

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información
Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
Fecha de entrega: **6-dic-24**

CONTRATISTA:	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A			
NIT	800153993			
CONTRATO:	COMPRAVENTA		No.	118125-2023
	INTERADMINISTRATIVO			
	ORDEN DE COMPRA	X		
	PRESTACION DE SERV.			
SE ENTREGA				
SOPORTES DOCUMENTALES:	SI	No. FOLIOS:	25	V E R I F I C A C I O N E D
PERIODO DE EJECUCIÓN	NOVIEMBRE DE 2024			
PAGO No.	13			
INFORMES DE SUPERVISION:	SI			
CONTENIDO:	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de actividades y supervisión • Formato de pago a proveedores • Factura • Certificado Parafiscales • Demás anexos de la Entidad y el proveedor. 			
RECIBIDO POR:				
SELLO:	 2024-0766781-2 Fecha Rad: 2024-12-06 14:48:18 Us: Ledy Nathaly C. 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 2 de 3

11.57. Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho de banda requeridas por la UNIDAD.
Evidencia: Factura, Informe Técnico proveedor y Uariv.

11.58 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Para el presente periodo se realiza entrega de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales.
Evidencia: Certificado Parafiscales

11.61 Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Durante el período evaluado, se ha presentado interrupción en uno de los servicios de conectividad, lo que ha afectado el rendimiento y la disponibilidad de los enlaces contratados. Como consecuencia, se han aplicado descuentos según los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos. A continuación, se presenta un resumen de las principales afectaciones y los descuentos aplicados:
CRAV- QUIBDO (Servicio UPL0006 – INTERNET - Oro) <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad registrada de 2217 minutos. • Descuento aplicado: \$1.377.716,58 por no alcanzar el ANS del 99.98%, logrando solo un 94.77% de disponibilidad. • Causa de la falla: Masiva por ruptura de fibra • Solución de la falla: Se presenta falla de afectación masiva por corte de fibra afectando varios servicios a nivel nacional. Se realiza fusión de fibra dejando los servicios operativos.
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.

Firmado por:

 8983436DA6C7441...
María Luisa Escolar Sundheim
 C.C. 32.781.111 
REPRESENTANTE LEGAL APODERADA

 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



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

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

CONTROL DE CAMBIOS

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

UARIV

2024-0766781-2
 Fecha Rad: 2024-12-06 14:48:18 Us: Ledy Nathaly C.
 Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE
SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL –
OTRAS MODALIDADES -

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 1 de 9

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

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

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 13 ✓

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/11/2024 AL 19/11/2024

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:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	VIGENCIA 2024, 100,00%
Prórroga No. 1	HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor inicial pactado:	\$ 696.758.363,99
Valor adición No. 1	\$ 32.582.651,71
Valor disminución:	\$ 14.874.064,60
Valor a pagar:	\$ 35.133.875,00
Nombre del contratista:	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
CC / Nit:	800153993
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	DARÍO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
Cargo del Supervisor:	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME 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 2 de 9

En mi calidad de supervisor de la **Orden de Compra No. 118125 – 2023**, suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 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 realizada el 19 de noviembre de 2024, en esta se discutieron temas como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 7 de noviembre, la revisión de casos durante el periodo, y la conciliación de la facturación correspondiente a noviembre.

Durante el período evaluado, se ha presentado interrupción en uno de los servicios de conectividad, lo que ha afectado el rendimiento y la disponibilidad de los enlaces contratados. Como consecuencia, se han aplicado descuentos según los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos. A continuación, se presenta un resumen de las principales afectaciones y los descuentos aplicados:

CRAV- QUIBDO (Servicio UPL0006 – INTERNET - Oro)

- Indisponibilidad registrada de **2217 minutos**.
- Descuento aplicado: **\$1.377.716,58** por no alcanzar el ANS del 99.98%, logrando solo un **94.77%** de disponibilidad.
- Causa de la falla: Masiva por ruptura de fibra
- Solución de la falla: Se presenta falla de afectación masiva por corte de fibra afectando varios servicios a nivel nacional. Se realiza fusión de fibra dejando los servicios operativos.

Como resultado, para el periodo de noviembre de 2024, el valor total de los descuentos aplicados asciende a \$ **1.377.716,58**, más IVA, lo que genera una reducción total por indisponibilidad de \$ **1.639.482,72**. En consecuencia, el valor a pagar para este periodo por los distintos servicios es de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$ 35.133.875,00**), incluyendo IVA. Alcanzando una disponibilidad promedio total del **99,61%**; lo que representa un 0,22% por debajo del objetivo establecido en los ANS del contrato.



