,00) incluyendo Iva. Dado lo anterior para el periodo de junio se presentó un ANS del 99,45% 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.

 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 10	

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: - Según el numeral 9 del estudio previo del presente proceso, se define "la identificación y el análisis de los Riesgos del Proceso se dan a través del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), en el Capítulo 12. del "Pliego de Condiciones para seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Conectividad III". - El numeral 10 facturación y pago del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, se estipula que "Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad."			
<i>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 JUNIO del 99,45% e incumpliendo con el ANS objetivo del 99,83%.</i>			
Observaciones adicionales: El incidente bajo la solicitud SD3115193 se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para este servicio, indicando además que, a la fecha (2 de julio del 2024), no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla.			


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.



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 10 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

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

UARY



2024-0416099-2

Fecha Rad: 2024-07-17 15:19:07 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: 8

Fecha: 9/07/24

Nombre Dependencia: Oficina de Tecnología de la Información

Lugar: Reunión presencial Oficina jefe de la OTI

Hora Inicio: 11:30

Hora Final: 12:30

OBJETIVO: Conciliación ANS cierre periodo JUNIO 2024 - Servicios de Conectividad OC-118125

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

✓ **Agenda**

- Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 6 de junio 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 6 de junio del presente año.

COMPROMISOS ANTERIORES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO
1. Revisar configuraciones de routers y canales cada dos meses	CLARO/UNIDAD	31 de julio 2024; <i>en proceso de cumplimiento</i>
2. Agilidad en la firma de documentación y facturación	CLARO	15 de junio 2024; <i>incumplido</i>

- **Compromiso Número Uno:** Se acuerda con Shirley que se realizará una revisión bimensual de todos los routers de las sedes territoriales. *En proceso de cumplimiento.*
- **Compromiso Número Dos:** En la reunión se solicitó agilidad en las firmas y facturación. Sin embargo, esto se incumple debido a ciertos fallos a nivel de facturación por parte de claro. *Incumplido, la factura y los informes firmados se entregan el 24 de junio del 2024.*

✓ **Desarrollo**

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

1. Revisar las configuraciones de los routers y los canales bimensualmente. Leonardo Pacheco/Shirley Bermudez
2. Agilidad en la firma de documentación y facturación
3. Revisar la conectividad en Puerto Inírida. Se solicita que Claro envíe personal técnico capacitado para realizar una revisión exhaustiva del problema en el servicio UPL0053



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 6

✓ **Conciliación ANS del periodo.**

A cierre del periodo, si se presentaron indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad, afectando los ANS establecidos.

En el presente mes se presentaron 2 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados:

- Solicitud No.: SD3115193 en la sede CRAV APARTADÓ. **Descripción de la falla:** Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 am. Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en personal PE realizando mediciones desde SDS. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

NOTA: El incidente se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para este servicio, indicando además que, a la fecha, no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla.

- Solicitud No.: SD3091130 en la sede ARAUCA UPL0003. **Descripción de la falla:** caída de servicios por proveedor Azteca en Arauca. **Causa:** Se presenta Apertura BB Secundario Arauca - Saravena Tramo: Caída del agregador de Arauca, se evidencian potencias fuera de rango. **Solución:** Personal de proveedor toma acciones correctivas en su red de fibra. **Tiempo de falla:** 246 min (4.1 Hrs). Esta falla causa una disponibilidad promedio de 99,33%, por lo que se aplica un descuento del 20% sobre el valor del servicio PLATA.

Por estos 2 incidentes reportados, se obtiene una disponibilidad promedio total de los servicios 99,45%, aplicando un descuento promedio de **60%** sobre los enlaces afectados. En consecuencia, se genera una deducción sobre los costos de los servicios por un valor de \$ **1.837.460,28 +IVA** para el periodo de junio de 2024.

En consecuencia, para el periodo de junio de 2024 el valor del servicio es por la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$55.876.619,00)** incluyendo Iva.

Dado lo anterior para el periodo de junio se presentó un ANS del **99,45%** sobre los servicios de conectividad.

