

Entregado por: Oficina de Tecnologías de la Información
 Entregado a: Grupo Gestión administrativa y documental
 Fecha de entrega: **22-mar-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: | 31 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN | FEBRERO DE 2024 | | | |
| PAGO No. | 4 | | | |
| 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: | <p>UARIV</p>  <p>2024-0164779-2</p> <p>Fecha Rad: 2024-03-22 15:48:54 Us: Jennifer Katherine A. Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</p> | | | |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES | Código: 760,10,15-73 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | Versión: 01 |
| | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS | Fecha: 24/08/2022 Página 1 de 3 |

| INFORME DE ACTIVIDADES No. 4 de 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2024 AL 29/02/2024 | |
|---|--|
| 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: | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |
| Porcentaje de Avance Físico de Ejecución: | 33,52% |
| 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 |
|---|
| Para el presente periodo se adjunta reporte de casos donde se evidencia la atención de incidentes en los horarios que están definidos en las condiciones transversales del Anexo 1. Sin embargo, se presentó 1 incidente que afectó los tiempos y los ANS objetivos del periodo, este fue el incidente escalado bajo la Solicitud No.: SD2863754 en la sede CRAV-APARTADÓ. |
| Evidencia: Se adjunta caso escalados al sistema de administración de servicio del proveedor. |

Handwritten signature/initials

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

A cierre del periodo, se presentó un (1) incidente sobre el servicio en la sede del CRAV-APARTADÓ, escalado bajo la Solicitud No. SD2863754, Las causas corresponden a un bloqueo de equipos de conectividad, afectando los tiempos y los ANS objetivos del periodo. Por lo anterior para el presente periodo el ANS es de 99,69%.

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:

MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM

880243CDA8C7441

María Luisa Escolar Sundheim

C.C. 32.781.111

REPRESENTANTE LEGAL APODERADA




DARÍO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA

JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UARIV



2024-0164779-2

Fecha Rad: 2024-03-22 15:48:54 Us: Jennifer Katherine A.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

| | | |
|--|--|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES | Código: 760,10,15-73 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | Versión: 01 |
| | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS | Fecha: 24/08/2022 |
| | | Página 3 de 3 |

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 |

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 88264EAB8FA941D080630DE7B4D8CB7B

Asunto: Unidad de Víctimas

Sobre de origen:

Páginas del documento: 3

Firmas: 1

Páginas del certificado: 5

Iniciales: 3

Firma guiada: Activado

Sello del identificador del sobre: Activado

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Estado: Completado

Autor del sobre:

Documentos Firma Electrónica Licitaciones

Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B

SP, SP 04709-110

karen.alfonso@claro.com.co

Dirección IP: 190.144.218.193

Seguimiento de registro

Estado: Original

22/03/2024 11:47:20

Titular: Documentos Firma Electrónica Licitaciones

karen.alfonso@claro.com.co

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante

Alba Lucia Giraldo Gomez

alba.giraldo@claro.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma



Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 190.144.218.193

Fecha y hora

Enviado: 22/03/2024 11:49:53

Visto: 22/03/2024 11:51:41

Firmado: 22/03/2024 11:52:06

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 22/03/2024 11:51:41

ID: eb17db20-8b86-4ca6-81ad-3af3c53cf6f4

Alvaro Tovar

alvaro.tovar@claro.com.co

Abogado

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Dibujada en dispositivo

Utilizando dirección IP: 191.156.154.200

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/03/2024 11:52:08

Visto: 22/03/2024 11:55:22

Firmado: 22/03/2024 11:55:44

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

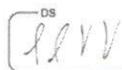
Aceptado: 22/03/2024 11:55:22

ID: 7dfb65ba-9415-4858-bec1-cea9f3ab055b

Adrian Vergara

adrian.vergarav@claro.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Dibujada en dispositivo

Utilizando dirección IP: 190.158.102.10

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/03/2024 11:55:46

Visto: 22/03/2024 11:56:05

Firmado: 22/03/2024 11:56:20

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 22/03/2024 11:56:05

ID: d82b770f-367c-4557-9fe5-649e986d4af7

MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM

marialuisa.escolar@claro.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

6B0343CDA6C7441

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 191.156.187.235

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/03/2024 11:56:23

Visto: 22/03/2024 14:21:45

Firmado: 22/03/2024 14:22:15

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 22/03/2024 14:21:45

ID: 78ea0951-c29f-4498-9ed6-15675742131c

| Eventos de firmante en persona | Firma | Fecha y hora |
|---|----------------------|------------------------------|
| Eventos de entrega al editor | Estado | Fecha y hora |
| Eventos de entrega al agente | Estado | Fecha y hora |
| Eventos de entrega al intermediario | Estado | Fecha y hora |
| Eventos de entrega certificada | Estado | Fecha y hora |
| Eventos de copia de carbón | Estado | Fecha y hora |
| Martha Mora martha.mora@claro.com.co Asistente Administrativo Claro Colombia Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign | Copiado | Enviado: 22/03/2024 11:56:22 |
| Martha Mora martha.mora@claro.com.co Asistente Administrativo Claro Colombia Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign | Copiado | Enviado: 22/03/2024 14:22:17 |
| Eventos del testigo | Firma | Fecha y hora |
| Eventos de notario | Firma | Fecha y hora |
| Resumen de eventos del sobre | Estado | Marcas de tiempo |
| Sobre enviado | Con hash/cifrado | 22/03/2024 11:49:53 |
| Certificado entregado | Seguridad comprobada | 22/03/2024 14:21:45 |
| Firma completada | Seguridad comprobada | 22/03/2024 14:22:15 |
| Completado | Seguridad comprobada | 22/03/2024 14:22:17 |
| Eventos del pago | Estado | Marcas de tiempo |
| Divulgación de firma y Registro electrónicos | | |

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Claro Paperless 15 (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Claro Paperless 15:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: anderson.peixoto@claro.com.br

To advise Claro Paperless 15 of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at anderson.peixoto@claro.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Claro Paperless 15

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to anderson.peixoto@claro.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Claro Paperless 15

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to anderson.peixoto@claro.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Claro Paperless 15 as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Claro Paperless 15 during the course of your relationship with Claro Paperless 15.



Unidad para
las Víctimas

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

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 1 de 9

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

INFORME DE TECNICO MENSUAL DE SUPERVISION No. 4

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2024 AL 29/02/2024

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: | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |
| Porcentaje de Avance Físico de Ejecución: | VIGENCIA 2024, 20.00% |
| Prórroga(s) | NO |
| Valor inicial pactado: | \$ 696.758.363,99 |
| Valor disminución: | \$ 14.874.064,60 |
| Valor a pagar: | \$ 56.322.242,00 ✓ |
| 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 |

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

En mi calidad de supervisor de la **Orden de Compra No. 118125 – 2023**, suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas y el contratista **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.**, Certifico que realizó sus actividades conforme a lo estipulado en la orden de compra, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Nota: Para el presente periodo se prestó el servicio de conectividad cumpliendo con lo requerido por la Unidad en los canales contratados.

Es importante mencionar que las actividades 11.32, 11.54, 11.57, 11.58 y 11.61 fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. **118125 - 2023** certifico el cargue de los informes de actividades y evidencias de la ejecución por parte del Contratista, en el aplicativo Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Observaciones del Supervisor:

Durante el periodo se realizó:

- Reunión de cierre mensual el día 11 de marzo del 2024, en la cual se trataron temas tales como: el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento del 6 de febrero, revisión de casos durante el periodo y conciliación de facturación del mes vencido febrero.

Se concluye que, durante el periodo, el servicio de conectividad se prestó con normalidad y acorde a lo contratado por la Entidad en 39 de los 40 canales. Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio **99,66%** para el enlace **UPL0055 – CRAV APARTADÓ** por afectación, en atención se aplica **100%** de descuento sobre el valor total de este servicio. Por consiguiente, se genera una deducción sobre los costos del servicio UPL0055; por un valor de **\$1.740.954,67 IVA incluido** para el periodo de FEBRERO de 2024.

