INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-807-2024

El Asesor de Despacho de la Consejería Distrital TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4200000-807-2024 presenta informe para proceder al reporte mensual de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB S.A. ESP**		
Objeto:	Proveer una plataforma omnicanal de orquestación que incluya chatbot, tablero de control que permita pagos e interacción de servicios Distritales y que integre soluciones a la plataforma asegurando una experiencia unificada y coherente para el usuario.		
Valor del contrato:	319,974,540.00 incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	No aplica
Valor total del contrato:	319,974,540.00 incluido IVA	**Valor ejecutado:**	0
Plazo inicial del contrato:	5 mes(es)	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	No aplica
Plazo final del contrato:	5 mes(es)	**Fecha de suscripción:**	31/07/2024
Fecha de iniciación:	31/07/2024	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	No aplica
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	No aplica	**Fecha de terminación:**	30/12/2024
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	No aplica	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	No aplica

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. Realizar la configuración, personalización y puesta en operación de Chatico, con 23 flujos generales y hasta 300 intenciones en un segundo nivel de navegación, conforme a lo solicitado en el presente Anexo Técnico.	1.1 Se Realizó entrega del chatbot en los canales de WhatsApp y Web.	1.1.1 Entregó los soportes relacionados con la obligación.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4200000-807-2024

			https://bit.ly/3A4n8II
2. Realizar cada una de las actividades previstas en los documentos integrantes del proceso, de acuerdo con la programación aprobada por el supervisor del contrato y deberá cumplir con los entregables correspondientes al numeral "8.4.3. Documentación técnica a entregar de la plataforma omnicanal de orquestación (SaaS), del Anexo Técnico	2.1. Realizó y entregó los soportes relacionados el numeral 8.4.3 del anexo técnico.	2.1.1 Entregó los soportes relacionados con la obligación.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
3. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la supervisión del contrato a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades según cronograma de actividades	3.1 Asistió a todas las reuniones de seguimiento a las que se le convocó en el mes de Agosto de 2024.	3.1.1 Entregó los soportes relacionados con la obligación.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
4. Aportar al supervisor del contrato la información necesaria para liquidar el contrato.	N/A	N/A	N/A
5. Responder en los plazos que la SGAB establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	N/A	N/A	N/A
6. Entrega del documento de escalamientos con números de contacto, correos electrónicos y nombres de los involucrados en el proceso de soporte y atención, y deberá mantenerlo actualizado durante la vigencia del contrato.	6.1 Realizó la entrega del documento de escalamientos.	6.1.1. Entregó documento con la información requerida para contactar al personal de soporte asignado al proyecto.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4200000-807-2024

7. Cumplir con las condiciones establecidas en el Anexo y en los demás documentos integrantes del proceso de contratación.	7.1. Cumplió con las condiciones establecidas en los Anexos técnicos 1 y 2, realizando la entrega del informe correspondiente	8.1.1. Entregó informe de ejecución contractual.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
8. El Contratista debe garantizar que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato, cuando estos apliquen.	8.1 El contratista relacionó la evidencia correspondiente durante el mes de agosto de 2024.	8.1.1. Entregó los informes mensuales junto a las facturas correspondientes.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
9. El Contratista deberá contar con las capacidades necesarias para el buen desempeño de la plataforma omnicanal de orquestación y dar cumplimiento a los ANS establecidos en el presente Anexo Técnico.	9.1 Realizó y entregó los soportes relacionados al numeral 5.1 del anexo técnico.	9.1.1. Entregó los soportes relacionados con la obligación.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
10. El contratista debe garantizar que el servicio de plataforma omnicanal de orquestación cumpla con lineamientos de seguridad basados en las normas y las mejores prácticas de la industria y debe estar protegida contra ataques informáticos al igual que toda la aplicación e infraestructura contratada.	10.1. El contratista presentó informes de análisis de Seguridad de la información, de forma mensual, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de seguridad basados en las normas y las mejores prácticas de la industria.	10.1.1. Entregó documento de análisis sobre pruebas de seguridad.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
11. El contratista deberá proveer los planes, plataformas alternas y procesos de contingencia del servicio de la	11.1. El contratista presentó el informe mensual de comportamiento transaccional en	11.1.1. Entregó informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta,	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4200000-807-2024

plataforma omnicanal de orquestación que aseguren la continuidad del servicio en un porcentaje del 99,6% para las conversaciones de los ciudadanos requeridas y con el tiempo de respuesta y la calidad que garanticen la satisfacción del cliente.	cada una de las entregas.	componentes tecnológicos, servicio de respaldo y backups.	contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
12. El contratista debe informar mensualmente la disponibilidad operativa de la plataforma principal.	12.1. Presentó informes mensuales de Diseño Centrado en el Usuario.	12.1.1. El informe mensual presentado en cada uno de los periodos consolida el ejercicio de Diseño Centrado en el Usuario, sujeto de análisis en el mes correspondiente.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
13. El contratista deberá proveer mejoras en rendimiento o en funcionalidad que el contratista libere para sus clientes o específicamente para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de dar mejoramiento continuo al respectivo servicio para el buen desempeño transaccional y pondrá a disposición de la SGAB las versiones o *upgrades* de otros clientes y que sean beneficiosas para la SGAB.	13.1. Presentó informes mensuales de Diseño Centrado en el Usuario.	13.1.1. El informe mensual presentado en cada uno de los periodos consolida el ejercicio de Diseño Centrado en el Usuario, sujeto de análisis en el mes correspondiente.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
14. El contratista deberá entregar un informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta, componentes tecnológicos, servicios de respaldo y *backups* que sustenten la correcta administración de la	14.1. El contratista presentó el informe mensual de comportamiento transaccional en cada una de las entregas.	14.1.1. Entregó informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta, componentes tecnológicos, servicio de respaldo y backups.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-807-2024

plataforma. El informe mensual debe ir con los soportes de ejecución establecidos en la forma de pago. Estos se deben presentar en las fechas entregadas por la entidad, y deberán ser entregados a más tardar los tres (3) primeros días hábiles posteriores a la fecha de entrega establecida, para la revisión y aprobación de SGAB. Esta aprobación por parte del supervisor del contrato designado por SGAB deberá hacerse máximo en los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicho informe.			https://bit.ly/3A4n8II
15. El Contratista deberá proveer de forma adecuada la disponibilidad y seguridad para la creación de usuarios de Administrador y de Gestores de base de conocimiento del orquestador con los respectivos controles de contraseñas y logs de auditoría.	15.1. El contratista realizó la entrega del módulo administrador para la creación de usuarios con rol “gestor” en las condiciones solicitadas.	15.1.1. El contratista entregó documento con usuarios y claves de acceso al orquestador.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
16. El Contratista deberá informar previamente a la SGAB, cualquier mantenimiento programado o de emergencia que se requiera en la aplicación, infraestructura o componentes tecnológicos que estén siendo utilizados por la SGAB detallando el cambio, el riesgo y las acciones de mitigación. Adicionalmente para los cambios solicitados por la SGAB, deberá cumplir las	16.1. El contratista presentó el informe mensual de disponibilidad operativa de la plataforma principal.	16.1.1. El informe mensual referido estableció los cronogramas de actividades previas a los despliegues a realizar en ambiente productivo.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4200000-807-2024

fechas que se pacten entregando la documentación exigida por la SGAB para el control de cambios, como: documento técnico del cambio, riesgos, roll back (como devolverse), minutograma, responsables.			
17. El contratista deberá realizar la transferencia de conocimiento de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.	17.1. El contratista proporcionó las capacitaciones funcionales y técnicas requeridas para la afinación del uso y manejo del orquestador.	17.1.1. Las capacitaciones fueron debidamente realizadas en el proceso de entrega del proyecto.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
18. El contratista deberá prestar los soportes, documentación técnica e informes establecidos en el Anexo técnico.	18.1. El contratista proporcionó los informes mensuales relacionados en el numeral 8.4 del anexo técnico.	18.1.1. Entregó los soportes relacionados con la obligación.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II
19. De conformidad con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, se debe tener en cuenta que tanto para la presentación de las hojas de vida en la oferta, como para la ejecución del contrato que resulte, se debe observar lo establecido en el artículo 3°.	19.1 Se presentaron las hojas de vida de los expertos solicitados en el anexo técnico.	19.1.1. El contratista entregó las Hojas de vida del equipo mínimo presentado en el proceso de contratación.	La garantía del personal experto se encuentra asociada al proceso contractual de SECOP II, que se encuentra en el enlace: • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693
20. El contratista deberá entregar al finalizar el	20.1. El soporte brindado de acuerdo	20.1.1. El informe mensual presentado	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4200000-807-2024

contrato toda la información generada que sea de propiedad de la Secretaría General, derivada de la ejecución del objeto contractual y el presente Anexo Técnico.	con lo indicado en los Anexos técnicos No. 1 y 2, se encuentra relacionado en el informe mensual de DCU.	en cada uno de los periodos consolida el ejercicio de Diseño Centrado en el Usuario, contemplando procesos de afinación y entrenamiento.	SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6583693 • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/3A4n8II