07/12



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	98,87%	790,950
Plata	29	99,90%	2897,100	99,88%	2896,530
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,45%	3986,28

ANS		ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
		99,83%	99,45%

COMPROMISOS ANTERIORES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisar configuraciones de routers y canales cada dos meses	CLARO/UNIDAD	31 de julio 2024; en proceso de cumplimiento
2. Agilidad en la firma de documentación y facturación	CLARO	15 de junio 2024; incumplido

NUEVOS COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1. Revisar las configuraciones de los routers y los canales bimensualmente. Leonardo Pacheco/Shirley Bermudez	Leonardo Pacheco/Shirley Bermudez.	31 de julio 2024
2. Agilidad en la firma de documentación y facturación	CLARO	18 de julio 2024
3. Revisar la conectividad en Puerto Inírida. Se solicita que Claro envíe personal técnico capacitado para realizar una revisión exhaustiva del problema en el servicio UPL0053	CLARO	9 de julio 2024

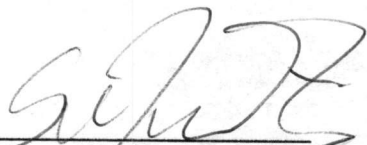
 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 7/10/2021 Página 4 de 6

ANEXOS

1. ANS - DETALLE SERVICIO JUNIO 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

		Código: 710.14.15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 04
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SIG	Fecha: 07/10/2021 Página 2 de 2

No. de Acta: 2	Objetivo: Conciliación ANS Cierre Periodo Junio 2024
Fecha de Reunión: 9/7/2024	Servicios de Conectividad OC-118125

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Shirley Bernicez		CLARO	Shirley.bernicez@claro.com.co	314 9175373	[Firma]
2	Fredy Andros Bello		CLARO	Fredy.Bello@claro.com.co	312 848661	[Firma]
3	Catalina Gutierrez Cano	NA	OTI	catalina.gutierrez@oti.gov.co	—	Catalina Gutierrez
4	Guz Elizabeth Calderón	NA	OTI	guz.elizabeth@oti.gov.co	—	Guz Calderón
5	Leonardo Geron Rico	NA	OTI	Leonardo.geron@oti.gov.co	—	Leonardo Geron Rico
6	Ivan Rocio Rodriguez		CLARO	ivan.rodriguez@claro.com.co	311 8767351	[Firma]
7	Seigo Alejandro Gut	NA	OTI	seigo.gutierrez@oti.gov.co	—	[Firma]
8	Dario A. Murillo	N/A	OTI	dario.murillo@oti.gov.co	—	[Firma]
9	Trilena Mayorga	N/A	CLARO	sandra.mayorga@claro.com.co	3105750160	[Firma]
10	Leonardo Pacheco P	N/A	CLARO	Jaime.Pacheco	—	[Firma]
11						
12						

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

Conciliación ANS Conectividad III JUNIO 2024

Oficina de Tecnologías de la Información

TEMAS



**Revisión de últimos
compromisos**



**Solicitudes (Nuevos
Compromisos)**



**Conciliación ANS del
periodo**

**REVISIÓN DE
COMPROMISOS**



Revisión de compromisos anteriores

COMPROMISOS ANTERIORES		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO
1. Revisar las configuraciones de los routers y los canales bimensualmente. Leonardo	CLARO/UNIDAD	31 de julio 2024; en proceso de cumplimiento
2. Agilidad en la firma de documentación y facturación	CLARO	15 de junio 2024; incumplido

REVISIÓN DE
COMPROMISOS

Revisión de compromisos anteriores

- **Compromiso Número Uno:** Se acuerda con Shirley que se realizará una revisión bimensual de todos los routers de las sedes territoriales. **En proceso de cumplimiento.**
- **Compromiso Número Dos:** En la reunión se solicitó agilidad en las firmas y facturación. Sin embargo, esto se incumple debido a ciertos fallos a nivel de facturación por parte de claro. **Incumplido, la factura y los informes firmados se entregan el 24 de junio del 2024.**

**NUEVAS
SOLICITUDES**



Solicitudes (nuevos compromisos)

1. Revisar las configuraciones de los routers y los canales bimensualmente. Leonardo Pacheco/Shirley Bermudez
2. Agilidad en la firma de documentación y facturación
3. Revisar la conectividad en Puerto Inírida. Se solicita que Claro envíe personal técnico capacitado para realizar una revisión exhaustiva del problema en el servicio UPL0053
4. Viabilidad de traslado Antioquia.
5. Facturas en tienda virtual NOV 2022 FEB 2023 MARZO 2023 MAYO 2023.

CONCILIACIÓN ANS DEL PERIODO



Conciliación ANS del periodo

A cierre del periodo, si se presentaron indisponibilidades e incidentes sobre los servicios de conectividad, afectando los ANS establecidos.