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 | 60 días equivalente al 33,52% | 19,83% |
| EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO A VIGENCIA 2023 | 61 días equivalente al 100% | 15,98% |
| EJECUCIÓN TOTAL DEL | 60 días equivalente al 20,00% | 32,64% |



Unidad para las Víctimas

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

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 3 de 9

| | |
|---|---|
| CONTRATO A VIGENCIA 2024 | |
| SOPORTES PARA EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • CCENEG-248-AMP-2020 • Orden de compra OC 118125 de 2023 <p>Adicionalmente las evidencias documentales del cumplimiento se encuentran publicadas en medio magnético:</p> <p><u>AMP CCENEG-248-OC118125-2023</u></p> |

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

| RUBRO | RECURSO | VIGENCIA | No. CDP / No. Aprobación VIGENCIAS FUTURAS | VLR CDP | No. RP | VLR APROPIADO | PAGOS | SALDOS POR VIG |
|---|---------|----------|--|------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| VIGENCIA 2023 APALANCAMIENTO VF | | | | | | \$108.994.089,00 | | |
| C-4199-1500-4-0-4199062-02 | 10 | 2023 | 195923 | \$123.350.233,99 | 1160923 | \$108.994.089,00 | \$ 108.994.089,00 | \$ - |
| VIGENCIA 2024 VF | | | | | | \$572.890.210,39 | | |
| C-4199-1500-4-53105D-4199062-02 | 10 | 2024 | | 52323 | | \$572.890.210,39 | \$ 113.588.893,00 | \$ 459.301.317,39 |
| TOTAL VIGENCIAS ORDEN DE COMPRA N° 118125 | | | | | | \$681.884.299,39 | \$222.582.982,00 | \$459.301.317,39 |

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) | | \$ 7.741.758,92* |
| 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 | | \$ 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 |
| SALDO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 118125 | | \$ 459.301.317,39 |

*La orden de compra presento disminución en su valor por \$ 7.741.758,92 equivalentes a 4 días de servicio en la vigencia 2024 y en consecuencia modificación en la fecha de terminación hasta el 26 de octubre de 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).

***Saldo liberado por ANS más el total de disminución.



2. EJECUCION DEL CONTRATO

I) SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SEDES Y PUNTOS DE ATENCIÓN:

SEDES: Durante el periodo de febrero 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 |



Unidad para las Víctimas

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

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 5 de 9

| No | TIPO | ANCHO DE BANDA | CIUDAD |
|----|-------|----------------|-----------------------|
| 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 |

NOVEDADES 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 presentó 1 incidente que afectó los tiempos y los ANS objetivos del periodo, este fue el incidente escalado bajo la Solicitud No.: **SD2863754** en la sede CRAV APARTADÓ. Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio 99,69% para el enlace UPL0055 – CRAV APARTADÓ, aplicando un 100% de descuento sobre el valor total de este servicio. En consecuencia, se genera una deducción sobre los costos del servicio UPL0055; por un valor de **\$1.740.954,67** IVA incluido para el periodo de FEBRERO de 2024.

A continuación, detalle:

| ORDEN | FECHA | INICIO DE LA FALLA | SOLUCIÓN DE LA FALLA | SOLICIT. No. | IT SERVICIO | IT SERVICIO CLARO | TIPO DE | CATEGORÍA | NIVEL | ORDEN | ANEXO - PUNTO DE CONTACTO DE LOS SERVICIOS | | | | REQUERIDOS POR ANS | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|---|-------|---------------|--|--------|---------|--------------------|--------------------|----------|---------|-----------|---|------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | FRUITS | PRECIOS | REQUERIDOS POR ANS | PORCENTAJE | CANTIDAD | VALORES | DESCUENTO | | | | |
| CRAV-Apartadó | 31/01/2024 | 31/01/2024 8:00 | V0212024 8:00 | SD2863754 | IT-C-CT-1-06 | UPL0055 | S | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona B - 100 Anso - 10Mbit/s - 64Mbps - Servicio 1:1 Simétrico - Mes - | CRD | CRAV-Apartadó | 720 | 43.200 | 140 | 99,58% | 98,60% | 2 | 1 | 99,69% | 1 | 100% | \$ 1.462.987,32 | \$ 1.142.987,32 |
| | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DE DESCUENTO | | | | \$ 1.462.987,32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | IVA | | | | \$ 277.967,35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | \$ 1.740.954,67 | | | | | | | |

En consecuencia, para el periodo de febrero de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$56.322.242,00).

Dado lo anterior para el periodo de febrero se presentó un ANS del 99,69% sobre los servicios de conectividad.

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

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:

| ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO | RIESGO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | CUMPLIMIENTO | 23/10/2023 | 30/04/2025 |
| ESTADO DE ASEGURAMIENTO: VIGENTE | | | |

A continuación, se revisa el cumplimiento de las obligaciones:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|---|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---|
| 11.32 | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | | X | | | En cumplimiento a la obligación el proveedor realizó el cargue de la factura en la TVEC. |
| 11.54 | Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo con lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones. | | | X | | | Para el presente periodo se adjunta reporte de casos donde se evidencia la atención de incidentes en los horarios que están definidos en las condiciones transversales del Anexo 1. Sin embargo, en el presente presentó 1 incidente que afectó los tiempos y los ANS objetivos del periodo, este fue el incidente escalado bajo la Solicitud No.: SD2863754 en la sede CRAV-APARTADÓ. |
| 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 |



Unidad para las Víctimas

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

Código: 760,10,15-74

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 01

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 24/08/2022

Página 8 de 9

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANALISIS DEL SECTOR)

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

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

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

Es importante indicar que:

- Según el numeral 9 del estudio previo del presente proceso, se define "la identificación y el análisis de los Riesgos del Proceso se dan a través del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), en el Capítulo 12. del "Pliego de Condiciones para seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Conectividad III".
- El numeral 10 facturación y pago del acuerdo marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, se estipula que "Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad."

Por lo anterior al cierre del periodo se concluye que SI se presentaron incidentes sobre los servicios de conectividad. Obteniendo una disponibilidad en el periodo de FEBRERO del 99,69% e incumpliendo con el ANS objetivo del 99,83%.

Observaciones adicionales:

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

En el presente mes se presentó 1 incidente que afectó los tiempos y los ANS objetivos del periodo, este fue el incidente escalado bajo la Solicitud No.: SD2863754 en la sede CRAV APARTADÓ. Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio 99,69% para el enlace UPL0055 – CRAV APARTADÓ, aplicando un 100% de descuento sobre el valor total de este servicio. En consecuencia, se genera una deducción sobre los costos del servicio UPL0055; por un valor de \$1.740.954,67 IVA incluido para el periodo de FEBRERO de 2024.

En consecuencia, para el periodo de febrero de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$56.322.242,33).

DARIO EDUARDO MUÑETÓN ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| | | |
|---|--|----------------------|
|  Unidad para las Víctimas | FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES - | Código: 760,10,15-74 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | Versión: 01 |
| | SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS | Fecha: 24/08/2022 |
| | | Página 7 de 9 |

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|----------------------|---|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | ancho de banda requeridas por la UNIDAD. |
| 11.58 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. | | | X | | | Para el presente periodo se realiza entrega de certificación de pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales. A si mismo se presenta el Plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el programa de capacitación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |
| 11.61 | Buscar la causa raiz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS. | | | X | | | A cierre del periodo, se presentó un (1) incidente sobre el servicio en la sede del CRAV-APARTADÓ, escalado bajo la Solicitud No. SD2863754, Las causas corresponden: a un bloqueo de equipos de conectividad. Afectando los tiempos y los ANS objetivos del periodo. Por lo anterior para el presente periodo el ANS es de 99,69%. |

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 9

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

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

CONTROL DE CAMBIOS

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

UARIV



2024-0164779-2

Fecha Rad: 2024-03-22 15:48:54 Us: Jennifer Katherine A.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Unidad para las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE PAGOS

Fecha: 12/10/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|
| OBJETO DEL CONTRATO | Contratar los servicios de Conectividad mediante el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicio de conectividad III No. CCENEG-248-AMP-2020, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad y contenidas en el Anexo No. 1 "Ficha técnica". | | |
| N° DEL CONVENIO / CONTRATO | 118125 | N° PAGO Y/O DESEMBOLSO | 4 |
| PERIODO A COBRAR | 01/02/2024 | AL | 29/02/2024 |
| ¿RESPONSABLE DE IVA? | SI | ¿ES DECLARANTE DE RENTA? | SI |
| CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | SI | NÚMERO DE FACTURA | 3 - 291670297 |
| ENDOSO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | TERCERO <input type="checkbox"/> REPRESENTATIVO <input type="checkbox"/> | 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 | \$ 166.260.740,00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 56.322.242,00 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 459.301.317,39 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 32,64% |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

| NÚMERO DE RP | RUBRO | VALOR A PAGAR |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 19124 | C-4199-1500-4-53105D-4199062-02 | \$ 56.322.242,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES

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

TRÁMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA

UARIV



2024-0164779-2

Fecha Rad: 2024-03-22 15:48:54 Us: Jennifer Katherine A.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900490473-6

DIRECCIÓN: KR 85D 46A 65

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 291670297



SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12010926

FECHA LÍMITE DE PAGO:
INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:
670297300012010926

TOTAL A PAGAR
\$ 56,322,242.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

| | |
|---|-------------------------|
| Cargos del Mes | \$ 47,329,615.00 |
| Total Impuestos | \$ 8,992,626.85 |
| Intereses de Mora | \$ 0.00 |
| Total servicios facturados en el mes | \$ 56,322,241.85 |
| Saldo Anterior | \$ 0.00 |
| Rete ICA* | \$ 0.00 |
| Valor a Pagar | \$ 56,322,242.00 |

CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ***** 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 | \$ 11,842,551.00 |

MPLS

| Descripción | Valor |
|---------------------|------------------|
| MPLS INTRANET LOCAL | \$ 35,487,064.00 |

IMPUESTOS

| Descripción | Valor |
|---------------------------|-----------------|
| Total IVA | \$ 8.992.626,85 |
| Total Rete ICA | \$ 0.00 |
| Total Impuesto al Consumo | \$ 0,00 |

Resolución 0058 para facturación electrónica No. 1876ca059666618 del 10 de Noviembre 2023 habilita Profeco 3 desde 291698666 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: c0957ac695939956a62c055d4f4e2c6184584a348f8c484895a336365a0527370272c29164611b46d6f07f4

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

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 56,322,242.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3291670297300012010926(3900)56322242(96)20240415

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: 670297300012010926

NIT: 900490473-6

CÓDIGO CLIENTE: 12010926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 291670297

FECHA CORTE NOVEDADES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

Mar 20/24

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 56,322,242.00

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,931.31
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 20/24 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Mar 20/24 23:57



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

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

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

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tal: 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 Barrancquilla, 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: 2,42 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 |
| UPL0050 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Villavicencio- 4.122649, -73.5 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 | \$ 566,055.00 |
| UPL0055 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Urbá - Centro Regional Aparta | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 274,671.00 | \$ 274,671.00 | \$ 274,671.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 11,842,551.00 |

TOTAL INTERNET

\$ 11,842,551.00

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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 597,564.00 | \$ 597,564.00 | \$ 597,564.00 |
| UPL0003 | Servicio Fijo - Arauca- Calle 19 # 19-62 - Carrera 28 # 19-61 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 1,872,366.00 | \$ 1,872,366.00 | \$ 1,872,366.00 |
| UPL0004 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Carreño - Carrera 5 No - (10240 K) | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 |
| UPL0005 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Cr7 N.26-50 Tercer P | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 517,888.00 | \$ 517,888.00 | \$ 517,888.00 |
| UPL0010 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barrancabermeja- 7.06014166666 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 |
| UPL0011 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Barranquilla - Carrera 58 # 64 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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-B | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 |
| UPL0014 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Cartagena-Calle 25 con Carrera | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 |
| UPL0017 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0018 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Manizales - Calle 51 # 22A - 2 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0022 | Servicio Fijo - CALLE 20 # 38-15 AV. DCIUDAD ORIGEN SERVICIO: PAST - CALLE 18 NUMERO 41-54 Edificio WORK 18.42 Piso 3 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 |
| UPL0023 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Pereira - Calle 19 # B-34 Pis | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0024 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Calle 12 A # 12 - 77 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 | \$ 467,449.00 |
| UPL0025 | Servicio Fijo - Transversal 21 # 12-156 Villa Angela - San José del Guaviare | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 | \$ 525,881.00 |
| UPL0028 | Servicio Fijo - CRA, 7 NO. 28 A 57 SECTOR AJEDRÉZ y BARRIO MALD - Tv 9 B No. 28 A - 29 Mz 2/7 Casa 3, | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 | \$ 473,634.00 |
| UPL0029 | Servicio Fijo - Calle 18 N° 20-04 barrio el Gaban - Transversal 18 No. 7 - 05 Piso 7 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 | \$ 447,321.00 |
| UPL0030 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Bogotá - Carrera 85d # 46a -96 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 Cañahuete, | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 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 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 | \$ 409,018.00 |
| UPL0053 | Servicio Fijo - Carrera 85d # 46a -96 San Caye - Puerto Inlrida - Calle 18 # 9 - (10240 K) | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 | \$ 3,703,078.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 35,487,064.00 |

TOTAL MPLS

\$ 35,487,064.00

- Perfil
- Previsiones
- Órdenes**
- Hojas de servicio/horas
- ASN
- Facturas
- Catálogos
- Rendimiento empresarial
- ción
- Complementos
- Configuración

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

Seleccionar cliente

Colombia Compra Eficiente

Facturas

La factura No. Comunicación Celular S.A Comcel S.A de 003 - 291670297 está pendiente de aprobación ✕

Cree facturas ⓘ

Crear facturas a partir de órdenes de compra

Crear factura a partir de contrato

Crear factura vacía

Crear Nota de crédito

Exportar a ▾

Vista

Todo ▾

Buscar 🔍

| Factura | Fecha de creación | Estado | Número de la orden de compra | Total | Comentarios sin responder | Motivo del conflicto | Acc |
|---------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----|
| 570297 | 22/03/24 | Aprobación pendiente | 118125 | 56.322.242,00 | No | | |



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 septiembre del 2023 al 29 de febrero de 2024, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación/SENA/ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

| Mes de Causación | Entidades Promotoras de Salud (1) | Administradoras de Pensiones | A.R.L. | Aportes Parafiscales (2) | Mes de Pago |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| <i>(En pesos colombianos - No auditado)</i> | | | | | |
| Septiembre 2023 | 3,241,112,400 | 8,367,883,000 | 450,234,900 | 2,709,595,600 | Octubre 2023 |
| Octubre 2023 | 3,454,099,400 | 8,614,044,700 | 446,211,500 | 2,872,347,600 | Noviembre 2023 |
| Noviembre 2023 | 3,318,697,100 | 8,554,163,400 | 442,524,600 | 2,774,460,100 | Diciembre 2023 |
| Diciembre 2023 | 4,925,958,000 | 9,150,078,400 | 446,012,800 | 3,589,251,700 | Enero 2024 |
| 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 |

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

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

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

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

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

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

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel. +57 (605) 385 220



Building a better
working world

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

Página 2

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

ANGELA Digitally signed
by ANGELA
JAIMES JAIMES DELGADO
DELGADO Date: 2024.03.15
15:17:13 -05'00'
Ángela Jaimes Delgado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 62183-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
15 de marzo del 2024
C 133

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 8 8 7 9 0 9 8 9 2 2 3 0 8

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 12 días del mes de Febrero 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

APELLIDO
ANGELA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1974

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

B+

G S. RH

F

SEXO

29-ENE-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00077644-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 DELBADO
C.C. 52085564
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Pres. Gen. *[Signature]*

00070773

[Signature]

STAMP DEL ...