Unidad para las Víctimas

FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 3 de 9

1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA ACUMULADO	PRESUPUESTAL ACUMULADO
VIGENCIA 2023 POR TOTALIDAD DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	61 días equivalente al 16,90%.	100%
VIGENCIA 2024 POR TOTALIDAD DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	324 días equivalente al 100%	97,73%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023	61 días equivalente al 100%	15,98%
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2024	385 días equivalente al 100,00%	98,08%
SOPORTES PARA EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 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. COP / No. Aprobación VIGENCIAS FUTURAS	Valor Orden de compra	VAL COP	No. RP	VAL APROPIADO	VAL LIBERADO	VAL AGICION	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	\$ 0	\$ 108.994.089,00	\$ 0
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	\$ 0	\$ 591.743.082,00	\$ 13.729.780,10
C-4199-1500-4-53105D-4199062-02	10	2024	230724	\$ 32.582.651,71	\$ 32.582.651,71	1348424	\$ 32.582.651,71	\$ 0	\$ 32.582.651,71	\$ 320.737.177,00	\$ 13.715.780,10
TOTAL VIGENCIAS ORDEN DE COMPRA N° 118125				\$ 729.341.015,70	\$ 728.823.096,09		\$ 728.823.096,09	\$ 14.874.064,60	\$ 32.582.651,71	\$ 700.737.177,00	\$ 13.715.780,10

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		\$	116.106.394,68
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		\$	14.374.064,60
VIGENCIA 2023 VALOR ASIGNADO APALANCAMIENTO RP 1160923 + ANS NOVIEMBRE		\$	106.994.089,00
VIGENCIA 2024 VALOR ASIGNADO VF AUTORIZACIÓN N° 52323		\$	681.884.299,39
VALOR ADICION # 1		\$	32.582.651,71****
VALOR TOTAL ASIGNADO ORDEN DE COMPRA		\$	714.466.951,10
VALOR FINAL PERIODO ENERO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	57.266.651,00



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 9

VALOR FINAL PERIODO FEBRERO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	56.322.242,00
VALOR FINAL PERIODO MARZO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	54.510.875,00
VALOR FINAL PERIODO ABRIL	SERVICIO DEL PERIODO	\$	56.148.087,00
VALOR FINAL PERIODO MAYO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	58.063.197,00
VALOR FINAL PERIODO JUNIO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	55.876.619,00
VALOR FINAL PERIODO JULIO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	56.322.242,00
VALOR FINAL PERIODO AGOSTO	SERVICIO DEL PERIODO	\$	58.063.197,00
VALOR FINAL PERIODO SEPTIEMBRE	SERVICIO DEL PERIODO	\$	49.955.348,00
VALOR FINAL PERIODO OCTUBRE	SERVICIO DEL PERIODO	\$	54.080.749,00
VALOR FINAL PERIODO NOVIEMBRE	SERVICIO DEL PERIODO (19 días)	\$	35.133.875,00***
SALDO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 118123		\$	13.729.780,10

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

***El saldo del mes de noviembre fue de \$ 35.133.875,38, pero por temas del sistema de facturación del proveedor este no toma décimas, por tal razón la factura salió por \$ 35.133.875,00

****Se realizó adición y prorrogó hasta el 19 de noviembre de 2024 de la orden de compra dada la necesidad de continuidad del servicio.

2. EJECUCION DEL CONTRATO

I) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

SEDES: Durante el periodo de NOVIEMBRE 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



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE
SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL –
OTRAS MODALIDADES -

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 5 de 9

No	TIPO	ANCHO DE BANDA	CIUDAD
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
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, se presentaron incidentes, en 1 de 40 servicios, por lo cual hubo afectaciones en los tiempos y los ANS objetivos del periodo.

Para el periodo de noviembre de 2024, el total de descuentos aplicados asciende **\$1.377.716,58** más IVA, lo que genera una reducción total por indisponibilidad de **\$ 1.639.482,72**. En consecuencia, el valor a pagar para este periodo por los distintos servicios es de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

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

M/CTE (\$ 35.133.875,00), incluyendo IVA. Alcanzando una disponibilidad promedio total del 99,61%; lo que representa un 0,22% por debajo del objetivo establecido en los ANS del contrato.

NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	8	99,98%	799,840	99,33%	794,630
Plata	29	99,90%	2897,100	99,90%	2897,100
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,61%	3990,53

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,61%

Es importante mencionar que la aplicación de ANS se soporta en la cláusula 10 facturación y pago del AMP para la prestación de servicios de conectividad III CCENEG-248-AMP-2020.

3. ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La Cláusula 17 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, estipula las garantías de cumplimiento y sus condiciones.

Por lo anterior, el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA expide pólizas N° 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:

Póliza inicial:

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			

Póliza Adición y Prórroga No. 1:

ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO	RIESGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	CUMPLIMIENTO	23/10/2023	19/05/2025
ESTADO DE ASEGURAMIENTO: VIGENTE			

A continuación, se revisa el cumplimiento de las obligaciones:



Unidad para las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES -

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 7 de 9

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
11.32	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			X			En cumplimiento a la obligación el proveedor realizó el cargue de la factura en la TVEC.
11.54	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.				X		Durante el período evaluado noviembre, se ha presentado interrupción en uno de los servicios de conectividad, lo que ha afectado el rendimiento y la disponibilidad de los enlaces contratados. Como consecuencia, se han aplicado descuentos según los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). Alcanzando una disponibilidad promedio total del 99,61% ; lo que representa un 0,22% por debajo del objetivo establecido en los ANS del contrato.
11.57	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.			X			Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con las cantidades y ancho de banda requeridas por la UNIDAD.
11.58	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.			X			Para el presente periodo se realiza entrega de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales
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			Durante el período evaluado, se ha presentado interrupción en uno de los servicios de conectividad, lo que ha afectado el rendimiento y la disponibilidad de los enlaces contratados. Como consecuencia, se han aplicado descuentos según los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos. A continuación, se presenta un resumen de las principales afectaciones y los descuentos aplicados: CRAV- QUIBDO (Servicio UPL0006 - INTERNET - Oro) <ul style="list-style-type: none">Indisponibilidad registrada de 2217 minutos.Descuento aplicado: \$1.377.716,58 por no alcanzar el ANS del 99,98%, logrando solo un 94.77% de

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							disponibilidad. • Causa de la falla: Masiva por ruptura de fibra Solución de la falla: Se presenta falla de afectación masiva por corte de fibra afectando varios servicios a nivel nacional. Se realiza fusión de fibra dejando los servicios operativos.

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)			
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:			
Es importante indicar que:			
a) Según el numeral 9 del estudio previo del presente proceso, se define "la identificación y el análisis de los Riesgos del Proceso se dan a través del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), en el Capítulo 12. del "Pliego de Condiciones para seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Conectividad III".			
b) El numeral 10 facturación y pago del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, se estipula que "Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad.".			
<i>Por lo anterior al cierre del periodo se concluye que SI se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad. Obteniendo una disponibilidad promedio total en el periodo de NOVIEMBRE del 99,61%; lo que representa un 0,22% por debajo del objetivo establecido en los ANS del contrato.</i>			
Observaciones adicionales:			
Ninguna			



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME TECNICO MENSUAL DE
SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL -
OTRAS MODALIDADES -

Código: 760,10,15-74

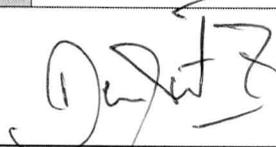
GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 9 de 9


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

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

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

CONTROL DE CAMBIOS

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

JARIV



2024-0766781-2

Fecha Rad: 2024-12-06 14:48:18 Us: Ledy Nathaly C.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE

Detalle de la Solicitud

ID de la interacción: SD3349024
 Urgencia: 1 - Alta
 Estado: Cerrado
 Fecha/hora de apertura: 06/11/24 09:02:45
 Fecha prevista de SLA:
 Fecha/hora de resolución: 08/11/24 07:45:07
 Notificado por: Correo electrónico
 Empresas –
 Intranet_900490473-6
 Servicio: Empresas – Intranet

Información del Solicitante

Identificador del Contacto: 10658762450
 Nombre Completo: jaime pachec
 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 día, me pueden ayudar revisando el servicio UPL0006 en la ciudad de Quibdó, ya que este aproximadamente una hora este está caído.