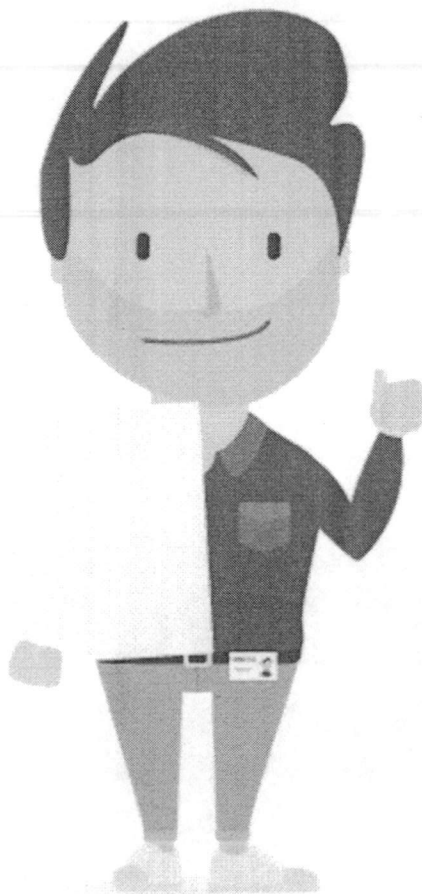
En el presente mes se presentaron 2 incidente que afectaron los tiempos y los ANS objetivos del periodo, estos fueron los incidentes escalados:

- Solicitud No.: SD3115193 en la sede CRAV APARTADÓ. **Descripción de la falla:** Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 am. Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en personal PE realizando mediciones desde SDS. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en el menor tiempo posible.

NOTA: El incidente se reportó el 27 de junio y no fue atendido. Por lo tanto, se informa que se realizará un descuento del 100% del valor estipulado en la orden de compra para este servicio, indicando además que, a la fecha, no se ha encontrado una solución. En consecuencia, los ANS del mes de julio también se verán afectados por esta falla.

- Solicitud No.: SD3091130 en la sede ARAUCA UPL0003. **Descripción de la falla:** caída de servicios por proveedor Azteca en Arauca. **Causa:** Se presenta Apertura BB Secundario Arauca - Saravena Tramo: Caída del agregador de Arauca, se evidencian potencias fuera de rango. **Solución:** Personal de proveedor toma acciones correctivas en su red de fibra. **Tiempo de falla:** 246 min (4.1 Hrs). Esta falla causa una disponibilidad promedio de 99,33%, por lo que se aplica un descuento del 20% sobre el valor del servicio PLATA.

Por estos 2 incidentes reportados, se obtiene una disponibilidad promedio total de los servicios 99,45%, aplicando un descuento promedio de 60% sobre los enlaces afectados. En consecuencia, se genera una deducción sobre los costos de los servicios por un valor de \$ 1.837.460,28 +IVA para el periodo de junio de 2024.



En consecuencia, para el periodo de junio de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$55.876.619,00) incluyendo Iva.

Dado lo anterior para el periodo de junio se presentó un ANS del **99,45%** 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	98,87%	790,950
Plata	29	99,90%	2897,100	99,88%	2896,530
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,45%	3986,28

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,45%

Detalle de la Solicitud

ID de la interacción: SD3091130
Urgencia: 1 - Alta
Estado: Cerrado
Fecha/hora de apertura: 14/06/24 09:37:12
Fecha prevista de SLA:
Fecha/hora de resolución: 14/06/24 13:42:50
Notificado por: Empresas – Intranet_900490473-6
Correo electrónico
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: 3003153884
Correo electrónico: JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO

Descripción

BUEN DIA, SE PRESENTA CAIDA DE INTERNET EN LA SEDE ARAUCA ARAUCA_UPL0003 - UNIDAD DE VICTIMAS
Solucion de la solicitud
DECLARACION FALLA MASIVA + PROVEEDOR AZTECA + ARAUCA

Histórico

14/06/24 10:16:31 America/Bogota (Cristian Lorenzo Ortiz Naranjo):

OBSERVACIONES

Se recibe caso por service manager donde el cliente reporta caída del servicio, se realiza ping de UM y no responde, se valida la red de acceso donde se identifica que va por Azteca y donde se observa que se tiene falla masiva en Arauca por lo que se asocia el caso del cliente al incidente en curso.

Resolución

Se ha cerrado el incidente relacionado IM2625037.

" *Cierre IM Proveedor Azteca Arauca*

Ticket Claro: IM2625037
Ticket Máximo: 01338515
Hora de Inicio: 13/06 16:01
Hora de Solución: 14/06 11:33
Tiempo Transcurrido: 0d 19h 31m
SLA: Incumplido 🚩🚩🚩
Resolutor: proveedor Azteca
Impacto: 10 servicios EyN

Descripción de la falla: caída de servicios por proveedor Azteca en Arauca

Causa: Se presenta Apertura BB Secundario Arauca - Saravena Tramo: Caída del agregador de Arauca, se evidencian potencias fuera de rango
Solución: personal de proveedor toma acciones correctivas en su red de fibra"

*** **No existen más registros relacionados. Interacción cerrada por incidente IM2625037

Nombre del archivo	Tamaño (KB)	Adjuntado por	Fecha del adjunto
captura de pantalla.png	270 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	14/06/24 09:37:13