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

A la fecha 18/10/204 No se han realizado pagos

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	No aplica	No aplica
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	No aplica
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	No aplica	No aplica
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	No aplica	No aplica
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	No aplica	No aplica
Orden de pago	No aplica	No aplica

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-807-2024

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 31/07/2024, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-807-2024

74563	CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	$ 31,997,454.00	31/07/2024	01/05/2025
74563	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 15,998,727.00	31/07/2024	31/12/2027
74563	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 31,997,454.00	31/07/2024	01/05/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-807-2024

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	**N/A**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	**N/A**
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**N/A**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**N/A**
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**N/A**

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No hubo materialización de los riesgos asociados a este contrato.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-807-2024

8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Juan Carlos Parada Gallardo	Asesor Consejería Distrital de TIC	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
No aplica	Responsable del insumo técnico.	No aplica
No aplica	Responsable del insumo jurídico.	No aplica
No aplica	Responsable del insumo financiero.	No aplica

LA ASESORA DE DESPACHO ,CODIGO 105,GRADO 02 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CÓDIGO No. 4130000-807-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB S.A. ESP, identificado con NIT No. 899999115, en desarrollo del objeto del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4130000-807-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2024 y el 31 de agosto de 2024. Cta. Bco. 6029. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI .
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI .
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI .
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI .
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de noventa y un millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticinco pesos m/cte. ($91,659,525.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. FC 001000095444 del 11 de octubre de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
1640 VIG	O2301172301202402290300 4-8109 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CIUDAD INTELIGENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA EN BOGOTÁ D.C.	O232010100502030101-Paquetes de software Fuente: 1-100-F001 PEP: PM/0104/0103/23010040229	91,659,525.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1640	O2301172301202402290300 4	8109 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CIUDA	OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC	91,659,525.00

Descripción: Pago por concepto de servicios prestados a satisfacción durante el periodo comprendido desde el 31de julio al 31 de agosto de 2024. Radicado con el SIGA 1-2024- 40900

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2024.

JUAN CARLOS PARADA GALLARDO
Asesor De Despacho

Solicitud No: 4685



S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S

244216_000001

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA CTO 42000008072
NIT 899999061
CRA 8 NO. 10 - 65
Bogotá/Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000095444
PERIODO FACTURADO 01 al 31 de Agosto
Fecha de Expedición Octubre 11 de 2024 - 16:52 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055422360	Noviembre 12 de 2024	$ 91,659,525.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO

MES ACTUAL

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$91,659,525.00			$ 91,659,525.00

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Configuración, personalización y puesta en operación de Chatico	$ 79,900,00.00	-	$ 79,900,00.00
	Paquete de Conversaciones	$ 11,759,525.00	-	$ 11,759,525.00
	TOTAL FACTURADO	$ 91,659,525.00	$ 0.00	**$ 91,659,525.00**

"Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido"

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)10010000954442(3900)0091659525(96)202411

REFERENCIA DE PAGO	1-001000095444-2
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000095444
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	Noviembre 12 de 2024
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 91,659,525.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

Te protejo — De la explotación sexual a menores de edad teprotejo.org Denuncie

earth pact

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 Pi 1/3 BOGOTA D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D. C. PBX: 601 7957000 - Fax 601 7957000 ext. 1107 – 018000516072, informacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1 Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8



SOLUCIONES CORPORATIVAS

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

Por eso te invitamos a seleccionar los canales por los cuales quieres que te contacten con fines comerciales, publicitarios y de gestión de cartera.

Selecciónalos ingresando a: etb.com/ley2300

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP 305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

CHAT ETB.COM

CUFE: 5f1e13210271958cb12491e05f1506659c0d17ebbc4a3b1d7fb9906e5f53869eb46710576c5799c2bcec4728275164f4

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

CENTROS DE SERVICIO

CENTRO	Cra. 7 No. 20-65
CHICÓ	Cra. 15 No. 90-13
KENNEDY	Cra. 78H No. 36-65 Sur
OLAYA	Av. Caracas 24 - 60 Sur

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

Ingrese a etb.com para PQR (Peticiones, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesketb@etb.com.co

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>

OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS) SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO SIC.

24

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Peticiones, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a Nivel Nacional

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.09% ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros – Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios – 19%. Según lo dispuesto en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato" Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. " Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De ésta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acérquese a cualquier CADE o Centro de Servicios." "Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura". Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764069865682 del 30 de Abril de 2024 Prefijo FC, Autoriza desde 1000000000 al 1000396000. Vigencia de 24 meses

USO DE LOS CÓDIGOS DE BARRAS: Esta factura presenta dos códigos de barras, los cuales se usan para fechas de pago que superan los 30 días. El uso de los cupones de código de barras es exclusivamente entre sí. El cupón de Mes 1 sirve para pagar los cargos de la presente factura. El cupón de Saldo Total sirve para pagar los cargos que a la fecha tiene pendientes por pagar al momento de la emisión de la presente factura. En caso de no pagar en las fechas establecidas se generarán intereses de mora y posible suspensión del servicio.

RECUERDE: EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACION, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

PUNTOS DE PAGO

PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS
Efecty

PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS
ATH, Red Multicolor, Bancos, Servibanca

RED CADE
Cades, Rapicades y Supercades

DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO
Consulte con su Banco para mayor información

PAGOS POR INTERNET
www.etb.com/pagos/
www.etb.com/Empresas/mietb
www.bancodebogota.com.co
www.bancopopular.com.co
www.bbva.com.co
www.bcsc.com.co
www.colpatria.com.co
www.davivienda.com.co
www.gnbsudameris.com.co
www.itau.co
www.mispagosaldia.com

PAGO TELEFÓNICO
BCSC 601 3077030
Bogotá 601 3820000
Citibank 601 6383838
Scotiabank Colpatria 601 7561616
Davivienda 601 3383838
GNB Sudameris 601 3077707

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS
BCSC Bogotá, Citibank Itaú, Colpatria (Clientes) GNB Sudameris, Banco Pichincha Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)
BCSC, Colpatria, Bogotá, Davivienda

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8



SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA CTO 42000008072

CUENTA CLIENTE 12055422360
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 001000095444

PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Agosto

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN

DETALLE POR SERVICIO

Negocios Especiales — **TOTAL: $ 91,659,525.00**

SERVICIO	PERIODO	ID SERVICIO	CAPACIDAD	DIRECCIÓN / CIUDAD INSTALACIÓN	VALOR SIN IMPUESTOS	VALOR CON IMPUESTOS
OFIMATICA_REV_CFM	01-Ago-24 / 31-Ago-24	STI00055570		Bogotá	$ 91,659,525.00	$ 91,659,525.00

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 P1 1/3 BOGOTA D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D. C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 – 018000516072, informacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14968743686

(415)7707212489984(8020) 000001496874368 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 1 5	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ETB SA ESP

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 20 56

42. Correo electrónico gestioncorrespondencia@etb.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 4 2 2 7 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 1	6 1 9 0	2 0 1 3 0 1 1 1		6 3 1 1	4 6 5 2		19

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	3	3	4	2	4	5	4	8	5	2	5	5	5	9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
45- Autorretenedor de rendimientos financi
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	8 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 21 / 12 : 30: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BLANCO RIVEIRA ALEXIS JAVIER

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78-31 Piso 1
Bogotá, D.C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal Principal de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
NIT 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2024.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 24150181 - Aportes de Pensión, 24150191 - Aportes de Salud, 24150201 - Aportes ICBF y Sena, 24150321 - Aportes ARL y 25112401 - Aportes Caja del mes de septiembre de 2024 contra las planillas PILA de mismo corte.

   - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

Planillas empleados activos	
No. de planilla	Fecha de pago
80557650	04/10/2024

Planilla empleados pensionados	
No. De planilla	Fecha de pago
80547222	04/10/2024

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud para el mes de octubre de 2024; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, riesgos profesionales, pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de septiembre de 2024 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones, ARL y Parafiscales	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	80557650	2024-09	2024-10	04/10/2024	$4.843.462.200	$4.863.462.200
Planilla pensionados	80547222	2024-09	2024-10	04/10/2024	$11.453.200	$11.453.200

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Alejandro Perdomo Córdoba
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 124911-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

10 ANOS
IDENTIAN®
CREANDO TERRITORIOS CIBERSEGUROS

Informe Ejecutivo Retest Análisis de Vulnerabilidades

versión 1.0



Presentado a:

Silice

Enero de 2024

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo		Página
1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	ALCANCE	5
3.	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	6
4.	MARCO METODOLOGÍCO DE LAS PRUEBAS	7
4.1.	Marco Metodológico De Ejecución	9
5.	DEFINICIÓN DE ESCENARIOS Y OBJETIVOS	10
5.1.	Plataforma Tecnológica	10
5.2.	Fecha de ejecución	10
5.3.	Escenario y vector de ejecución	10
6.	CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO	11
6.1.	Calculo y Valoración	11
6.2.	Niveles de Criticidad	12
7.	DESCRIPCION GLOBAL DE VULNERABILIDADES	13
7.1.	Resultados Generales	13
7.2.	Vulnerabilidades identificadas por nivel de riesgo	14
7.3.	Vulnerabilidades por activo (Dominio/ IP /HOST)	14
7.4.	Análisis Diferencial Test Vs Retest	14
8.	RECOMENDACIONES GENERALES	15
9.	CONCLUSIONES	16

CONFIDENCIAL

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Metodologías de Trabajo, OWASP 7
Ilustración 2. Metodología de Trabajo, OSSTMM 8
Ilustración 3. Metodología de Trabajo, PTEST 8
Ilustración 4. Fases del Proyecto 9
Ilustración 5. Escenarios de Pruebas 10
Ilustración 6. Objetivos Ethical Hacking Interno SILICE (LATAM PAU) 10
Ilustración 7. Relación valor cualitativo – cuantitativo del IMPACTO 12
Ilustración 8. Relación valor cualitativo – cuantitativo Factor de Ocurrencia 12
Ilustración 9. Calculo para la Valoración del Riesgo 12
Ilustración 10. Representación Niveles de Criticidad 12
Ilustración 11. Vulnerabilidades Identificadas 13
Ilustración 12. Vulnerabilidades encontradas 14
Ilustración 13. Vulnerabilidades encontradas por activo 14
Ilustración 14. Vulnerabilidades encontradas – Analisis diferencial 14
Ilustración 15. Resultado General 16

CONFIDENCIAL

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es presentar el resultado de las pruebas de **ETHICAL HACKING EXTERNO** realizadas sobre los dispositivos pertenecientes a la plataforma tecnológica de **SILICE** estipulados en el alcance del proyecto, estas pruebas se llevaron a cabo de acuerdo a los lineamientos de las metodologías manejadas por **IDENTIAN**.

Toda la información que se muestra a continuación se ha obtenido lícitamente mediante permisos formales por nuestro cliente. Sus conclusiones son el fruto de un minucioso estudio sobre los resultados de las pruebas.

CONFIDENCIAL

2. ALCANCE

El objetivo del servicio es validar y definir claramente los niveles de exposición en que se encuentra la plataforma tecnológica de **SILICE** frente a posibles ataques e incursiones no autorizadas por parte de delincuentes informáticos, con el fin de lograr que la configuración de la infraestructura tecnológica implementada actualmente, cumpla con los más altos estándares de seguridad, de manera que se minimice el riesgo en cuanto a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la red de datos de **SILICE.**

De acuerdo con lo anterior, las pruebas se encuentran enmarcadas en la evaluación de características asociadas al sistema operativo y configuración de servicios en cada dispositivo, de acuerdo con las especificaciones definidas por parte de la gerencia del proyecto en **SILICE** en conjunto con la consultoría y las cuales comprenden los siguientes escenarios:

- Escenario 1 – **Pruebas Hacking Ético Caja Gris Externo**
- Escenario 2 – **Pruebas Hacking Ético Caja Blanca Externo**
-

CONFIDENCIAL

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

De acuerdo con las metodologías utilizadas en la ejecución del proyecto, **IDENTIAN** considera dentro del contexto de las pruebas y de la compañía la aplicabilidad de los siguientes estándares, normas y las directrices metodológicas según sea requerido por la compañía:

a. **Circular externa 007 de la Superintendencia Feneciera de Colombia:** En su numeral 4.2. Protección y detección establece: Las entidades deben desarrollar e implementar actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un evento de ciberseguridad. La función de protección y detección permite el descubrimiento oportuno de eventos e incidentes de ciberseguridad y cómo protegerse ante los mismos. Las entidades deben:

4.2.1. Adoptar procedimientos y mecanismos para identificar y analizar los incidentes de ciberseguridad que se presenten.
4.2.2. Gestionar las vulnerabilidades de aquellas plataformas que soporten activos de información críticos y que estén expuestos en el ciberespacio.
4.2.3. Realizar un monitoreo continuo a su plataforma tecnológica con el propósito de identificar comportamientos inusuales que puedan evidenciar ciberataques contra la entidad**.**

b. **Estándar PCI DSS:** La norma PCI DSS en su requisito 11.2, determina pruebas sobre análisis de vulnerabilidades internos, externos y ethical hacking, 11.3 pruebas de penetración y segmentación. Lo anterior garantiza que el entorno de datos de tarjeta de crédito se encuentra protegido.

c. **ISO 27001:** Para asegurar los tres pilares de la seguridad de la información (Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad) en su numeral 18.2.3, se realizarán pruebas técnicas sobre la infraestructura de la compañía. Adicionalmente el numeral 12.6 menciona implementar un sistema de gestión de vulnerabilidades para prevenir incidentes de seguridad.

d. **C042:** Los lineamientos para fortalecer la seguridad de la información de los clientes y usuarios que están vigilados por la Súper Financiera de Colombia, mencionan realizar pruebas de vulnerabilidad y test de penetración anualmente. Adicionalmente asegurar la segregación de los ambientes y establecer un sistema de análisis de vulnerabilidades.

CONFIDENCIAL

4. MARCO METODOLOGÍCO DE LAS PRUEBAS

El juego de pruebas a partir de la información recolectada contó con un amplio margen de detección de vulnerabilidades potenciales incluyendo aquellas que son automatizadas, es decir que son detectadas a partir del uso de herramientas de software especializadas y en las cuales dichos programas evalúan, categorizan e identifican automáticamente las posibles vulnerabilidades presentes en cada uno de los activos evaluados, por medio de algoritmos que comparan las características de cada sistema en particular contra su base de datos propia y de otra parte se realizó la detección manual de vulnerabilidades la cual se basa en el conocimiento del consultor a través de la información recopilada en cada uno de los activos evaluados y sobre la cual se ejecutan ataques controlados de manera específica con el fin de evidenciar fallos a nivel de configuración, puertos y servicios habilitados, versiones del sistema, entre otros.

Estas vulnerabilidades, relacionadas directamente con los componentes a evaluar; serán parte de pruebas a ejecutar a lo largo del ejercicio **ETHICAL HACKING EXTERNO**, teniendo en cuenta factores como las características propias de cada servidor (puertos, servicios, versiones del software, sistema operativo, etc.), las aplicaciones, arquitectura y todas aquellas particularidades que permiten identificar inicialmente la posible existencia de un riesgo.