Histórico

08/11/24 07:41:27 America/Bogota (Jhon Stiven Diaz Fonseca):

OBSERVACIONES

Cliente genera caso por caída de enlace. Se valida UM con respuesta, servicio por proveedor "DS-01824167", se evidencia falla masiva que se presento pero ya esta resuelta. Me comunico al 3003153884 contesta Jaime Pacheco a quien se informa el motivo de afectación por una falla masiva con código IM2889870 el cual ya se encuentra cerrado informando afectación por ruptura de fibra. Cliente confirma servicio operativo, se procede con cierre de caso

06/11/24 10:35:04 America/Bogota (Johanna Paola Tibaquira Rueda):

Se recibe caso de autogestión cliente indica que tiene caída de canal se valida ping um no responde se valida red acceso se asocia IM2889870 se escala para avances

Resolución

Fecha/Hora inicio falla: 06/11/24 09:02:53

Fecha/Hora solución falla: 08/11/24 07:41:27

Down Time: 46 Horas

Causa de la falla: Falla masiva por ruptura de fibra

Solución de la falla: Falla masiva por ruptura de fibra

Nombre del archivo	Tamaño (KB)	Adjuntado por	Fecha del adjunto
captura de pantalla.png	122 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	06/11/24 09:02:53
captura de pantalla2.png	37 KB	jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co	06/11/24 09:02:53



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 4

No. de Acta: 13

Fecha: 19/11/24

Nombre Dependencia: Oficina de Tecnología de la Información

Lugar: Reunión presencial Oficina jefe OTI

Hora Inicio: 11:30

Hora Final: 12:30

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Agenda

1. Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 7 de noviembre 2024).
2. Solicitudes y/o Nuevos Compromisos.
3. Conciliación ANS del periodo.

Desarrollo

Revisión de compromisos

- Se realiza revisión y verificación de los compromisos adquiridos en la Reunión de seguimiento y control a la operación del día 7 de noviembre del presente año.

1. Revisión del Estado del Ancho de Banda UPL0019 Mocoa

Aunque CLARO ya tiene configurados 64 Megas en sus routers, el tercero (Azteca) solo cuenta con 32 Megas. Es necesario revisar esta situación con el tercero para garantizar la capacidad de ancho de banda acordada.

Responsables: Milena Mayorga / Shirley Bermúdez

Cumplido: el día 14/11/24, Shirley envía solicitud de orden de ampliación al proveedor.

2. Pre factura de Noviembre y Conciliación de ANS

Coordinar con Johanna para la pre factura del mes de noviembre, con corte el 19, correspondiente a la adición se realice antes de esta fecha junto la conciliación del Acuerdo de Nivel de Servicio, para que la factura pueda emitirse en la primera semana de diciembre.

Responsables: Leonardo Pacheco y Johanna Acuña

Cumplido: el día 14/11/24

Se generan una serie de solicitudes nuevas:

1. Entrega de Facturación radicación cuenta NOVEIMBRE

Se solicita la entrega de la facturación de este mes a más tardar el **5 de diciembre de 2024**.

Responsable: Johanna Acuña

2. Inicio de Liquidación OC 118125

Una vez se hayan cargado las evidencias en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se procederá con la liquidación de la orden de compra **OC 118125**.

Responsables: CLARO / OTI UARIV

3. Entrega de Paquetes de Radicación de Cuenta (octubre)

La entrega de los paquetes de radicación correspondientes a octubre se realizará el día **19 de noviembre de**



2024.

Responsables: CLARO

Conciliación ANS del periodo.

Durante el período evaluado, se ha presentado interrupción en uno de los servicios de conectividad, lo que ha afectado el rendimiento y la disponibilidad de los enlaces contratados. Como consecuencia, se han aplicado descuentos según los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos. A continuación, se presenta un resumen de las principales afectaciones y los descuentos aplicados:

CRAV- QUIBDO (Servicio UPL0006 – INTERNET - Oro)

- Indisponibilidad registrada de **2217 minutos**.
- Descuento aplicado: **\$1.377.716,58** por no alcanzar el ANS del 99.98%, logrando solo un **94.77%** de disponibilidad.
- Causa de la falla: Masiva por ruptura de fibra
- Solución de la falla: Se presenta falla de afectación masiva por corte de fibra afectando varios servicios a nivel nacional. Se realiza fusión de fibra dejando los servicios operativos.

Como resultado, para el periodo de noviembre de 2024, el valor total de los descuentos aplicados asciende a **\$ 1.377.716,58**, más IVA, lo que genera una reducción total por indisponibilidad de **\$ 1.639.482,72**. En consecuencia, el valor a pagar para este periodo por los distintos servicios es de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$ 35.133.875,00**), incluyendo IVA. Alcanzando una disponibilidad promedio total del **99,61%**; lo que representa un 0,22% por debajo del objetivo establecido en los ANS del contrato.

NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298,800	99,60%	298,800
Oro	8	99,98%	799,840	99,33%	794,630
Plata	29	99,90%	2897,100	99,90%	2897,100
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,61%	3990,53

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,61%

NUEVOS COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1. Entrega de Facturación radicación cuenta NOVEIMBRE	Johanna Acuña - CLARO	5/12/24
2. Inicio de Liquidación OC 118125	CLARO / OTI UARIV	12/12/24

 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 4

3. Entrega de Paquetes de Radicación de Cuenta (octubre)	CLARO	19/11/24
--	-------	----------

ANEXOS
1. ANS - DETALLE SERVICIO SEPTIEMBRE 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 4 de 4

Asistencia

Unidad para las Víctimas		Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 10/11/2023 Página 1 de ..

No. de Acta: 13	Objetivo: Seguimiento y Conciliación ANS Noviembre 2024. Servicios OC118125
Fecha de Reunión: 19/11/24	

No.	Nombre	** Etnia N/I/G/NA/C	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Milena Mayorga	N/A	clara	sanrita.mayorga@clara.com.co 3105750160		
2	Dario E Muraton	N/A	OTI	dario.muraton		
3	Johanna Carolina Acuña	N/A	clara	Johanna.acuna@clara.com.co	324351472	
4	Leonardo Garza Rico	N/A	OTI	leonard.garzarico@univ	3130331601	
5	Catherine Catherine Cano	N/A	OTI	catherine.catherine@univ		
6	Luz Elizabeth Calderón P	N/A	OTI	luzcalderon@univ		
7	Sergio Alejandro Cár	N/A	OTI	sergio.car		
8	Jaime Leonardo Pacheco P	NA	OTI	Jaime.Pacheco		
9						
10						
11						
12						

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



Unidad para las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE PAGOS

Fecha: 12/10/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA	LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá
NIT	800153993	TELÉFONO	6283156
E-MAIL	cliente.co@claro.com		

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	13
PERIODO A COBRAR	01/11/2024	AL	19/11/2024
¿RESPONSABLE DE IVA?	SI	¿ES DECLARANTE DE RENTA?	SI
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SI	NÚMERO DE FACTURA	3-292012608
ENDOSO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TERCERO <input type="checkbox"/>	TERCERO ENDOSO	NIT <input type="checkbox"/>
BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:	CITIBANK COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
		N° CUENTA	0060136017

LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO	\$ 696.758.363,99
VALOR APORTADO POR LA UARIV	\$ 0,00
VALOR ADICIONADO	\$ 32.582.651,71
VALOR REDUCIDO	-\$ 14.874.064,60
VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$ 665.603.296,00
VALOR A PAGAR	\$ 35.133.875,00
SALDO POR PAGAR	\$ 13.729.780,10
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	98,08%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR
19124/1348424	C-4199-1500-4-53105D-4199062-02	\$ 35.133.875,00

OBSERVACIONES

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

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

- En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, certifico:
- Que el valor a pagar es aprobado a satisfacción.
 - Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
 - Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados.
 - Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.

DARÍO 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.

TRÁMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA



2024-0766781-2

Fecha Rad: 2024-12-06 14:48:18 Us: Ledy Nathaly C.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993.7



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

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900490473-6

DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292012608



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

012608300012010926

TOTAL A PAGAR

\$ 35,133,875.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 29,524,265.03
Total Impuestos	\$ 5,609,610.36
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 35,133,875.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 35,133,875.00

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ***** 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	\$ 6,875,165.50

MPLS

Descripción	Valor
MPLS INTRANET LOCAL	\$ 22,649,099.53

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 5.609.610,36
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

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

Resolución DRY para facturación electrónica No. 187640E29J5005 del 06 de Noviembre 2014, habilita Prefijo 3 desde 291916595 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 76e168f37f7ad055a384ud1274d6034e396ba41che2192495d5188654c934b1f795abz70n12de21ebf655782328b9x

*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

\$ 35,133,875.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993.7



(415)7709998002319(8020)3292012608300012010926(3900)35133875(96)20241220

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA PAGAR TU
FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

REFERENCIA DE PAGO: 012608300012010926

NIT: 900490473-6

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292012608

FECHA CORTE NOVEDADES: Nov 23/24

FECHA DE EXPEDICIÓN: Dic 03/24

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 35,133,875.00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

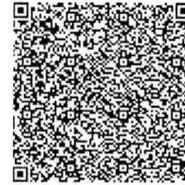
TRM: \$ 4,419.59
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Dic 03/24 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2024-12-04 16:26:1



**ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4) Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,97 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 \$
UPL0007	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Nariño - Centro Regional San A	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 1,323,655.01	\$ 1,323,655.01	\$ 1,323,655.01
UPL0031	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 85d # 46a -96	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 3,907,949.26	\$ 3,907,949.26	\$ 3,907,949.26
UPL0049	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Valledupar - Calle 20 11-105 B	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 358,501.36	\$ 358,501.36	\$ 358,501.36
UPL0050	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio- 4.122649, -73.5	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 358,501.36	\$ 358,501.36	\$ 358,501.36
UPL0055	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Urabá - Centro Regional Aparta	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 926,558.51	\$ 926,558.51	\$ 926,558.51
						SUBTOTAL	\$ 6,875,165.50