Solicitud			
Detalle de la Solicitud			
ID de la interacción:	SD3115193	Información del Solicitante	
Urgencia:	1 - Alta	Identificador del Contacto:	10658762450
Estado:	Pendiente de cliente	Nombre Completo:	Jaime Leonardo Pacheco Pacheco
Fecha/hora de apertura:	28/06/24 08:48:38	Compañía Cliente:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha prevista de SLA:		Departamento:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS/IT
Notificado por:	Correo electrónico	Teléfono:	3003153884
Correo electrónico:	JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO	Correo electrónico:	JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO
Servicio:	Empresas – Intranet		
Título			
UPL0055 + AAC-ANT.APARTADO2-M1 + 1/4/6 + canal caído + APARTADO			
Descripción			
Buen día, desde el día de ayer 27 de junio el servicio UPL0055 en la ciudad de apartado se encuentra abajo. Por favor validar que ocurre con este servicio. Muchas gracias.			
Histórico			
02/07/24 08:40:54 America/Bogota (Luis Alberto Gomez Molina): Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en personal PE realizando mediciones desde SDS. 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.			
02/07/24 03:38:25 America/Bogota (Jonathan Smith Casallas Castaneda): Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 am El incidente relacionado ha sido actualizado.			
01/07/24 16:36:50 America/Bogota (Hernan Gallego Rincon): Buen día estimado cliente. Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio, se encuentra en curso, actualmente se tiene pendiente asignación de personal de Planta Externa para realizar trabajos en terreno, nuestro equipo operativo de campo tiene en alta prioridad el evento para que se atienda 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.			
01/07/24 01:34:06 America/Bogota (Jonathan Smith Casallas Castaneda): Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 El incidente relacionado ha sido actualizado.			
30/06/24 03:18:28 America/Bogota (Jonathan Smith Casallas Castaneda): Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de UM con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de PE para el 02/07/24 a las 8:00 El incidente relacionado ha sido actualizado.			
29/06/24 02:01:53 America/Bogota (Jonathan Smith Casallas Castaneda): Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en curso, actualmente se tiene pendiente asignación de personal de Planta Externa para realizar trabajos en terreno, ofrecemos disculpas, actualmente el servicio se encuentra impactado por fallas de fibra óptica en zona, nuestro equipo operativo de campo tiene en alta prioridad el evento para que se atienda en el menor tiempo posible. El incidente relacionado ha sido actualizado.			
28/06/24 16:39:17 America/Bogota (Jesus David Bocarejo Bernal): Se deja en pendiente por disponibilidad de cliente Lun a Vie 08:00 a 17:00 El incidente relacionado ha sido actualizado.			
28/06/24 16:39:13 America/Bogota (Jesus David Bocarejo Bernal): The Incident Status Changed from Pending Vendor to Pending Customer Se deja en pendiente por disponibilidad de cliente Lun a Vie 08:00 a 17:00 El incidente relacionado ha sido actualizado.			
28/06/24 10:33:56 America/Bogota (Jaime Leonardo Pacheco Pacheco): FYI			
28/06/24 10:33:04 America/Bogota (Jaime Leonardo Pacheco Pacheco): adjunto evidencia solicitada.			
28/06/24 10:28:41 America/Bogota (Cesar Giovanni Betancourt Muñoz): pendiente descartes El incidente relacionado ha sido actualizado.			
28/06/24 10:28:38 America/Bogota (Cesar Giovanni Betancourt Muñoz): The Incident Status Changed from Work In Progress to Pending Customer pendiente descartes El incidente relacionado ha sido actualizado.			
Resolución			
Documentos Adjuntos			
Nombre del archivo	Tamaño (KB)	Adjuntado por	Fecha del adjunto
captura de pantalla.png	53 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	28/06/24 08:48:39
WhatsApp Image 2024-06-28 at 10.31.37 AM.jpeg	128 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	28/06/24 10:33:56



Unidad para
las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

Fecha: 12/10/2023

Página 1 de 1

GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE PAGOS

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

8

PERIODO A COBRAR

01/06/2024

AL

30/06/2024

¿ES DECLARANTE DE RENTA?

SI

¿RESPONSABLE DE IVA?