019436

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



52085564

Información básica de la planilla

Empresa: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 75336723
Fecha de vencimiento: 21/03/2024
Fecha de Pago: 06/03/2024

NIT: 800153993
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2024
Periodo liquidación Salud: marzo 2024
Total a pagar: \$16,644,131,200
Total de empleados: 8003
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: 498470987

| 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. | 8003 | | \$0 | \$530,822,600 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1831 | | \$0 | \$2,255,269,200 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 2037 | | \$0 | \$2,322,029,700 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 250 | | \$0 | \$476,854,700 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 1152 | | \$0 | \$1,336,485,800 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 2330 | | \$0 | \$3,165,960,300 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 655 | | \$0 | \$177,894,200 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 386 | | \$0 | \$100,143,100 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 125 | | \$0 | \$27,843,200 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 98 | | \$0 | \$21,175,400 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 72 | | \$0 | \$18,705,600 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 30 | | \$0 | \$6,658,400 |
| CCF14 | 891500182 | Comfacauca Caja de Compensacion Fliar | 68 | | \$0 | \$14,371,200 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 93 | | \$0 | \$20,738,500 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 72 | | \$0 | \$15,308,000 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 4224 | | \$0 | \$1,424,195,400 |
| CCF29 | 891600091 | Caja de Compensacion Familiar del Choco | 29 | | \$0 | \$5,361,300 |

| 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 | 41 | | \$0 | \$7,436,700 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 83 | | \$0 | \$19,026,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 82 | | \$0 | \$17,739,800 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 110 | | \$0 | \$24,947,400 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 101 | | \$0 | \$22,208,700 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 131 | | \$0 | \$27,448,600 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 247 | | \$0 | \$60,374,800 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 53 | | \$0 | \$9,960,000 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 58 | | \$0 | \$13,182,500 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 137 | | \$0 | \$37,237,100 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 116 | | \$0 | \$26,116,600 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 17 | | \$0 | \$4,168,000 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 516 | | \$0 | \$138,731,200 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 13 | | \$0 | \$2,211,700 |
| CCF64 | 892400320 | Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres | 10 | | \$0 | \$2,472,600 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 2 | | \$0 | \$423,500 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiliar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 5 | | \$0 | \$1,118,200 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 6 | | \$0 | \$1,027,800 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 36 | | \$0 | \$7,100,900 |
| CCFC20 | 891600091 | COMFACHOCO | 4 | | \$0 | \$918,500 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | | \$0 | \$70,500 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 7 | | \$0 | \$1,264,200 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 78 | | \$0 | \$75,370,300 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 557 | | \$0 | \$165,342,700 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 4743 | | \$0 | \$2,467,899,900 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 590 | | \$0 | \$238,405,300 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 841 | | \$0 | \$288,330,100 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 29 | | \$0 | \$12,851,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 435 | | \$0 | \$136,843,200 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 79 | | \$0 | \$20,841,300 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 489 | | \$0 | \$118,471,500 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 2 | | \$0 | \$340,600 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 13 | | \$0 | \$2,260,500 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 22 | | \$0 | \$4,747,100 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 9 | | \$0 | \$2,071,000 |
| EPS047 | 901438242 | Seguros Bolivar EPS | 1 | | \$0 | \$432,700 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 17 | | \$0 | \$3,426,900 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 22 | | \$0 | \$3,250,400 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | \$0 | \$361,800 |

| 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 | 5 | | \$0 | \$855,600 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 9 | | \$0 | \$1,408,700 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 10 | | \$0 | \$1,469,200 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 22 | | \$0 | \$3,864,200 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 4 | | \$0 | \$650,000 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 9 | | \$0 | \$7,890,200 |
| MIN002 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 4 | | \$0 | \$2,073,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 920 | | \$0 | \$443,792,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 920 | | \$0 | \$295,878,200 |
| | | | | | | \$16,644,131,200 |

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



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 **5**

| | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------|
| No. de Acta: 4 | Fecha: 11/03/24 | Nombre Dependencia: Oficina de Tecnología de la Información | |
| Lugar: Reunión presencial Oficina jefe de la OTI | | Hora Inicio: 15:00 | Hora Final: 16:00 |

OBJETIVO: Cierre Periodo febrero 2024 - Servicios de Conectividad OC-118125

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

✓ **Agenda**

- Revisión de últimos compromisos pactados (reunión 6 de febrero 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 febrero del presente año.
 - Respecto al compromiso número uno, Elizabeth envió los comprobantes de pago para la orden de compra 80149-2021 el 7 de febrero. Sin embargo, el proveedor aún no ha firmado la liquidación de esta orden de compra.
 - Con relación al compromiso número dos, el abogado Rubén Darío reiteró la firma de la liquidación de la orden de compra 80149-2022 el 8 de febrero. Mencionó la necesidad de que el proveedor amplíe la póliza, ya que esta expiró el 31 de diciembre de 2023. Debido a un inconveniente familiar de Milena Mayorga, esta solicitud se ha escalado y se reiteró su prioridad al señor Fabian Muñoz el 7 de marzo.
 - Sobre el compromiso número tres, la abogada Catalina me informó verbalmente que está avanzando en todos los trámites necesarios para la liquidación de la OC 99361-202. Además, Elizabeth ha enviado satisfactoriamente los pagos del SIIF para esta orden de compra.
 - Respecto al compromiso número cuatro, se ha gestionado con los proveedores (E-dea y Claro), pero aún no se ha logrado encontrar una solución definitiva y concreta para esta configuración. Por lo tanto, se solicita a Shirley Bermúdez, TSM de Claro, agendar una sesión conjunta para abordar este asunto.

✓ **Desarrollo**

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

1. Firma de acta de Liquidación para cerrar OC 80149-2021 (responsable Claro)
2. Analizar y encontrar un mejoramiento sobre la conectividad de los canales satelitales. (Responsables Leonardo Pacheco/Shirley).
3. Validar que esta OC 42324-2019, tenga documentación de liquidación realizada (Responsable Freddy Bello).
4. Preguntar por plan de mejoramiento para los canales satelitales (Responsable Shirley Bermúdez).



5. Compartir los UPLs de los servicios satelitales y casos realizados en el service manger. (Responsable Leonardo Pacheco).
 6. Agendar reuniones de sesiones técnicas para trabajar en la solución del Netflow de los routers. (Responsable Leonardo Garzón).
- ✓ **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 presentó 1 incidente que afectó los tiempos y los ANS objetivos del periodo, este fue el incidente escalado bajo la Solicitud No.: SD2863754 en la sede CRAV APARTADÓ. Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio 99,69% para el enlace UPL0055 – CRAV APARTADÓ, aplicando un **100%** de descuento sobre el valor total de este servicio. En consecuencia, se genera una deducción sobre los costos del servicio UPL0055; por un valor de **\$1.740.954,67** IVA incluido para el periodo de FEBRERO de 2024.

En consecuencia, para el periodo de febrero de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$56.322.242,33).

Dado lo anterior para el periodo de febrero se presentó un ANS del **99,69%** sobre los servicios de conectividad.

| NIVEL | Q | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | |
|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| | | SUMA | % | SUMA |
| Bronce | 3 | 298,800 | 99,60% | 298,800 |
| Oro | 8 | 799,840 | 99,56% | 796,510 |
| Plata | 29 | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 3995,74 | 99,69% | 3992,41 |

| ANS | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO |
|-----|--------------|---------------|
| | 99,83% | 99,69% |

COMPROMISOS ANTERIORES

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|--------------|---|
| 1. Firma de acta de Liquidación para cerrar contrato 2021 por parte de claro, remitir los soportes de pago OC 80149-2021 por | CLARO/UNIDAD | 15 de febrero 2024 , Elizabeth cumplió con el envío de los pagos el pasado 7 de febrero. Freddy ha remitido estos pagos al departamento de |



| | | |
|---|---------------------|--|
| <p>SIIF nación (Elizabeth Calderón contratista OTI)</p> | | <p>cartera, donde actualmente se encuentran en proceso de validación para su posterior firma. Se estima que la fecha posible para la firma sea el 18 de marzo.</p> |
| <p>2. Solicitud de ampliación de la póliza por parte de la unidad - claro para el proceso de acta liquidación 2022. se realiza la ampliación hasta diciembre 31 2023.</p> | <p>CLARO/UNIDAD</p> | <p>15 de febrero 2024, Se ha solicitado una ampliación de la póliza para esta orden de compra por parte del abogado Rubén. Dado el incidente con Milena, este requerimiento se ha elevado para su respaldo. Se estima que la fecha posible para la solución sea el 22 de marzo.</p> |
| <p>3. Adelantar liquidación de OC 99361 2022-2023 (Ruben Jimenez contratista OTI). Remitir los soportes de pago SIIF nación para esta OC (Elizabeth Calderón contratista OTI).</p> | <p>CLARO/UNIDAD</p> | <p>15 de febrero 2024, Elizabeth ha enviado los pagos a Freddy, quien a su vez los ha remitido al área financiera de Claro para su revisión. Mientras tanto, la abogada Catalina ha comenzado a redactar el acta de liquidación.</p> |
| <p>4. Finalizar el despliegue de la configuración NETFLOW sobre los Routers.</p> | <p>CLARO/UNIDAD</p> | <p>23 de febrero 2024. (Se está trabajando posible entrega 28 de marzo)</p> |