Las pruebas de seguridad se encuentran soportadas en estándares internacionales establecidos para el desarrollo de pruebas de vulnerabilidad y penetración enumeradas a continuación:

- **OWASP: Open Web Application Security Project**
- **OSSTMM: Open Source Security Testing Methodology Manual**
- **PTES: Penetration Testing**

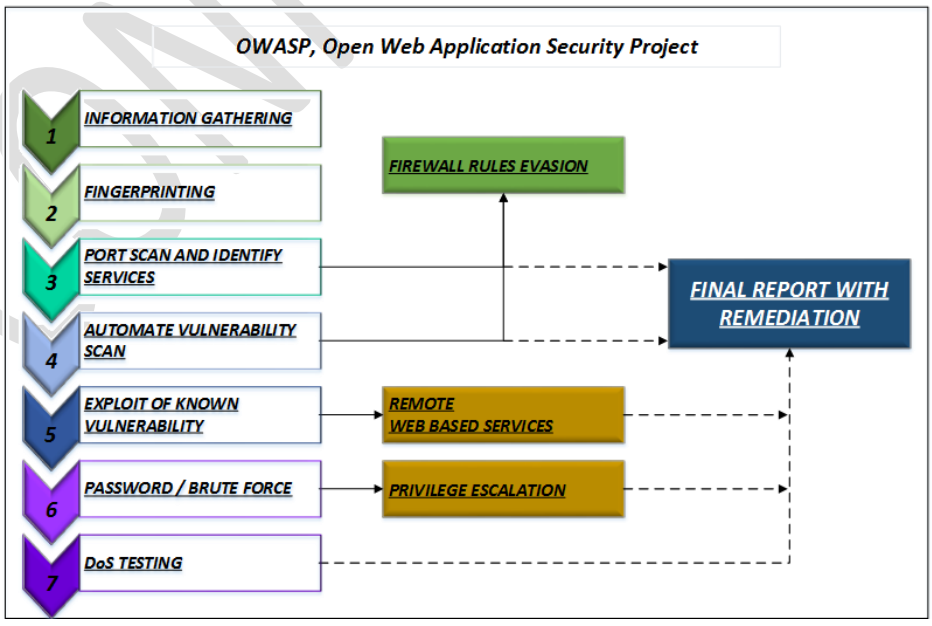


Ilustración 1. Metodologías de Trabajo, OWASP

CONFIDENCIAL

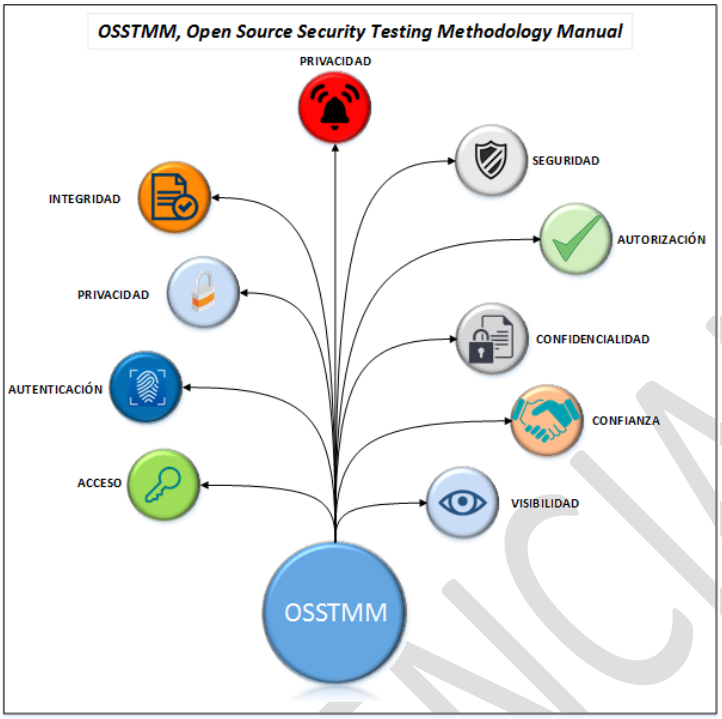


Ilustración 2. Metodología de Trabajo, OSSTMM

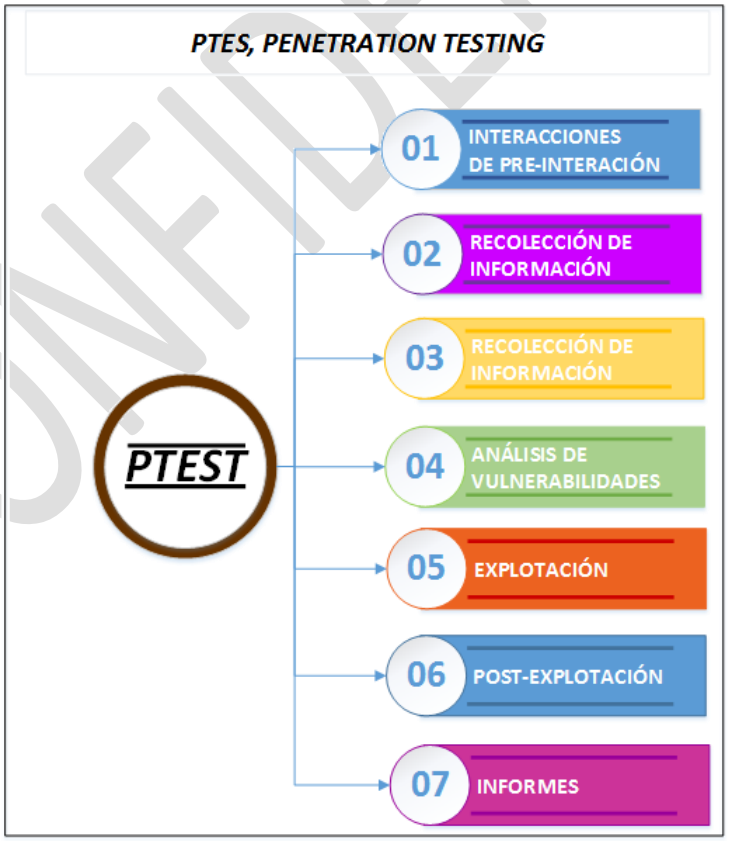


Ilustración 3. Metodología de Trabajo, PTEST

CONFIDENCIAL

4.1. Marco Metodológico De Ejecución

Con el propósito de alcanzar los objetivos esperados, el proyecto se estructura de la siguiente forma:

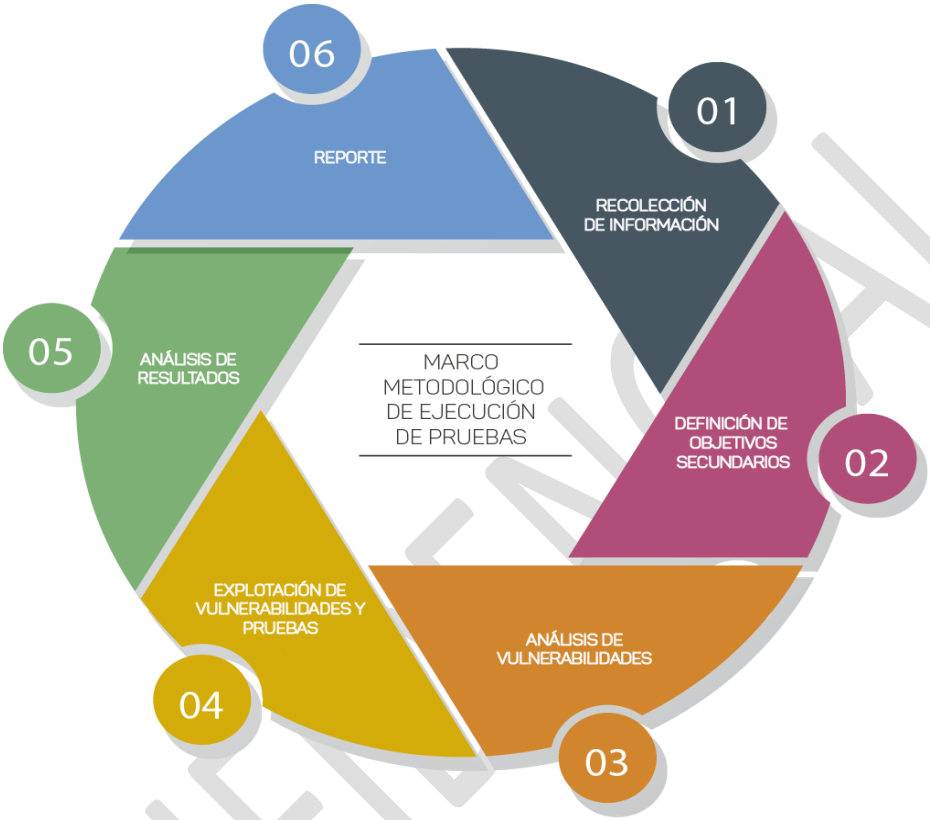


Ilustración 4. Fases del Proyecto

CONFIDENCIAL

5. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS Y OBJETIVOS

Define los lugares desde donde el consultor realizará las pruebas de seguridad.