TOTAL INTERNET

\$ 6,875,165.50

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	2024-11-01	2024-11-18	\$ 378,456.92	\$ 378,456.92	\$ 378,456.92
UPL0003	Servicio Fijo - Arauca - Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 1,185,831.67	\$ 1,185,831.67	\$ 1,185,831.67
UPL0004	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K)	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 2,345,282.46	\$ 2,345,282.46	\$ 2,345,282.46
UPL0005	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Quibdó - Cr7 N.26-50 Tercer P	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 1,332,230.68	\$ 1,332,230.68	\$ 1,332,230.68
UPL0008	Servicio Fijo - Calle 13 # 14-43 Piso 2 - Barrio el Centro - Carrera 13A ¿15A ¿87 Hotel Mitú Real - (10240 K)	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 2,345,282.46	\$ 2,345,282.46	\$ 2,345,282.46
UPL0009	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Armenia - Calle 3 Norte # 13-5	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 327,995.99	\$ 327,995.99	\$ 327,995.99
UPL0010	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja - 7.06014166666	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97
UPL0011	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0012	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Edificio San Diego PH (PISO 5) Av Carrera 7 # 32-8	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0013	Servicio Fijo - Calle 37 N° 13-48, Tercer Piso, Edificio Centro - Carrera 27 No. 36 ¿14 Oficina 901 Centro Empresarial	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 259,044.85	\$ 259,044.85	\$ 259,044.85
UPL0014	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena - Calle 25 con Carrera	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 259,044.85	\$ 259,044.85	\$ 259,044.85
UPL0015	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cúcuta - Calle 11 No 060 y 062	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.06	\$ 283,303.06	\$ 283,303.06
UPL0016	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Florencia - calle 15 No 14-45	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 333,057.67	\$ 333,057.67	\$ 333,057.67
UPL0017	Servicio Fijo - Carrera 3 # 12-54 - Of. 705,706,707,708 - Carrera 34 No.36-15, Barrio Cádiz	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0018	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97
UPL0019	Servicio Fijo - MOCOA - CALLE 7 # 613 EDIFICIO - Cra 9 n 21-108 Hotel Mocoa Samay	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 2,523,046.10	\$ 2,523,046.10	\$ 2,523,046.10
UPL0020	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Montería - Calle 25 # 5 - 31	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0021	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0022	Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. DCIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - : CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 333,057.67	\$ 333,057.67	\$ 333,057.67
UPL0023	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # 8-34 Pis	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 296,051.26	\$ 296,051.26	\$ 296,051.26
UPL0024	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Calle 12 A # 12 - 77	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 296,051.26	\$ 296,051.26	\$ 296,051.26
UPL0025	Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 605,531.06	\$ 605,531.06	\$ 605,531.06
UPL0026	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Santa Marta - Calle 24 # 3-99	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97
UPL0027	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Sinclejo - CRA 17 # 22 ¿45 C	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 333,057.67	\$ 333,057.67	\$ 333,057.67
UPL0028	Servicio Fijo - CRA.7 NO. 28 A 57 SECTOR AJEDRÉZ ¿ BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A - 29 Mz 2/7 Casa 3,	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97	\$ 299,967.97
UPL0030	Servicio Fijo - Calle 18 N° 20-04 barrio el Gaban - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0033	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 85d # 46a -96	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 635,953.75	\$ 635,953.75	\$ 635,953.75
UPL0036	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogota - Carrera 69 # 25 b-44	1	2024-11-01	2024-11-30	\$ 427,297.33	\$ 427,297.33	\$ 427,297.33
UPL0038	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cali - Calle 16 Norte 9N 44-50	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 383,292.41	\$ 383,292.41	\$ 383,292.41
UPL0040	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Medellín - Calle 49 # 50-21 Pi	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 638,125.26	\$ 638,125.26	\$ 638,125.26
UPL0041	Servicio Fijo - Calle 16 B No 12-96 Edificio San Martín - Carrea 8 No 12-03 Barrio Cañahuatú.	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 1,249,866.55	\$ 1,249,866.55	\$ 1,249,866.55
UPL0044	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio - Calle 19 # 39	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 349,962.63	\$ 349,962.63	\$ 349,962.63
UPL0048	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Popayan - Cra 8 No 13N 11	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09	\$ 283,303.09
UPL0053	Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inirida - Calle 18 # 9 - (10240 K)	1	2024-11-01	2024-11-18	\$ 2,345,282.46	\$ 2,345,282.46	\$ 2,345,282.46
						SUBTOTAL	\$ 22,649,099.53

TOTAL MPLS

\$ 22,649,099.53



Hemos Recibido el Documento enviado por usted

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

Fecha Jue 05/12/2024 9:41

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

Bogotá D. C., 2024-12-05

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

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **3292012608**, generada por usted.