NUEVOS COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO |
|--|--|-------------------------|
| <p>1. Firma de acta de Liquidación para cerrar OC 80149-2021 (responsable Claro)</p> | <p>CLARO</p> | <p>18 de marzo 2024</p> |
| <p>2. Analizar y encontrar un mejoramiento sobre la conectividad de los canales satelitales. (responsable Leonardo Pacheco/Shirley).</p> | <p>Leonardo Pacheco/Shirley Bermúdez</p> | <p>22 de marzo 2024</p> |
| <p>3. Validar que esta OC 42324-2019, tenga documentación de liquidación realizada (Responsable Freddy Bello).</p> | <p>Freddy Bello</p> | <p>18 de marzo 2024</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  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 5 |

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| 4. Preguntar por plan de mejoramiento para los canales satelitales (Responsable Shirley Bermúdez). | Shirley Bermúdez | 22 de marzo 2024 |
|--|------------------|-------------------------|

| |
|---|
| ANEXOS |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ANS - DETALLE SERVICIO ENERO 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 2

Asistencia

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| <p>Unidad para las Víctimas</p> | | 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: 4 | Objetivo: Conciliación ANS Conectividad III Febrero |
| Fecha de Reunión: 11/02/24 | |

| No. | Nombre | ** Etnia A/I/G/NA | Entidad o Dependencia | E-mail | Teléfono | Firma |
|-----|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 1 | Sergio Alejandro Card | NA | OTI | sergio.ca@unidadvict | - | |
| 2 | Luiz Elizabeth Calderón | N/A | OTI | luiz.calderon@un.vict | - | |
| 3 | Catalina Gacherez Cano | N/A | OTI | catalina.gacherez | - | Catalina Gacherez |
| 4 | Leonardo Garzon Rico | N/A | OTI | leonard.garzon@un.vict | - | Leonardo Garzon Rico |
| 5 | Freddy D Bello | MA | Concejal | freddy.bello@concejal | - | |
| 6 | Leonardo Pacheco | NA | OTI | leonardo.pacheco | - | |
| 7 | DARIO E MONTERO | N/A | OTI | dario.montero | - | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

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

Detalle de la Solicitud

ID de la interacción: SD2863754
 Urgencia: 1 - Alta
 Estado: Cerrado
 Fecha/hora de apertura: 02/02/24 09:46:02
 Fecha prevista de SLA:
 Fecha/hora de resolución: 13/02/24 16:13:06
 Correo electrónico: Empresas – Intranet_900490473-6
 Notificado por:
 Servicio: Empresas – Intranet

Información del Solicitante

Identificador del Contacto: 10658762450
 Nombre Completo: Jaime Leonardo Pacheco Pacheco
 Compañía Cliente: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
 Departamento: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS/IT
 Teléfono: 3222101082
 Correo electrónico: JAIME.PACHECO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO

Descripción

Buenos días, el servicio UPL0055 en la ciudad de Apartadó, se encuentra caído desde el día de ayer a las 12:40 pm, ya vamos para un día y el servicio no se ha restablecido. comparto evidencia.
 Solucion de la solicitud
 UPL0055 + AAC-ANT.APARTADO2-M3 1/1/9 + canal caido +apartado + AR617VW-LTE4EA

Histórico

13/02/24 16:11:00 America/Bogota (Hernan Gallego Rincon):
 Fin de la interrupción de servicio cambio de: NONE a 06/02/24 00:00:00
 El incidente relacionado ha sido actualizado.
 13/02/24 16:10:56 America/Bogota (Hernan Gallego Rincon):
 The Incident Phase Changed from Investigation to Recovery
 El incidente relacionado ha sido actualizado.
 13/02/24 16:10:51 America/Bogota (Hernan Gallego Rincon):
 Señor(a) UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS,
 Le informamos que el requerimiento técnico SD2863754 creado para el enlace UPL0055, por motivo de canal caído, fue cerrado el día de hoy después de varios intentos de contacto con usted, la solución del incidente se dio al realizar reinicio de equipos, no se realiza desplazamiento ni acciones correctivas por parte de claro
 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.
 13/02/24 16:10:46 America/Bogota (Hernan Gallego Rincon):
 The Incident Status Changed from Pending Customer to Resolved
 Señor(a) UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS,
 Le informamos que el requerimiento técnico SD2863754 creado para el enlace UPL0055, por motivo de canal caído, fue cerrado el día de hoy después de varios intentos de contacto con usted, la solución del incidente se dio al realizar reinicio de equipos, no se realiza desplazamiento ni acciones correctivas por parte de claro
 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.
 12/02/24 11:11:32 America/Bogota (Jorge Enrique Martinez Bernal):
 Se intenta contacto con cliente pero las llamadas no son atendidas.
 NOMBRE DE CONTACTO: Leonardo Pacheco
 TELEFONO CONTACTO: 3222101082
 El incidente relacionado ha sido actualizado.
 12/02/24 11:00:53 America/Bogota (Jorge Enrique Martinez Bernal):
 Se verifica canal operativo.
 PRUEBAS:
 RP/0/RSP1/CPU0:A9KMEGACENTER#ping vrf internet-vip 10.160.236.66
 Mon Feb 12 08:51:20.932 COT
 Type escape sequence to abort.
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.160.236.66, timeout is 2 seconds:
 !!!!!
 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/6/6 ms
 El incidente relacionado ha sido actualizado.
 08/02/24 16:54:25 America/Bogota (Johana Milena Ballesteros Rodriguez):
 =====
 OBSERVACIONES
 =====
 Se realiza monitoreo de servicio ping de um arriba con tiempos estables de respuesta sin perdida de paquetes tiempos maximos de respuesta 17 ms, red de acceso puerto arriba con potencias dentro de rangos cambio de estado del dia de ayer por reinicio electrico demarcador hace 1 dia 2 horas , se contacta al sr Leonardo Pacheco para validar estado de servicio indica que va a validar con mesa de ayuda de apartado y actualizara caso

MACSec enabled : no
Name : REPARACION INTEGRAL VICTIMAS - UPL0055
Description : REPARACION INTEGRAL VICTIMAS - UPL0055
Customer Id : 7317 Creation Origin : manual
Last Status Change: 02/07/2024 14:36:03
Last Mgmt Change : 11/12/2022 21:57:19
Admin State : Up Oper State : Up
MTU : 1514
Vc Switching : False
SAP Count : 1 SDP Bind Count : 1
Per Svc Hashing : Disabled
Force QTag Fwd : Disabled
Oper Group : <none>

Service Access & Destination Points

Identifier Type AdmMTU OprMTU Adm Opr

sap:1/1/9:1004 q-tag 1518 1518 Up Up
sdp:11963:102050 S(10.50.0.20) Spok 0 2072 Up Up

A:AAC-ANT.APARTADO2-M3# show port 1/1/9

Ethernet Interface

Description : REPARACION INTEGRAL VICTIMAS - UPL0055
Interface : 1/1/9 Oper Speed : 1 Gbps
Link-level : Ethernet Config Speed : 1 Gbps
Admin State : up Oper Duplex : full
Oper State : up
Config Duplex : N/A
Physical Link : Yes MTU : 1518
Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes
Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No
IfIndex : 1610891336 Hold time up : 0 seconds
Last State Change : 02/07/2024 14:36:03 Hold time down : 0 seconds
Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled
Phys State Chng Cnt: 299
RS-FEC Config Mode : None
RS-FEC Oper Mode : None

Configured Mode : access Encap Type : 802.1q
Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100
Net. Egr. Queue Pol: default
Egr. Sched. Pol : n/a
Egr. Port Qos Pol : default
Auto-negotiate : true MDI/MDX : unknown
Oper Phy-tx-clock : not-applicable
Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled
Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled
Egress Rate : Default Ingress Rate : Default
Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled
Discard Rx Pause : Disabled

Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000
Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds
Half Life : 5 seconds

Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10
Loop Detected : False Retry : 120
Use Broadcast Addr : False

Sync. Status Msg. : Disabled Rx Quality Level : N/A
Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : N/A
SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled

CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds
CRC Mon SF Thresh : Disabled

EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled
Ignr EFM OAM State : False