Escenario	Descripción	Aplica
Escenario 1	Pruebas internas: las pruebas se realizan desde un punto de acceso asignado por la empresa, en el cual se tiene visibilidad directa a los objetivos.	NO
Escenario 2	Pruebas externas: las pruebas se realizan desde una red externa a la de la empresa. En la mayoría de los casos se hace desde Internet.	SI

Ilustración 5. Escenarios de Pruebas

5.1. Plataforma Tecnológica

Bajo este esquema, los recursos que se sometieron a pruebas de vulnerabilidad en **SILICE** de acuerdo con lo definido por el área de Infraestructura fueron los siguientes:

Aplicaciones Internas		
No.	**Dominio**	**URL**
1	latam.pau.zone	https://latam.pau.zone/
2	api-latam.pau.zone	https://api-latam.pau.zone/

Ilustración 6. Objetivos Ethical Hacking Interno SILICE (LATAM PAU)

5.2. Fecha de ejecución

Las pruebas fueron ejecutadas en un escenario Externo controlado, en un espacio de tiempo entre el 15 y el 24 de enero de 2024 en un horario intermitente de 8:00 am a 1:00 am.

5.3. Escenario y vector de ejecución

Las pruebas se ejecutaron de manera Remota desde una ubicación publica cuya IP: 190.84.117.125 y 181.51.9.236. sin considerar ningún permiso adicional.

Las pruebas se ejecutan en modalidad Caja Negra, Caja Gris y con usuario valido en la aplicación, tipo Caja Blanca.

CONFIDENCIAL

6. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO

El riesgo se entiende como la combinación de dos factores: la probabilidad de un evento y su impacto (*ISO Guide 73*), por lo que la evaluación del riesgo comprende la consideración sistemática de lo siguiente:

- ***Probabilidad*:** Es la medida real de la probabilidad de ocurrencia de un evento (o de un suceso de seguridad) teniendo como parámetros las amenazas, vulnerabilidades y controles más frecuentes que se tengan implementados en la compañía para proteger los activos.
- ***Impacto*:** Es el daño que probablemente puede resultar de la ocurrencia de un evento de seguridad, teniendo como referencia las consecuencias potenciales derivadas de la pérdida o falla en alguno de los criterios propios de la información (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad). Generalmente se deriva del valor de recuperación del activo en caso de pérdida.

La metodología de análisis de riesgo utilizada en este proceso de evaluación de vulnerabilidades y pruebas de **ETHICAL HACKING EXTERNO**, está enfocada a realizar un análisis de tipo "***Cualitativo***", es decir, valorar y medir todos los componentes del análisis, los activos, las probabilidades de ocurrencia de los eventos, el impacto y el riesgo propiamente dicho, en escalas de nivel, sin entrar en la utilización de valores estimados de costos en dinero. Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de probabilidad o factor de ocurrencia se encuentra definida bajo un marco de estimación estadístico mundial que permite identificar el comportamiento histórico frente a la ocurrencia de eventos relacionados con la explotación de vulnerabilidades y generación de ataques.

Dentro de las pruebas se analiza cada uno de los dispositivos evaluados como un activo de información teniendo como base que un activo es algo que tiene valor y que es de utilidad para una compañía, la operación de su negocio y su propia continuidad. Cabe aclarar que determinar el valor de cada uno de estos activos en forma detallada se enmarca dentro de un análisis de riesgos global en toda la compañía y el cual se constituye como un procedimiento de alta rigurosidad que para este caso no ha sido realizado, no obstante la evaluación de riesgo realizada en estas pruebas se deriva de un análisis de alto nivel frente a la criticidad de la plataforma y los objetivos de negocio identificados, los cuales a su vez se encuentran enmarcados en la clasificación de vulnerabilidades y su impacto según la industria a nivel mundial.

6.1. Calculo y Valoración

El cálculo realizado para estimar el nivel de riesgo asociado a la plataforma evaluada se encuentra definido bajo los siguientes criterios:

- **Impacto**: Suma del Valor de la Confidencialidad, la Disponibilidad e Integridad para cada activo de información, teniendo en cuenta:

CONFIDENCIAL

Valor Cualitativo	Valor Cuantitativo
Catastrófico	5
Mayor	4
Moderado	3
Menor	2
Bajo	1

Ilustración 7. Relación valor cualitativo – cuantitativo del IMPACTO

Valor Cualitativo	Valor	Descripción
Casi Seguro	5	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias
Probable	4	Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias
Posible	3	Podría ocurrir en algún momento
Improbable	2	Pudo ocurrir en algún momento
Raro	1	Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

Ilustración 8. Relación valor cualitativo – cuantitativo Factor de Ocurrencia



Ilustración 9. Calculo para la Valoración del Riesgo

6.2. Niveles de Criticidad

A continuación, se describen los niveles de criticidad bajo los que se realiza el análisis.

Crítico CVSS 9.0-10.0	Alto CVSS 7.0-8.9	Medio CVSS 4.0-6.9	Bajo CVSS 0.1-3.9
En esta clasificación se encuentran las vulnerabilidades de seguridad que pueden comprometer un sistema.	En esta clasificación se encuentran las vulnerabilidades de seguridad que pueden otorgar privilegios a un atacante sobre el sistema.	En esta clasificación se encuentran las vulnerabilidades de seguridad que individualmente no afectan de forma grave el sistema pero que pueden llevar a un ataque al combinarse con otras.	En esta clasificación se encuentran las vulnerabilidades de seguridad que suministran información a un atacante pero no genera un riesgo para la integridad o disponibilidad del sistema.

Ilustración 10. Representación Niveles de Criticidad

La ilustración 10 presenta el nivel de riesgo o grado de exposición del sistema; su función es establecer la importancia de las vulnerabilidades identificadas; es un insumo primordial del plan de mitigación que permite gestionar y mitigar las debilidades mediante su priorización.

CONFIDENCIAL

7. DESCRIPCION GLOBAL DE VULNERABILIDADES

Las pruebas de vulnerabilidades consistieron en determinar problemas de seguridad en la etapa de identificación de Información en los activos escaneados. Estos problemas de seguridad, se pueden determinar usando herramientas especializadas automáticas o de manera manual, ahora bien, estas pruebas se caracterizaron por la presencia de controles de seguridad, que limitaban el escaneo de puertos y de vulnerabilidades constantemente.