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

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

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

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

Exportar a ▾

Vista

Todo ▾

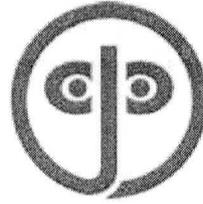
Buscar



Nro. de factura	Fecha de creación	Estado	Número de la orden de compra	Total	Comentarios sin responder	Motivo del conflicto	Acciones
3 - 292012608	05/12/24	Aprobación pendiente	118125	35 133.875.00	No		

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E11BFBEBCHABEB0497

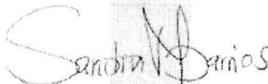
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 25 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00027644-F-0062085564-20080721

0001310855A 1

6210016290

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



62103-T

ANGELA
J. DELGADO
C.C. 5208564
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente *[Signature]*

00070773

C

[Signature]

FRAJIBEL M. JUAN

019436

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



52085664



**Building a better
working world**

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2023, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT. 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

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

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios a la información anteriormente indicada.

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

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

Firmado
digitalmente por
ÁNGELA JAIMES
DELGADO
Fecha: 2024.11.13
18:04:37 -05'00'

Bogotá, D.C.
13 de noviembre del 2024
C 241

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

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

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

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Building a better
working world

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2023, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT. 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de octubre de 2024, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación/SENA/ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
(En pesos colombianos - No auditado)					
Mayo 2024	\$ 3,583,337,100	\$ 9,185,096,200	\$ 495,106,400	\$ 2,997,353,100	Junio 2024
Junio 2024	3,565,242,400	9,222,698,100	476,858,600	2,963,956,300	Julio 2024
Julio 2024	3,651,769,400	9,337,537,300	486,895,000	3,034,220,800	Agosto 2024
Agosto 2024	3,665,484,700	9,455,180,900	491,185,500	3,066,283,200	Septiembre 2024
Septiembre 2024	3,600,361,700	9,298,700,900	503,081,000	3,016,021,900	Octubre 2024
Octubre 2024	3,651,430,000	9,282,284,000	479,331,400	3,024,585,200	Noviembre 2024

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
- (2) Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

ÁNGELA
JAIMES
DELGADO
Firmado digitalmente por
ÁNGELA JAIMES
DELGADO
Fecha: 2024.11.13
18:04:47 -05'00'
Ángela Jaimes Delgado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 62183-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
13 de noviembre del 2024
C 242

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

Información básica de la planilla

Empresa:	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	NIT:	800153993
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2024
Número de Radicación:	81559186	Total a pagar:	\$16,437,630,600
Fecha de vencimiento:	25/11/2024	Total de empleados:	7880
Fecha de Pago:	Sin Pagar	Número de Administradoras:	64

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Sin Pagar
Banco:	Sin Pagar	Número Autorización:	Sin Pagar
Estado de la transacción:	Sin Pagar		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Valor a Pagar
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	7880		\$0	\$479,331,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1770		\$0	\$2,063,387,600
230301	800224808	Porvenir	1936		\$0	\$2,091,139,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	222		\$0	\$436,438,700
231001	800227940	Colfondos	1050		\$0	\$1,247,455,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2496		\$0	\$3,433,787,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	627		\$0	\$166,338,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	386		\$0	\$102,470,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	121		\$0	\$25,705,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$17,975,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	69		\$0	\$15,150,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$7,108,800
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	67		\$0	\$12,677,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	90		\$0	\$17,838,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	74		\$0	\$14,417,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4163		\$0	\$1,406,545,300
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	29		\$0	\$4,831,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Valor a Pagar
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	40		\$0	\$6,524,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	83		\$0	\$17,396,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	77		\$0	\$15,535,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$21,026,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	98		\$0	\$19,756,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	127		\$0	\$27,068,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	248		\$0	\$59,998,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	50		\$0	\$8,589,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$12,080,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	134		\$0	\$35,202,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	116		\$0	\$25,665,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$3,353,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	509		\$0	\$130,009,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	13		\$0	\$2,230,200
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres	12		\$0	\$2,175,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		\$0	\$314,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	5		\$0	\$990,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	5		\$0	\$777,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$6,716,500
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	2		\$0	\$451,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$70,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$688,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	78		\$0	\$82,013,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	593		\$0	\$162,457,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4704		\$0	\$2,584,601,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	544		\$0	\$248,127,500
EPS010	800088702	EPS Sura	809		\$0	\$277,223,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	29		\$0	\$10,144,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$129,432,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	81		\$0	\$22,635,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	481		\$0	\$108,832,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$447,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21		\$0	\$3,275,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	21		\$0	\$5,639,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	9		\$0	\$1,866,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$3,957,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	14		\$0	\$2,190,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$243,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	4		\$0	\$648,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Valor a Pagar
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,315,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	8		\$0	\$1,110,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	18		\$0	\$3,249,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$260,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	9		\$0	\$9,233,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$842,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1024		\$0	\$502,583,300
PASENA	899999034	SENA	1024		\$0	\$335,081,400
						\$16,437,630,600