Configured Address : 9c:f1:55:5b:ee:39
Hardware Address : 9c:f1:55:5b:ee:39

Transceiver Data


```
!command in config_mode first-step
create vlan 2-4092 active
ptp mode e2transparent

!command in aclmap_mode

!command in qos mapping mode

!command in wred mode

!command in enable_mode
enable encrypt-password UXa8l/RJFAzKwpC0qvy5VA==
user name raisecom encrypt-password UXa8l/RJFAzKwpC0qvy5VA== privilege 15
user name telmexuser encrypt-password /O1PYb5jp0N4T6YRDjD/bQ== privilege 15
hostname UNIDAD_VIC

!command in region_mode

!command in ip igmp profile mode

!command in service_mode

!command in mpls_bidirection_ingress_mode

!command in mpls_bidirection_transit_mode

!command in mpls_bidirection_egress_mode

!command in mpls_tunnelif_mode

!command in mpls_tunnel_policy_mode

!command in l2cp profile mode

!command in aggregation_mode

!command in port_mode

interface nni 1
switchport trunk allowed vlan 789,1004
switchport mode trunk
duplex full

interface uni 1
switchport trunk allowed vlan 789,1004
switchport mode trunk
duplex full

!command in vlan configuration mode

!command in ip interface mode

interface ip 0
ip vlan 789
ip address 10.50.235.98 255.255.255.252

!command in loopback interface mode

!command in traffic policer mode

!command in cmap_mode

!command in pmap_mode

!command in pmap_vlan_mode

!command in pmap_cos_mode

!command in bandwidth profile mode

!command in hcos_mode

!command in hvlan_mode

!command in mpls_expath_mode

!command in keychain_mode
```

```
!command in tdm port mode
!
!command in iccp mode
!
!command in config_mode
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.50.235.97
loopback-detection uni 1 vlan-base-vlanlist 2-33
loopback-detection uni 2 vlan-base-vlanlist 2-33
loopback-detection uni 3 vlan-base-vlanlist 2-33
loopback-detection uni 4 vlan-base-vlanlist 2-33
```

```
!command in mpls_qos_mode
```

```
!command in clkmgmt_mode
```

```
!command in cespw mode
```

```
!command in stm1 port mode
```

```
!command in stm4 port mode
```

```
!command in mefpm mode
```

```
!command in rcsam mode
```

```
!command in mefservice_mode
```

```
sdp nni 1
```

```
!command in mefservice l2cp profile mode
```

```
!command in mefservice cos profile mode
```

```
!command in mefservice threshold profile mode
```

```
!command in mefservice flow profile mode
```

```
!command in mefservice bandwidth profile mode
```

```
!command in mefservice interface mode
```

```
!command in mefservice evc mode
```

```
UNIDAD_VIC#
```

```
UNIDAD_VIC#
```

```
UNIDAD_VIC#show interface
```

```
Port Admin Operate Speed Duplex Active MAU type State Forced Port-Type MTU
```

```
-----
```

```
nni1 enable up(1000M/full) auto full 1000BASE-X Forward --- 2000
```

```
nni2 --- --- --- 2000
```

```
uni1 enable up(1000M/full) auto full 1000BASE-T Forward --- 2000
```

```
uni2 enable down(---/---) auto auto 1000BASE-T Block --- 2000
```

```
uni3 enable down(---/---) auto auto 1000BASE-T Block --- 2000
```

```
uni4 enable down(---/---) auto auto 1000BASE-T Block --- 2000
```

```
UNIDAD_VIC#
```

```
UNIDAD_VIC#
```

```
UNIDAD_VIC#show mac-address-table l2
```

```
Aging time: 300 seconds
```

```
MAC-Move Restrain Status: disable
```

```
MAC-Move Trap Status: disable
```

```
Mac Address Port Vlan Flags
```

```
-----
```

```
9CF1.555B.E69C nni1 789 dynamic
```

```
B0EC.DD18.ED95 uni1 1004 dynamic
```

```
F87B.2050.8EB4 nni1 1004 dynamic
```

```
UNIDAD_VIC#
```

```
UNIDAD_VIC#
```

```
UNIDAD_VIC#show ver
```

```
Product Version: RAX711-L-4GC-AC_DC-02 P200R002C53
```

```
Software Version: 5.5.56_20201229
```

```
RITP Version: 5.4
```

```
Bootstrap Version: BOOTROM_1.0.11
```

```
FPGA Version: fpga:2.4
```

```
Hardware Version: A.00
```

```
System MacAddress: A86D.5F1E.E4B6
```

```
Serial number: 123002021201S21809S0250G
```

```
RAX711-L-4GC with
```

```
128 M bytes DRAM
```

32 M bytes Flash Memory
3.681 M bytes Free Flash Memory

System uptime is 1 days, 2 hours, 1 minutes

UNIDAD_VIC#

El incidente relacionado ha sido actualizado.

05/02/24 13:12:35 America/Bogota (Jaime Leonardo Pacheco Pacheco):

Para ingreso a la sede, por favor enviarme al correo jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co, el listado y los parafiscales del personal que asistirá a realizar la revisión.

02/02/24 20:27:58 America/Bogota (Jhoan Santiago Tibasosa Montañez):

The Incident Status Changed from Work In Progress to Pending Customer

Se evidencia servicio operativo, pero se ven potencias atenuadas en el puerto 1/1/9 del equipo AAC-ANT.APARTADO2-M3.

Pendiente establecer comunicación con cliente para agendar visita de planta a que revise la atenuación.

El incidente relacionado ha sido actualizado.

02/02/24 11:42:34 America/Bogota (Cesar Betancourt):

pendiente descartes de primer nivel

El incidente relacionado ha sido actualizado.

02/02/24 11:42:31 America/Bogota (Cesar Betancourt):

The Incident Status Changed from Work In Progress to Pending Customer

pendiente descartes de primer nivel

El incidente relacionado ha sido actualizado.

Resolución

Se ha cerrado el incidente relacionado IM2399126.

////////////////////

PLANTILLA CIERRE

Fecha/Hora inicio falla: 02/02/24 11:37:52

Fecha/Hora solución falla: 06/02/24 00:00:00

Down Time: 4 dias

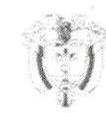
Causa de la falla: Bloqueo de equipos

Solución de la falla: Reinicio

Falla Atribuible a: Claro

*** **No existen más registros relacionados. Interacción cerrada por incidente IM2399126

| Nombre del archivo | Tamaño (KB) | Adjuntado por | Fecha del adjunto |
|-------------------------|-------------|--|-------------------|
| captura de pantalla.png | 50 KB | jaime.pacheco@unidadvictimas.gov.co | 02/02/24 09:46:14 |



Unidad para
las **Víctimas**



Conciliación ANS Conectividad III FEBRERO 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. Firma de acta de Liquidación para cerrar contrato 2021 por parte de claro, remitir los soportes de pago OC 80149-2021 por SIF nación (Elizabeth Calderón contratista OTI) | CLARO/UNIDAD | 15 de febrero 2024 |
| 2. Solicitud de ampliación de la póliza por parte de la unidad - claro para el proceso de acta liquidación 2022. se realiza la ampliación hasta diciembre 31 2023. | CLARO/UNIDAD | 15 de febrero 2024 |
| 3. Adelantar liquidación de OC 99361 2022-2023 (Ruben Jimenez contratista OTI). Remitir los soportes de pago SIF nación para esta OC (Elizabeth Calderón contratista OTI). | UNIDAD | 15 de febrero 2024 |
| 4. Finalizar el despliegue de la configuración NETFLOW sobre los Routers. | CLARO/UNIDAD | 23 de febrero 2024 |

REVISIÓN DE COMPROMISOS



Revisión de compromisos anteriores

- Respecto al compromiso número uno, Elizabeth envió los comprobantes de pago para la orden de compra 80149-2021 el 7 de febrero. Sin embargo, el proveedor aún no ha firmado la liquidación de esta orden de compra. (Fecha Posible de firma 18 de marzo)
- Con relación al compromiso número dos, el abogado Rubén Darío reiteró la firma de la liquidación de la orden de compra 80149-2022 el 8 de febrero. Mencionó la necesidad de que el proveedor amplíe la póliza, ya que esta expiró el 31 de diciembre de 2023. Debido a un inconveniente familiar de Milena Mayorga, esta solicitud se ha escalado y se reiteró su prioridad al señor Fabian Muñoz el 7 de marzo. (Fecha posible de solución el 22 de marzo)
- Sobre el compromiso número tres, la abogada Catalina me informó verbalmente que está avanzando en todos los trámites necesarios para la liquidación de la OC 99361-2022. Además, Elizabeth ha enviado satisfactoriamente los pagos del SIIF para esta orden de compra a Freddy, el, cual a su vez ha remitido los pagos a al área de financiera del proveedor.
- Respecto al compromiso número cuatro, se ha gestionado con los proveedores (E-dea y Claro), pero aún no se ha logrado encontrar una solución definitiva y concreta para esta configuración. Por lo tanto, se solicita a Shirley Bermúdez, TSM de Claro, agendar una sesión conjunta para abordar este asunto.