SI

NÚMERO DE FACTURA

3 - 291833262

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

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

\$ 391.305.141,00

VALOR A PAGAR

\$ 55.876.619,00

SALDO POR PAGAR

\$ 234.702.539,39

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

65,58%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

NÚMERO DE RP

19124

RUBRO

C-4199-1500-4-53105D-4199062-02

VALOR A PAGAR

\$ 55.876.619,00

OBSERVACIONES

Corresponde a los servicios de conectividad efectivamente prestados en el mes de junio 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



2024-0416099-2

Fecha Rad: 2024-07-17 15:19:07 Us: Jennifer
Katherine A.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE

41-04-00; ordendecompra118125; recepcionfe@unidadvictimas.gov.co

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

Para:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co <siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (300 KB)

fv3291833262.zip;

41-04-00; ordendecompra118125; recepcionfe@unidadvictimas.gov.co



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

Conmutador: Bogotá : 6017480000 - 6017500300, Cali: 6024880000, Medellín: 6046041000, B/quilla: 6053870000

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

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

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail, including, if applicable, the files attached to it, may contain information of a confidential and/or privileged nature, and are sent to the sole and exclusive attention of the person and/or entity to whom it is addressed. Copying, review, use, disclosure and/or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicaciones Celular S.A. Comcel S.A. is prohibited. If you are not the intended recipient of this email, please contact the sender by replying to this email and delete the original email including your files, as well as any copy of it. By receiving this email you acknowledge and agree that in case of breach by you and/or your representatives of the above terms, Comunicaciones Celular S.A. Comcel S.A. will be entitled to the damages that this causes you. See our work disconnection policy.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900490473-6

DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291833262



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Jul 30/24

REFERENCIA DE PAGO:

833262300012010926

TOTAL A PAGAR

\$ 55,876,619.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 46,955,142.00
Total Impuestos	\$ 8,921,476.98
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 55,876,618.98
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 55,876,619.00

CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 11,567,880.00

MPLS

Descripción	Valor
MPLS INTRANET LOCAL	\$ 35,387,262.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 8,921,476.98
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 55,876,619.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3291833262300012010926(3900)55876619(96)20240730

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 VÍCTIMAS

REFERENCIA DE PAGO: 833262300012010926

NIT: 900490473-6

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291833262

FECHA CORTE NOVEDADES: Jun 23/24

FECHA DE EXPEDICIÓN: Jul 08/24

PAGAR ANTES DE:

Jul 30/24

TOTAL A PAGAR:

\$ 55,876,619.00

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

ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTÁ CALLE 76
CAV BARRANQUILLA NORTE
CAV BUCARAMANGA
CAV MEDELLÍN MOLINOS
CAV PEREIRA
CAV CALI CHIPICHAPE

Carrera 7 No. 76 - 35
Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
Avenida 30 de Agosto 41-50
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: \$ 4,148.04
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Jul 08/24 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Jul 09/24 14:25



**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 evento 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: 2.17 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 566,055.00	\$ 566,055.00	\$ 566,055.00
UPL0050	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - 4,122649, -73.5	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 566,055.00	\$ 566,055.00	\$ 566,055.00
						SUBTOTAL	\$ 11,567,880.00
TOTAL INTERNET							\$ 11,567,880.00

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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 597,564.00	\$ 597,564.00	\$ 597,564.00
UPL0003	Servicio Fijo - Arauca - Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 1,772,564.00	\$ 1,772,564.00	\$ 1,772,564.00
UPL0004	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K)	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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 y 15A y 87 Hotel Mitú Real - (10240 K)	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 517,888.00	\$ 517,888.00	\$ 517,888.00
UPL0010	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja - 7.06014166666	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 473,634.00	\$ 473,634.00	\$ 473,634.00
UPL0011	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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 y 14 Oficina 901 Centro Empresarial	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 409,018.00	\$ 409,018.00	\$ 409,018.00
UPL0014	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena - Calle 25 con Carrera	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00
UPL0018	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00
UPL0022	Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. CIUDAD ORIGIN SERVICIO: PAST - : CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00
UPL0024	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Calle 12 A # 12 - 77	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 467,449.00	\$ 467,449.00	\$ 467,449.00
UPL0025	Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00
UPL0027	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sincelejo - CRA 17 # 22 y 45 C	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 525,881.00	\$ 525,881.00	\$ 525,881.00
UPL0028	Servicio Fijo - CRA.7 NO. 28 A 57 SECTOR AJEDREZ y BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A - 29 Mz 2/7 Casa 3,	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00	\$ 447,321.00
UPL0033	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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 Cañahuat.	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 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	2024-06-01	2024-06-30	\$ 409,018.00	\$ 409,018.00	\$ 409,018.00
UPL0053	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Iniridia - Calle 18 # 9 - (10240 K)	1	2024-06-01	2024-06-30	\$ 3,703,078.00	\$ 3,703,078.00	\$ 3,703,078.00
						SUBTOTAL	\$ 35,387,262.00
TOTAL MPLS							\$ 35,387,262.00

Información básica de la planilla

Empresa: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 78426527
Fecha de vencimiento: 22/07/2024
Fecha de Pago: 08/07/2024