7.1. Resultados Generales

La identificación de vulnerabilidades contribuye a la medición del riesgo existente en la infraestructura tecnológica, desde el punto de vista de configuraciones de software implementado, falta de actualización o una configuración errónea de los mismos. A continuación, se muestran los resultados de las vulnerabilidades identificadas:

Riesgo	Vulnerabilidades
BAJO	5
MEDIO	2
ALTO	1
CRITICO	0
TOTAL	8

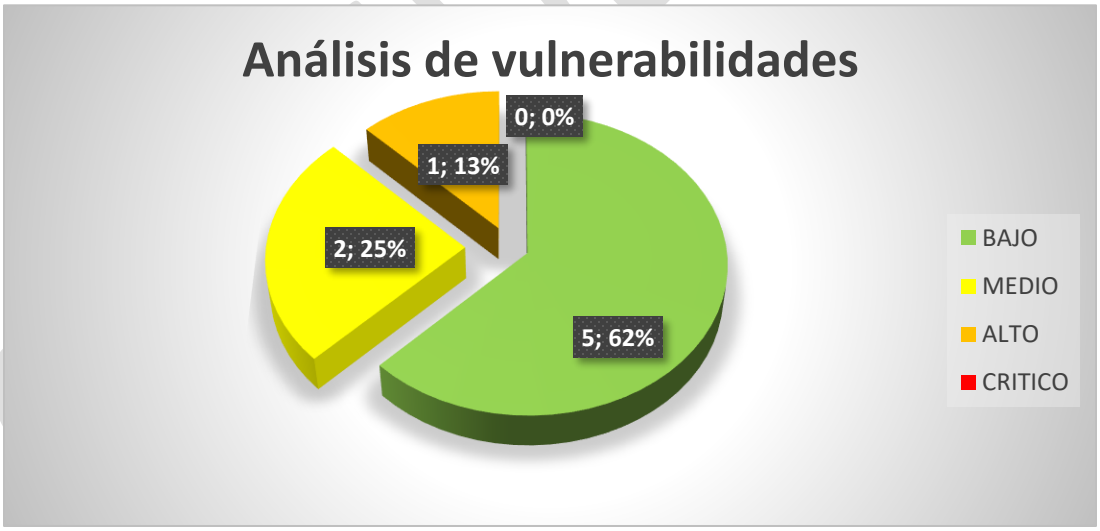


Ilustración 11. Vulnerabilidades Identificadas

Ilustración 11: En el análisis realizado, se identifica una (1) vulnerabilidad con riesgo alto, dos (2) vulnerabilidades con severidad media, y cinco (5) vulnerabilidades con severidad baja.

7.2. Vulnerabilidades identificadas por nivel de riesgo

ID	RIESGO	NOMBRE DE LA VULNERABILIDAD	HOST IP / DOMINIO
1	ALTO	Out-of-date Version (Apache)	latam.pau.zone, api-latam.pau.zone
2	MEDIO	SSL Certificate Cannot Be Trusted	latam.pau.zone
3	MEDIO	SSL Self-Signed Certificate	latam.pau.zone
4	BAJO	Login page password-guessing attack	api-latam.pau.zone
5	BAJO	HSTS Missing From HTTPS Server (RFC 6797)	latam.pau.zone
6	BAJO	Content Security Policy (CSP) not implemented	latam.pau.zone
7	BAJO	Version Disclosure (Apache)	latam.pau.zone
8	BAJO	Autocomplete Enabled	latam.pau.zone

Ilustración 12. Vulnerabilidades encontradas

Remitir al documento anexo "Matriz Análisis de Vulnerabilidades Silice RETEST PAU-DSP externa Enero 2024" para más información de las vulnerabilidades identificadas.

7.3. Vulnerabilidades por activo (Dominio/ IP /HOST)

A continuación, se entrega el detalle de la cantidad de vulnerabilidades por cada uno de los activos, esto nos ayuda a tomar decisiones y priorizar el plan de acción y remediación.

Vulnerabilidades por Activo						
No.	IP / Dominio	Critico	Alto	Medio	Bajo	Total
1	latam.pau.zone	0	1	2	4	7
2	api-latam.pau.zone	0	1	0	1	2

Ilustración 13. Vulnerabilidades encontradas por activo

7.4. Análisis Diferencial Test Vs Retest

A continuación, se presenta un comparativo, entre las vulnerabilidades identificadas en el test inicial ejecutado en el mes Agosto de 2023 y las identificadas en el mes de Enero de 2024.

Análisis diferencial - Test Vs Retest					
Item	Criticas	Altas	Medias	Bajas	Total
Análisis Inicial Agosto 2023	0	1	2	6	9
Retest - Enero 2024	**0**	**1**	**2**	**5**	8
Vulnerabilidades Remediadas	0	0	0	1	1
Vulnerabilidades persistentes	0	1	2	5	8
Vulnerabilidades nuevas	0	0	0	0	0

Ilustración 14. Vulnerabilidades encontradas – Analisis diferencial

Se identifica la remediación de una (1) vulnerabilidad de riesgo bajo.

CONFIDENCIAL

8. RECOMENDACIONES GENERALES

A continuación, se presentan las recomendaciones generales que ayudaran a mitigar el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto los objetivos evaluados para **SILICE:**

- Corregir los hallazgos de riesgo alto identificados durante la ejecución de las pruebas.
- Actualizar las tecnologías identificadas que contienen vulnerabilidades conocidas.
- Evitar la exposición de archivos y directorios que no sean necesarios en las aplicaciones, restringiendo el acceso desde internet.
- Aplicar controles anti repeticiones automáticas en las api, evitando ataques automatizados de credenciales y otros.
- Mantener portales de administración filtrados, evitando su acceso desde cualquier ubicación en internet, esto mediante listas de acceso o métodos de autenticación basados en segundo factor de autenticación.
- Realizar auditorías de seguridad en caso de que la plataforma tecnológica se actualice o sufra un cambio importante con el fin de descartar problemas de seguridad que se puedan presentar por estos procesos.
- Seguir las recomendaciones que se presentan en los apartados anteriores con el fin de corregir las diferentes vulnerabilidades identificadas en los dispositivos evaluados.

CONFIDENCIAL

9. CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre la plataforma tecnológica de **SILICE**, muestra aspectos o puntos de mejora, que pueden ser ajustados mediante un plan de remediación, en el cual se incluyan actualizaciones, configuraciones de acuerdo con las necesidades y requerimientos de seguridad de la información, para el adecuado funcionamiento de las operaciones y el negocio en general.

De acuerdo a lo anterior las vulnerabilidades identificadas, se clasifican en su nivel de riesgo según el CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) vulnerabilidades y exposiciones, las cuales se encuentran en la base de datos internacional (NVD) y un marco de estimación estadístico mundial. Con lo anterior se define el nivel de criticidad sobre un marco específico para **SILICE**, que pretende alertar y mostrar de ser necesario el impacto sobre el uso de este tipo de servicios, los cuales muchas veces son evaluados sin la adecuada atención en la gestión de seguridad informática, pero que sin duda y basado en las estadísticas de ataques a nivel mundial, constituyen una amenaza frente a la probabilidad de ataques de diferente tipo.

PLATAFORMA SILICE	
CRITICO	
ALTO	
MEDIO	X
BAJO	

Ilustración 15. Resultado General

La ilustración 15 muestra el resultado general de la evaluación realizada sobre la plataforma tecnológica de **SILICE**, de acuerdo con la metodología utilizada para el análisis de riesgo y su aplicación dentro del escenario evaluado.

En nivel de riesgo de la infraestructura evaluada se cataloga como MEDIO, esto debido a los hallazgos explotables identificados.