Solicitudes (nuevos compromisos)

1. Firma de acta de Liquidación para cerrar OC 80149-2021 (Responsable Claro)
2. Analizar y encontrar un mejoramiento sobre la conectividad de los canales satelitales. (Responsables Leonardo Pacheco/Shirley).
3. Validar que esta OC 42324-2019, tenga documentación de liquidación realizada(Responsable Freddy Bello).
4. Preguntar por plan de mejoramiento para los canales satelitales (Responsable Shirley Bermúdez).
5. Compartir los UPLs de los servicios satelitales y casos realizados en el service manger. (Responsable Leonardo Pacheco).
6. Agendar reuniones de sesiones técnicas para trabajar en la solución del Netflow de los routers. (Responsable Leonardo Garzón).

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.

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

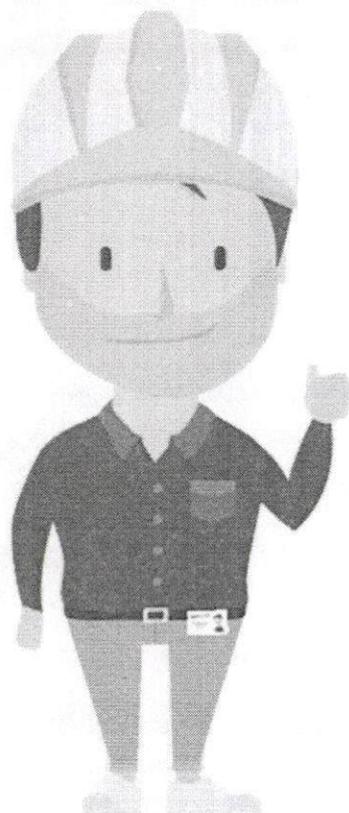
En el presente mes se presentó 1 incidente que afectó los tiempos y los ANS objetivos del periodo, este fue el incidente escalado bajo la Solicitud No.: SD2863754 en la sede CRAV APARTADÓ. Obteniendo una disponibilidad promedio del servicio 99,69% para el enlace UPL0055 – CRAV APARTADÓ, aplicando un **100%** de descuento sobre el valor total de este servicio. En consecuencia, se genera una deducción sobre los costos del servicio UPL0055; por un valor de **\$1.740.954,67 IVA** incluido para el periodo de FEBRERO de 2024.

En consecuencia, para el periodo de febrero de 2024 el valor del servicio es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$56.322.242,33).

Dado lo anterior para el periodo de febrero se presentó un ANS del **99,69%** sobre los servicios de conectividad.

| NIVEL | Q | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | |
|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| | | SUMA | % | SUMA |
| Bronce | 3 | 298,800 | 99,60% | 298,800 |
| Oro | 8 | 799,840 | 99,56% | 796,510 |
| Plata | 29 | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 3995,74 | 99,69% | 3992,41 |

| ANS | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO |
|-----|--------------|-------------|
| | 99,83% | 99,69% |



¡Gracias!

Oficina de Tecnologías de la Información, tu aliada
en la **transformación** del servicio a las **víctimas**