NIT: 800153993
Periodo liquidación Pensiones: junio 2024
Periodo liquidación Salud: julio 2024
Total a pagar: \$16,228,755,400
Total de empleados: 7922
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: 761807912

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.	7922		\$0	\$476,858,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1776		\$0	\$2,070,885,600
230301	800224808	Porvenir	2002		\$0	\$2,191,387,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	237		\$0	\$453,870,100
231001	800227940	Colfondos	1103		\$0	\$1,242,481,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2401		\$0	\$3,264,073,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	645		\$0	\$168,395,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	388		\$0	\$98,895,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	120		\$0	\$25,638,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$17,627,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	68		\$0	\$14,663,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,041,600
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	69		\$0	\$12,918,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$18,100,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	73		\$0	\$15,042,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4191		\$0	\$1,401,670,400
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	30		\$0	\$4,590,900

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	39		\$0	\$6,751,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	81		\$0	\$16,041,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	77		\$0	\$15,489,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$20,901,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	101		\$0	\$20,842,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	129		\$0	\$25,551,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	244		\$0	\$56,845,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	50		\$0	\$9,341,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	57		\$0	\$12,074,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$35,405,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	113		\$0	\$25,218,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$3,802,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	509		\$0	\$129,838,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	13		\$0	\$2,264,600
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres	11		\$0	\$2,108,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		\$0	\$442,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	5		\$0	\$1,128,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	6		\$0	\$1,095,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$6,892,300
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	4		\$0	\$599,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$69,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$990,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	78		\$0	\$81,468,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	565		\$0	\$162,535,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4714		\$0	\$2,507,845,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	564		\$0	\$233,804,100
EPS010	800088702	EPS Sura	840		\$0	\$287,463,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	30		\$0	\$10,385,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	424		\$0	\$130,104,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	78		\$0	\$20,470,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	481		\$0	\$104,562,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$416,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17		\$0	\$2,664,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	21		\$0	\$6,221,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	9		\$0	\$1,883,800
EPS047	901438242	Seguros Bolivar EPS	1		\$0	\$436,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$3,776,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	16		\$0	\$2,454,900
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$289,600

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	\$721,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$1,621,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	9		\$0	\$1,271,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	18		\$0	\$3,296,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$487,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	8		\$0	\$6,293,400
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,283,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	983		\$0	\$468,081,200
PASENA	899999034	SENA	983		\$0	\$312,076,600
						\$16,228,755,400

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

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 enero al 30 de Junio 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	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales	Mes de Pago
	Promotoras de Salud (1)			(2)	
(En pesos colombianos - no auditados)					
Enero 2024	\$ 3,601,185,000	\$ 9,524,425,800	\$ 478,105,800	\$ 3,022,309,000	Febrero 2024
Febrero 2024	3,558,718,900	9,556,599,700	530,822,600	2,997,990,000	Marzo 2024
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

(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: 2024.07.11
18:29:14 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
11 de julio del 2024
C 182

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:

4453HE7BE75629

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 8 días del mes de Mayo 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

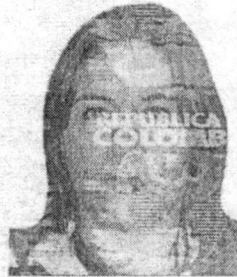
NUMERO 52.085.564

JAIMES DELGADO

APELLIDOS
ANGELA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1974

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

29-ENE-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ 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

JAMES DEL ARDO

C.C. 52085564

RESOLUCION INSCRIPCION 146

FECHA 17/12/98

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



Presidente

00070773

Angela James Del Ardo

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.



52085564

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE JUNIO 2024

ITEM	CIUDAD	No	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCH O DE BAND A	CIUDAD	DIRECCION	PRODUCTO	ANS OBJETIV O	ANS PERIODO	INCIDENTES	TICKET No.	VALOR BASE MES	DESCUENTO POR ANS	JUNIO	OBSERVACION
1	BOGOTA - INTERNET	1	UPL0031	IT-C-CT-1-31	ORO	INTERNET	1700	BOGOTA - INTERNET	Bogota - 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 - VILLAVICENCI O	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	Uraba - CARRERA 94 # 100-75 BLOQUE 1, BARRIO OBRERO DETRAS DE LA GUARDERÍA 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%	91,09%	1	SD3115193	\$ 1.462.987,12	\$ 1.462.987,12	\$ 0,00	Descripción de la falla: Se realiza validación de canal donde se tiene canal caído a nivel de U/M con alarma en fibra se tiene programado desplazamiento de FE para el 02/07/24 a las 8:00 am. Le informamos que el reporte técnico generado para su servicio UPL0055 se encuentra en personal.
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	Bogota - 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	Bogota - 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	Cali - 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	