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



Conciliación ANS Conectividad III NOVIEMBRE 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

1. Revisión del Estado del Ancho de Banda UPL0019 Mocoa

Aunque CIARO ya tiene configurados 64 Megas en sus routers, el tercero (Azteca) solo cuenta con 32 Megas. Es necesario revisar esta situación con el tercero para garantizar la capacidad de ancho de banda acordada.

Responsables: Milena Mayorga / Shirley Bermúdez

En curso: desde el día 14/11/24

2. Pre factura de Noviembre y Conciliación de ANS

Coordinar con Johanna para la pre factura del mes de noviembre, con corte el 19, correspondiente a la adición se realice antes de esta fecha junto la conciliación del Acuerdo de Nivel de Servicio, para que la factura pueda emitirse en la primera semana de diciembre.

Responsables: Leonardo Pacheco y Johanna Acuña

Cumplido: el día 15/11/24

**NUEVAS
SOLICITUDES**



Solicitudes (nuevos compromisos)

1. Entrega de Facturación

Se solicita la entrega de la facturación a más tardar el **5 de diciembre de 2024**.

Responsable: Johanna Acuña

2. Inicio de Liquidación OC 118125

Una vez se hayan cargado las evidencias en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se procederá con la liquidación de la orden de compra **OC 118125**.

Responsables: CLARO / OTI UARIV

3. Entrega de Paquetes de Radicación de Cuenta (octubre)

La entrega de los paquetes de radicación correspondientes a octubre se realizará el día **19 de noviembre de 2024**.

Responsables: CLARO

Conciliación ANS del periodo

CONCILIACIÓN
ANS DEL
PERIODO



Durante el período evaluado, se ha presentado interrupción en uno de los servicios de conectividad, lo que ha afectado el rendimiento y la disponibilidad de los enlaces contratados. Como consecuencia, se han aplicado descuentos según los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos. A continuación, se presenta un resumen de las principales afectaciones y los descuentos aplicados:

CRAV- QUIBDO (Servicio UPL0006 – INTERNET - Oro)

- Disponibilidad registrada de **2217 minutos**.
- Descuento aplicado: **\$1.377.716,58** por no alcanzar el ANS del 99.98%, logrando solo un **94.77%** de disponibilidad.
- Causa de la falla: Masiva por ruptura de fibra
- Solución de la falla: Se presenta falla de afectación masiva por corte de fibra afectando varios servicios a nivel nacional. Se realiza fusión de fibra dejando los servicios operativos.

Conciliación ANS del periodo

Como resultado, para el periodo de noviembre de 2024, el valor total de los descuentos aplicados asciende a \$ 1.377.716,58. más IVA, lo que genera una reducción total por indisponibilidad de \$ 1.639.482,72. En consecuencia, el valor a pagar para este periodo por los distintos servicios es de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 35.133.875,00), incluyendo IVA. Alcanzando una disponibilidad promedio total del 99,61%; lo que representa un 0,22% por debajo del objetivo establecido en los ANS del contrato.

**CONCILIACIÓN
ANS DEL
PERIODO**



NIVEL	Q	ANS OBJETIVO		ANS PERIODO	
		%	SUMA	%	SUMA
Bronce	3	99,60%	298.800	99,60%	298.800
Oro	8	99,98%	799.840	99,33%	794.630
Plata	29	99,90%	2897.100	99,90%	2897.100
TOTAL	40	99,83%	3995,74	99,61%	3990,53

ANS	ANS OBJETIVO	ANS PERIODO
	99,83%	99,61%