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO DE FEBRERO 2024

| Ciudad | UPEL | CODIGO DEL SERVICIO | NIVEL | TIPO | ANCHO DE BANDA | Ciudad | DIRECCION | PRODUCTO | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | INCIDENTES | TICKET No. | VALOR BASE MES | DESCUENTO POR ANS | FEBRERO | OBSERVACION |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| BOGOTA - INTERNET | UPL0001 | IT-CCT-1-31 | ORO | INTERNET | 1000 | BOGOTA - INTERNET | Bogota - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 1.370.486,20 | | \$ 1.370.486,20 | |
| CRAY - VALLEQUIR | UPL0009 | IT-CCT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAY - VALLEQUIR | Valledupar - Calle 20 11-105 Barrio La Granja | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 566.054,78 | | \$ 566.054,78 | |
| CRAY - VILLAVICENCIO | UPL0050 | IT-CCT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAY - VILLAVICENCIO | Villavicencio - VIA GRANJA CAMPO ALFREJO JUNTO A LA POLICIA | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 566.054,78 | | \$ 566.054,78 | |
| CRAY - TUMACO | UPL0007 | IT-CCT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAY - TUMACO | Tumaco - Centro Regional San Andres de Tumaco - Nariño - Carre | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,92% | | | \$ 2.089.981,60 | | \$ 2.089.981,60 | |
| CRAY - APARTADO | UPL0005 | IT-CCT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAY - APARTADO | Urbia - CARRERA 94 # 100-75 BLOQUE 1, BARRIO OBRERO DETR | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,92% | 1 | SDZ88374 | \$ 1.462.987,12 | \$ 1.462.987,12 | \$ 0,00 | Conex de la Falla: Bloqueo de equipos Solucion de la Falla: Reinstalacion Falla Atribuible a: Claro |
| CRAY - QUIBO | UPL0006 | IT-CCT-1-16 | ORO | INTERNET | 64 | CRAY - QUIBO | Quibdo - Centro de Atención CRAY Abrato - Carrera 6 con Calle 31 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 1.175.341,86 | | \$ 1.175.341,86 | |
| BOGOTA - MPLS | UPL0003 | IT-CCT-1-31 | ORO | DATOS | 1000 | BOGOTA - MPLS | Bogota - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 1.054.117,50 | | \$ 1.054.117,50 | |
| MEDULLIN | UPL0040 | IT-CCT-1-18 | ORO | DATOS | 148 | MEDULLIN | Medellin - Calle 49 # 50-21 Pisos 14 y 15 Edificio El Cafe | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 1.027.546,20 | | \$ 1.027.546,20 | |
| OT - BOGOTA | UPL0012 | IT-CCT-1-16 | PLATA | DATOS | 64 | OT - BOGOTA | Bogota - Cra 16 # 93 -25 Of 405 Edificio INVERSOR | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| CAI | UPL0018 | IT-CCT-1-16 | PLATA | DATOS | 28 | CAI | CAI - Calle 3E Norte 9N-44-50 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 605.180,54 | | \$ 605.180,54 | |
| VALLEQUIR | UPL0041 | IT-CCT-1-16 | PLATA | DATOS | 26 | VALLEQUIR | Valledupar - Carrera 8 # 12-03 Barrio Cañahuete | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 1.973.473,50 | | \$ 1.973.473,50 | |
| VILLAVICENCIO | UPL0044 | IT-CCT-1-16 | PLATA | DATOS | 64 | VILLAVICENCIO | Villavicencio - Calle 19 # 39 -24 Barrio Camue | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 552.572,58 | | \$ 552.572,58 | |
| BUCARAMANGA | UPL0013 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | BUCARAMANGA | Bucaramanga - Edificio de la Calle 37 #13-48 Tercer Piso | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 405.018,19 | | \$ 405.018,19 | |
| PASTO | UPL0022 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 26 | PASTO | Pasto - Calle 18 No 41-54 Edificio WORK 16, 42, Piso 3 y 4 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 525.862,53 | | \$ 525.862,53 | |
| PEREIRA | UPL0023 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | PEREIRA | Pereira - Calle 19 # 8-36 Piso 10 Of 1009 1009 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 467.449,36 | | \$ 467.449,36 | |
| POYAIAN | UPL0048 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | POYAIAN | Poyayan - Calle 13N # 8N-12 Prados del Norte | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| CARTAGENA | UPL0014 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 28 | CARTAGENA | Cartagena - Carrera 19#20-29 Tercer Callejon Diagonal Olimpica | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 405.018,19 | | \$ 405.018,19 | |
| SANTA MARTA | UPL0026 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | SANTA MARTA | Santa Marta - Calle 24 # 3-99 Edificio Banco de Bogota Of. 1145 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| BARRANQUILLA | UPL0011 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | BARRANQUILLA | Barranquilla - Carrera 55 # 64 - 102 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| MONTERIA | UPL0020 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | MONTERIA | Monteria - Calle 64 # 2A-56 Barrio la Castellana | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| CUCUTA | UPL0015 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 26 | CUCUTA | Cúcuta - Calle 15 No 060 y 062 Edificio Alameda Oficina 301 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| FLORENCIA | UPL0016 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 26 | FLORENCIA | Florencia - calle 15 No 14-45 Barrio el Porvenir | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 525.862,53 | | \$ 525.862,53 | |
| BARRANQUILLA | UPL0010 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 26 | BARRANQUILLA | Barranquilla - Transversal 49 A # 10-01 Of. 501, 504 y 505 E | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| SINCELEJO | UPL0027 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 26 | SINCELEJO | Sincelejo - CRA 17 # 22 - 45 Centro Piso 1 y 2 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 525.862,53 | | \$ 525.862,53 | |
| APARTADO | UPL0002 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 26 | APARTADO | Apartado - Carrera 100 # 77-272 km2 Via Camapa | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 597.563,55 | | \$ 597.563,55 | |
| IBAGUE | UPL0017 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | IBAGUE | Ibagué - Carrera 4 # No 76-15, Barrio Centro | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| NEIVA | UPL0021 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | NEIVA | Neiva - Calle 11 # 3-41 Barrio Centro | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| YOPAL | UPL0030 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | YOPAL | Yopal - Calle 18 No 10-09 Barrio el Guaban | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| BOHACHA | UPL0024 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | BOHACHA | Bohachá - Calle 12 A No. 12-77 - FISC 1 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 467.449,36 | | \$ 467.449,36 | |
| ARMENIA | UPL0008 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | ARMENIA | Armenia - Calle 3 Norte # 13-55 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 517.889,41 | | \$ 517.889,41 | |
| TUNJA | UPL0028 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | TUNJA | Tunja - Transversal 9B # 26A-29 Casa 3 Barrio Maldonado | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| NECOCA | UPL0019 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | NECOCA | Carrera 9 No. 21-108 hotel Museo Samoy | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 1.948.751,00 | | \$ 1.948.751,00 | |
| ANALUA | UPL0003 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | ANALUA | Anauca - Carrera 28 No 49-61 Barrio la Esperanza | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 1.172.365,79 | | \$ 1.172.365,79 | |
| SAN JOSE DEL GUAVIARE | UPL0025 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | San Jose del Guaviare - AVENIDA LOS COLONIZADORES No 29-91 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 956.101,68 | | \$ 956.101,68 | |
| MANIZALES | UPL0018 | IT-CCT-1-226 | PLATA | DATOS | 64 | MANIZALES | Manizales - Calle 52 # 22A - 26 Local 4 y 5 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| QUIBO | UPL0005 | IT-CCT-1-191 | PLATA | DATOS | 64 | QUIBO | Quibdo - Carrera 78 27-50 Tercer piso Barrio Alameda Reyes | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 2.103.521,11 | | \$ 2.103.521,11 | |
| MITU VALPES | UPL0008 | IT-CCT-4-53 | BRONCE | DATOS | 10 | MITU VALPES | Mitu - Carrera 13 # 15# - 87 Barrio Mitu Real Centro | Enlaces de Conectiv | 99,60% | 99,60% | | | \$ 3.703.077,56 | | \$ 3.703.077,56 | |
| PUERTO INIRIDA | UPL0053 | IT-CCT-4-53 | BRONCE | DATOS | 10 | PUERTO INIRIDA | Puerto Inirida - Calle 18 # 0 - 80 Barrio Los Comenios | Enlaces de Conectiv | 99,60% | 99,60% | | | \$ 3.703.077,56 | | \$ 3.703.077,56 | |
| PUERTO CARRERO | UPL0004 | IT-CCT-4-53 | BRONCE | DATOS | 10 | PUERTO CARRERO | Puerto Carrero - Carrera 5 - No 19-69 Locales 7 y 8 | Enlaces de Conectiv | 99,60% | 99,60% | | | \$ 3.703.077,56 | | \$ 3.703.077,56 | |
| NA | NA | IT-CCT-7-11 | NA | NA | NA | NA | NA | Enlaces de Conectiv | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| NA | NA | IT-CCT-7-12 | NA | NA | NA | NA | NA | Enlaces de Conectiv | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| NA | NA | IT-CCT-7-13 | NA | NA | NA | NA | NA | Enlaces de Conectiv | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| NA | NA | IT-CCT-8-4 | NA | NA | NA | NA | NA | Enlaces de Conectiv | NA | NA | | | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| BOGOTA - INTERNET | UPL0001 | IT-CCT-1-31 | ORO | INTERNET | 1000 | BOGOTA - INTERNET | Bogota - Carrera 85d # 46a -96 San Cayetano | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 1.370.486,20 | | \$ 1.370.486,20 | |
| MEDULLIN | UPL0040 | IT-CCT-1-18 | ORO | DATOS | 20 | MEDULLIN | Medellin - Calle 49 # 50-21 Pisos 14 y 15 Edificio El Cafe | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,94% | | | \$ 1.027.546,20 | | \$ 1.027.546,20 | |
| CAI | UPL0018 | IT-CCT-1-16 | ORO | DATOS | 17 | CAI | CAI - Calle 3E Norte 9N-44-50 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 605.180,54 | | \$ 605.180,54 | |
| VALLEQUIR | UPL0041 | IT-CCT-1-16 | ORO | DATOS | 17 | VALLEQUIR | Valledupar - Carrera 8 # 12-03 Barrio Cañahuete | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 1.973.473,50 | | \$ 1.973.473,50 | |
| PASTO | UPL0022 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | PASTO | Pasto - Calle 18 No 41-54 Edificio WORK 16, 42, Piso 3 y 4 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 525.862,53 | | \$ 525.862,53 | |
| CARTAGENA | UPL0014 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | CARTAGENA | Cartagena - Carrera 19#20-29 Tercer Callejon Diagonal Olimpica | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 405.018,19 | | \$ 405.018,19 | |
| CUCUTA | UPL0015 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | CUCUTA | Cúcuta - Calle 15 No 060 y 062 Edificio Alameda Oficina 301 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 447.320,66 | | \$ 447.320,66 | |
| FLORENCIA | UPL0016 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | FLORENCIA | Florencia - calle 15 No 14-45 Barrio el Porvenir | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 525.862,53 | | \$ 525.862,53 | |
| BARRANQUILLA | UPL0010 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | BARRANQUILLA | Barranquilla - Transversal 49 A # 10-01 Of. 501, 504 y 505 E | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 473.633,64 | | \$ 473.633,64 | |
| SINCELEJO | UPL0027 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | SINCELEJO | Sincelejo - CRA 17 # 22 - 45 Centro Piso 1 y 2 | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 525.862,53 | | \$ 525.862,53 | |
| APARTADO | UPL0002 | IT-CCT-1-191 | ORO | DATOS | 17 | APARTADO | Apartado - Carrera 100 # 77-272 km2 Via Camapa | Enlaces de Conectiv | 99,97% | 99,97% | | | \$ 597.563,55 | | \$ 597.563,55 | |
| BOGOTA - LP | UPL000063 | IT-CCT-1-158 | PLATA | DATOS | 128 | BOGOTA - LP | Bogota - Calle 53 #13-27 Piso 9 | Enlaces de Conectiv | 99,90% | 99,90% | | | \$ 674.680,00 | | \$ 674.680,00 | |

| | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL | \$ 48.792.602,52 | \$ 1.462.987,12 | \$ 47.329.615,40 |
| IVA | \$ 9.270.554,48 | \$ 277.967,55 | \$ 8.992.586,93 |
| TOTAL IVA | \$ 58.063.157,00 | \$ 1.740.954,67 | \$ 56.322.202,33 |

| NIVEL | O | ANS OBJETIVO | ANS PERIODO | SUMA |
|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| Bronce | 3 | 298,800 | 99,80% | 298,800 |
| Oro | 8 | 799,840 | 99,98% | 799,840 |
| Plata | 29 | 2897,100 | 99,90% | 2897,100 |
| TOTAL | 40 | 3995,74 | 99,89% | 3995,74 |

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