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE JUNIO 2024																		
ITEM	CIUDAD	No	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCH O DE BAND A	CIUDAD	DIRECCION	PRODUCTO	ANS OBJETIV O	ANS PERIODO	INCIDENTES	TICKET No.	VALOR BASE MES	DESCUENTO POR ANS	JUNIO	OBSERVACION
11	VALLEDUPAR	11	UPL0041	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	76	VALLEDUPAR	Valledupar- Carrea 8 # 12-03 Barrio Cañahuat	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	
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	Popayan - 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	

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE JUNIO 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	JUNIO	OBSERVACION
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 via 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	
30	ARMENIA	30	UPL0009	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	ARMENIA	Armenia - Calle 3 Norte # 13-55	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%			\$ 517.888,41		\$ 517.888,41	

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE JUNIO 2024																		
ITEM	CIUDAD	No	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCH O DE BAND A	CIUDAD	DIRECCION	PRODUCTO	ANS OBJETIV O	ANS PERIODO	INCIDENTES	TICKET No.	VALOR BASE MES	DESCUENTO POR ANS	JUNIO	OBSERVACION
31	TUNJA	31	UPL0028	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	TUNJA	Tunja - Transversal 98 # 28A-29 Casa 3 Barrio Maldonado	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	
32	MOCOCHA	32	UPL0019	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	MOCOCHA	Carrera 9 No. 21-108 Hotel Mocoa Samay	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%			\$ 3.983.757,00		\$ 3.983.757,00	
33	ARAUCA	33	UPL0003	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	ARAUCA	Arauca-Carrera 28 Nro 19-61 Barrio la Esperanza	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	99,90%	99,33%	1	SD3091130	\$ 1.872.365,79	\$ 374.473,16	\$ 1.497.892,63	*Descripción de la falla:* caída de servicios por proveedor Azteca en Arauca *Causa:* Se presenta Apertura EB Secundario Arauca - Saravena Tramo: Caída del agregador de Arauca, se evidencian potencias fuera de rango *Solución:* personal de proveedor toma acciones correctivas en su red
34	SAN JOSE DEL GUAYABO	34	UPL0025	IT-C-CT-2-226	PLATA	DATOS	64	SAN JOSE DEL GUAYABO	San Jose del Guayabito - Avenida Los	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%			\$ 956.101,68		\$ 956.101,68	
35	MANIZALES	35	UPL0018	IT-C-CT-2-156	PLATA	DATOS	64	MANIZALES	Manizales - Calle 51 # 22A - 24 Local 4 Y 5	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	
36	QUIBDO	36	UPL0005	IT-C-CT-2-191	PLATA	DATOS	64	QUIBDO	Quibdo - Carrera 7# 27- 50 Tercer piso Barrio Alameda Reyes	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%			\$ 2.103.522,12		\$ 2.103.522,12	
37	MITU VAUPES	37	UPL0008	IT-C-CS-4-53	BRONCE	DATOS	10	MITU VAUPES	Mitu - Carrera 13# # 15# - 87 Hotel Mitú Real Centro	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 10Mbps - 5Mbps - Re- uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	99,60%	99,60%			\$ 3.703.077,56		\$ 3.703.077,56	
38	PUERTO INIRIDA	38	UPL0053	IT-C-CS-4-53	BRONCE	DATOS	10	PUERTO INIRIDA	Puerto Inirida - Calle 18 # 9 - 80 Barrio Los Comuneros	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 10Mbps - 5Mbps - Re- uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	99,60%	99,60%			\$ 3.703.077,56		\$ 3.703.077,56	
39	PUERTO CARREÑO	39	UPL0004	IT-C-CS-4-53	BRONCE	DATOS	10	PUERTO CARREÑO	Puerto Carreño - Carrera 5 No 19-69 Locales 7 y 8	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 10Mbps - 5Mbps - Re- uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	99,60%	99,60%			\$ 3.703.077,56		\$ 3.703.077,56	
40	NA	40	NA	IT-C-CT-7-11	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Ter	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
41	NA	41	NA	IT-C-CT-7-12	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Ter	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
42	NA	42	NA	IT-C-CT-7-13	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Ter	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
43	NA	43	NA	IT-C-CS-6-4	NA	NA	NA	NA	NA	Enlaces de Conectividad Sat	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
44	BOGOTA - INTERNET	44	UPL0031	IT-C-CT-4-26	NA	INTERNET	700	BOGOTA - INTERNET	Bogota - Carrera 85d # 4	Enlaces de Conectividad Ter	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
45	MEDELLIN	45	UPL0040	IT-C-CT-4-282	NA	DATOS	200	MEDELLIN	Medellin - Calle 49 # 50-	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
46	CALI	46	UPL0038	IT-C-CT-4-416	NA	DATOS	12	CALI	Cali - Calle 16 Norte 9N	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
47	VALLEDUPAR	47	UPL0041	IT-C-CT-4-416	NA	DATOS	12	VALLEDUPAR	Valledupar- Carrea 8 # 1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
48	PASTO	48	UPL0022	IT-C-CT-4-450	NA	DATOS	12	PASTO	Pasto - Calle 18 No 41-5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE JUNIO 2024																		
ITEM	CIUDAD	No	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCH O DE BAND A	CIUDAD	DIRECCION	PRODUCTO	ANS OBJETIV O	ANS PERIODO	INCIDENTES	TICKET No.	VALOR BASE MES	DESCUENTO POR ANS	JUNIO	OBSERVACION
49	CARTAGENA	49	UPL0014	IT-C-CT-4-416	NA	DATOS	12	CARTAGENA	Cartagena - Carrera 198	Enlaces de Conectividad	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
50	CUCUTA	50	UPL0015	IT-C-CT-4-450	NA	DATOS	12	CUCUTA	Cúcuta - Calle 11 No 066	Enlaces de Conectividad	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
51	FLORENCIA	51	UPL0016	IT-C-CT-4-450	NA	DATOS	12	FLORENCIA	Florencia - calle 15 No 1	Enlaces de Conectividad	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
52	BARRANCABERMEJA	52	UPL0010	IT-C-CT-4-416	NA	DATOS	12	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja - Tran	Enlaces de Conectividad	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
53	SINCELEJO	53	UPL0027	IT-C-CT-4-450	NA	DATOS	12	SINCELEJO	Sincelejo - CRA 17 # 22	Enlaces de Conectividad	NA	NA			\$ 0,00		\$ 0,00	
54	APARTADO	54	UPL0002	IT-C-CT-4-484	NA	DATOS	12	APARTADO	Apartado - Carrera 100	Enlaces de Conectividad	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	\$ 1.837.460,28	\$ 46.955.142,24	
IVA															\$ 9.270.594,48	\$ 349.117,45	\$ 8.921.477,03	
TOTAL+IVA															\$ 58.063.197,00	\$ 2.186.577,73	\$ 55.876.619,27	

NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bro	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
nce					
Oro	8	99,98%	799,840	98,87%	790,950
Plat					
a	29	99,90%	2897,100	99,88%	2896,530
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,45%	3986,28

ANS	ANS	ANS PERIODO
	99,83%	99,45%

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE JUNIO 2024

ITEM	CIUDAD	No	UPL	CODIGO DEL SERVICIO	NIVEL	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD	DIRECCION	PRODUCTO	ANOS OBJETIVO	ANOS PERIODO	INCIDENTES	TICKET No.	VALOR BASE MES	DESCUENTO POR ANOS	JUNIO	OBSERVACION
------	--------	----	-----	---------------------	-------	------	----------------	--------	-----------	----------	---------------	--------------	------------	------------	----------------	--------------------	-------	-------------

CIUDAD	FECHA	INICIO DE LA FALLA	SOLUCION DE LA FALLA	TICKET No.	IT SERVICIO	IT SERVICIO CLARO	ITEM_OC	CATEGORIA	NIVEL	CIUDAD	ANS - ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS						DESCUENTOS POR ANS						
											MINUTOS			PORCENTAJE		CANTIDAD		PORCENTAJE			VALORES		
											TIEMPO OBJETIVO (HORAS DEL MES)	TIEMPO OBJETIVO (MINUTOS DEL MES)	TIEMPO INDISPONIBILIDAD (EN MINUTOS)	ANS OBJETIVO	ANS DEL PERIODO	INTERRUPCIONES MAXIMAS EN UN MES	INTERRUPCIONES PERIODO (CANTIDAD DEL MES)	DISPONIBILIDAD	INTERRUPCIONES	PORCENTAJE TOTAL			
ARAUCA	14/06/2024	14/06/2024 9:37	14/06/2024 13:42	SD3091130	IT-C-CT-2-226	UPL0003	33	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	PLATA	ARAUCA	720	43.200	246	99,90%	99,33%	2	1	99,33%	1	20%	\$	1.872.365,79	\$ 374.473,16
CRAV-APARTADO	27/06/2024	27/06/2024 8:00	30/06/2024 0:01	SD3115193	IT-C-CT-1-86	UPL0055	5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	ORO	APARTADO	720	43.200	3841	99,98%	91,09%	2	1	91,09%	1	100%	\$	1.462.987,12	\$ 1.462.987,12
SUBTOTAL DE DESCUENTO:																					\$	1.837.460,28	
IVA:																					\$	349.117,45	
TOTAL:																					\$	2.186.577,73	