CONFIDENCIAL

EVIDENCIAS CREACIÓN DE COPIAS DE MAQUINAS - AMI

SILICE

Agosto de 2024

Contenido

1. Objetivo **2**
2. Procedimiento **2**
2.1. Validación de creación de la AMI **3**
2.1.1. PAU Latam Back1 New (i-0860440488a908545) 3
2.1.2. PAU Latam Back2 New (i-02c95977dab1246fe) 3
2.1.3. PAU Latam Back3 New (i-0e5950bdb2860df10) 4
2.1.4. PAU Latam Back4 New (i-0c249b42cbd7c1288) 6
2.1.5. PAU Latam Back5 New (i-052bdda681f662756) 7
2.1.6. PAU Latam Back6 New (i-070ef9bde7270968f) 8
2.1.7. PAU Latam API1 New (i-09fa2a46d2f29891e) 9
3. Conclusiones **10**

1. Objetivo

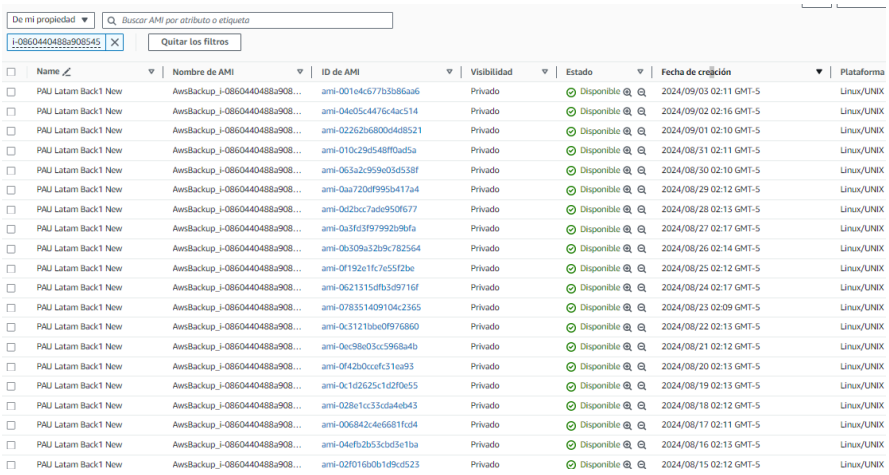
Verificar que se esté realizando las copias de cada nodo que compone el ecosistema PAU con el fin de tener a tiempo el roll back en el caso que se presente cualquier contratiempo de la instancia que se encuentra en producción.

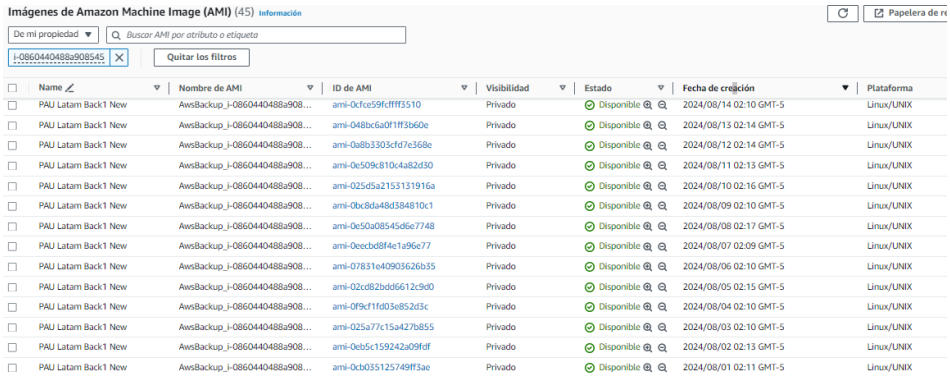
2. Procedimiento

Se ingresa al módulo de “AWS” llamada “AMI” (imagen de máquina de Amazon), se lista la máquina a verificar y se valida que se haya creado una máquina diaria en estado “Disponible” y se registra en el formato “2022-2024 Control de ejecución de Backups y Snapshot”

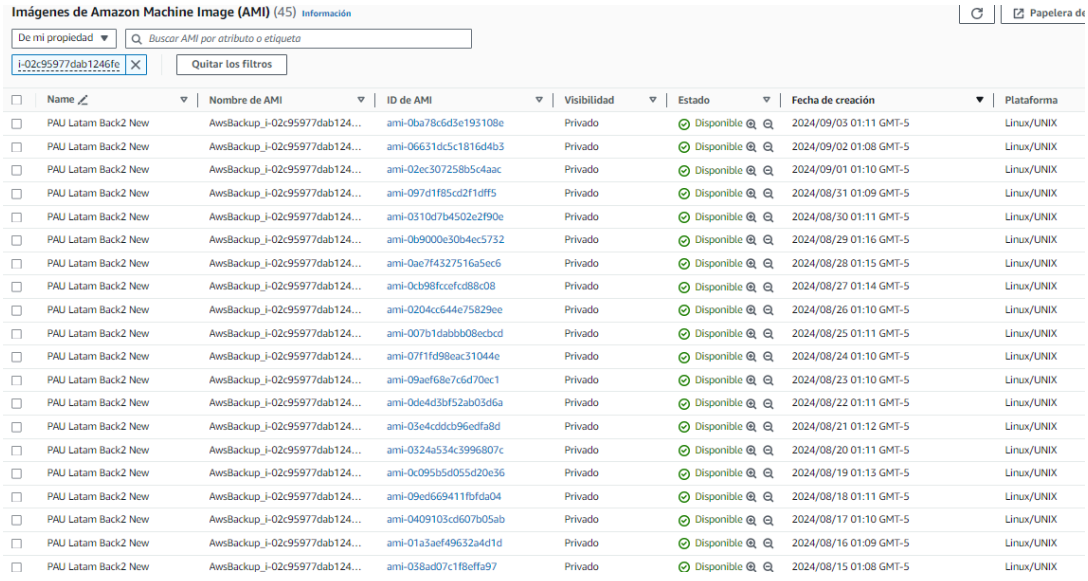
2.1. Validación de creación de la AMI

2.1.1. PAU Latam Back1 New (i-0860440488a908545)





2.1.2. PAU Latam Back2 New (i-02c95977dab1246fe)



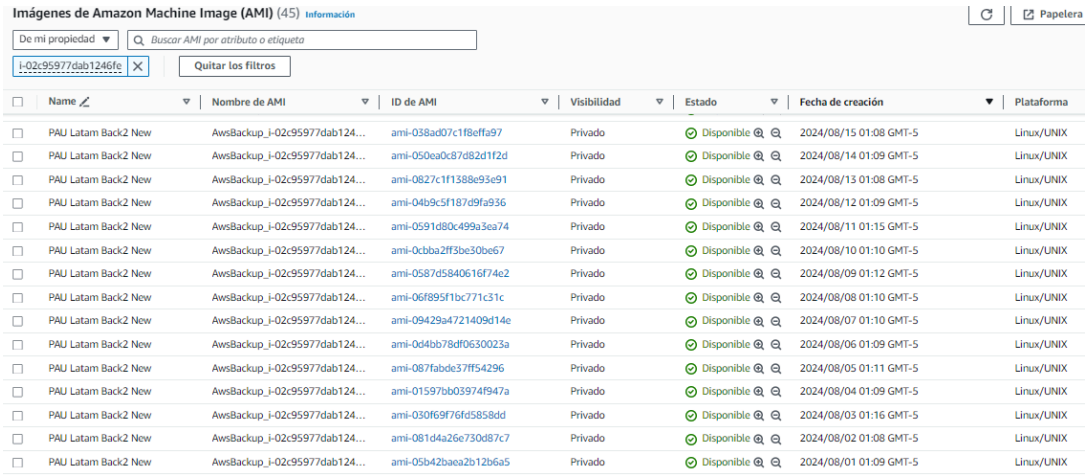
Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papelera de

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-02c95977dab1246fe | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0ba78c6d3e193108e	Privado	Disponible	2024/09/03 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-06631dc5c1816d4b3	Privado	Disponible	2024/09/02 01:08 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-02ec307258b5c4aac	Privado	Disponible	2024/09/01 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-097d1f85cd2f1dff5	Privado	Disponible	2024/08/31 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0310d7b4502e2f90e	Privado	Disponible	2024/08/30 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0b9000e30b4ec5732	Privado	Disponible	2024/08/29 01:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0ae7f4327516a5ec6	Privado	Disponible	2024/08/28 01:15 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0cb98fccefcd88c08	Privado	Disponible	2024/08/27 01:14 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0204cc644e75829ee	Privado	Disponible	2024/08/26 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-007b1dabbb08ecbcd	Privado	Disponible	2024/08/25 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-07f1fd98eac31044e	Privado	Disponible	2024/08/24 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-09aef68e7c6d70ec1	Privado	Disponible	2024/08/23 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0de4d3bf52ab03d6a	Privado	Disponible	2024/08/22 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-03e4cddcb96edfa8d	Privado	Disponible	2024/08/21 01:12 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0324a534c3996807c	Privado	Disponible	2024/08/20 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0c095b5d055d20e36	Privado	Disponible	2024/08/19 01:13 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-09ed669411fbfda04	Privado	Disponible	2024/08/18 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0409103cd607b05ab	Privado	Disponible	2024/08/17 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-01a3aef49632a4d1d	Privado	Disponible	2024/08/16 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-038ad07c1f8effa97	Privado	Disponible	2024/08/15 01:08 GMT-5	Linux/UNIX



Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

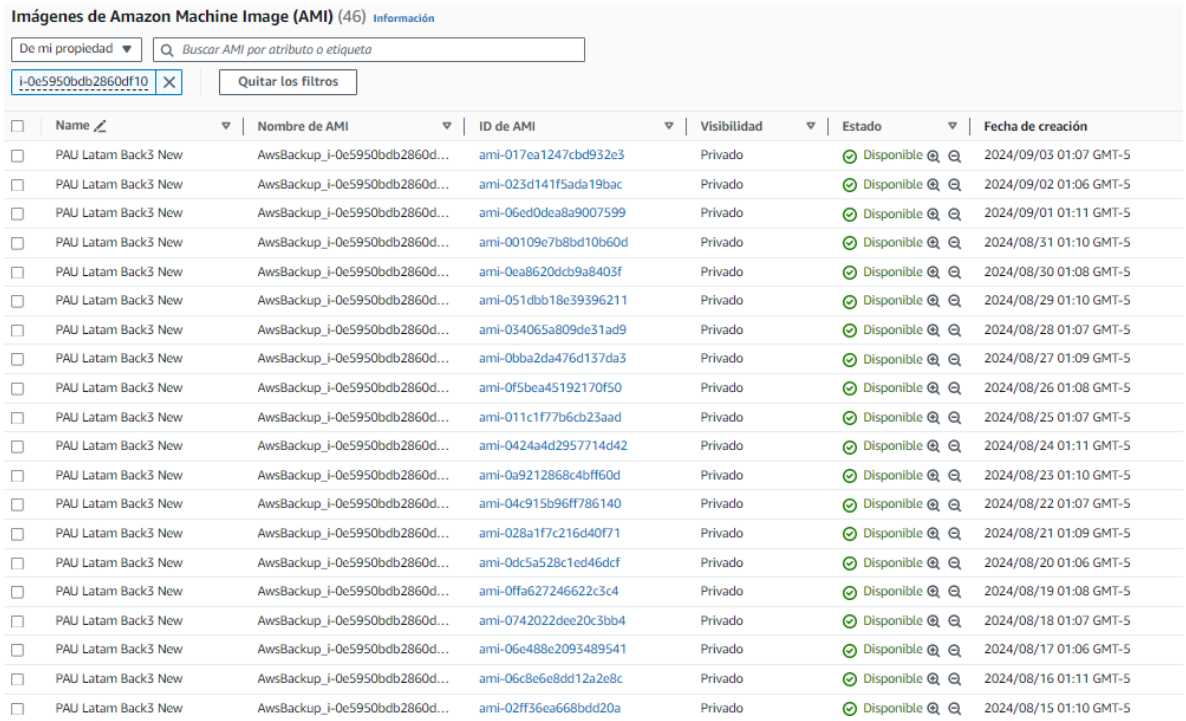
Papelera

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-02c95977dab1246fe | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-038ad07c1f8effa97	Privado	Disponible	2024/08/15 01:08 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-050ea0c87d82d1f2d	Privado	Disponible	2024/08/14 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0827c1f1388e93e91	Privado	Disponible	2024/08/13 01:08 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-04b9c5f187d9fa936	Privado	Disponible	2024/08/12 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0591d80c499a3ea74	Privado	Disponible	2024/08/11 01:15 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0cbba2ff3be30be67	Privado	Disponible	2024/08/10 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0587d5840616f74e2	Privado	Disponible	2024/08/09 01:12 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-06f895f1bc771c31c	Privado	Disponible	2024/08/08 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-09429a4721409d14e	Privado	Disponible	2024/08/07 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-0d4bb78df0630023a	Privado	Disponible	2024/08/06 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-087fabde37ff54296	Privado	Disponible	2024/08/05 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-01597bb03974f947a	Privado	Disponible	2024/08/04 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-030f69f76fd5858dd	Privado	Disponible	2024/08/03 01:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-081d4a26e730d87c7	Privado	Disponible	2024/08/02 01:08 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back2 New	AwsBackup_i-02c95977dab124...	ami-05b42baea2b12b6a5	Privado	Disponible	2024/08/01 01:09 GMT-5	Linux/UNIX

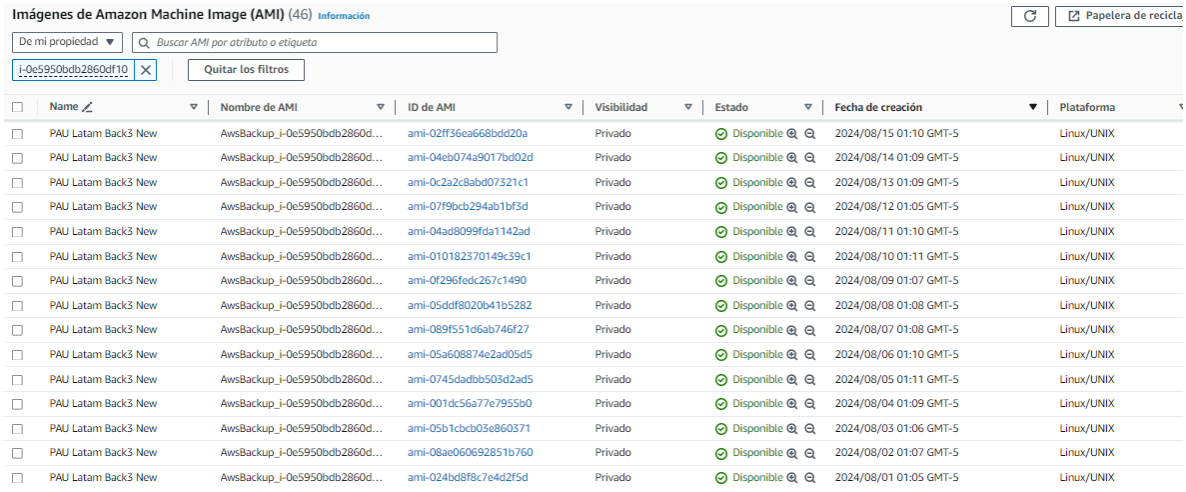
2.1.3. PAU Latam Back3 New (i-0e5950bdb2860df10)



Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (46) Información

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta | i-0e5950bdb2860df10 | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-017ea1247cbd932e3	Privado	Disponible	2024/09/03 01:07 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-023d141f5ada19bac	Privado	Disponible	2024/09/02 01:06 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-06ed0dea8a9007599	Privado	Disponible	2024/09/01 01:11 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-00109e7b8bd10b60d	Privado	Disponible	2024/08/31 01:10 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0ea8620dcb9a8403f	Privado	Disponible	2024/08/30 01:08 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-051dbb18e39396211	Privado	Disponible	2024/08/29 01:10 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-034065a809de31ad9	Privado	Disponible	2024/08/28 01:07 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0bba2da476d137da3	Privado	Disponible	2024/08/27 01:09 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0f5bea45192170f50	Privado	Disponible	2024/08/26 01:08 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-011c1f77b6cb23aad	Privado	Disponible	2024/08/25 01:07 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0424a4d2957714d42	Privado	Disponible	2024/08/24 01:11 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0a9212868c4bff60d	Privado	Disponible	2024/08/23 01:10 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-04c915b96ff786140	Privado	Disponible	2024/08/22 01:07 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-028a1f7c216d40f71	Privado	Disponible	2024/08/21 01:09 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0dc5a528c1ed46dcf	Privado	Disponible	2024/08/20 01:06 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0ffa627246622c3c4	Privado	Disponible	2024/08/19 01:08 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0742022dee20c3bb4	Privado	Disponible	2024/08/18 01:07 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-06e488e2093489541	Privado	Disponible	2024/08/17 01:06 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-06c8e6e8dd12a2e8c	Privado	Disponible	2024/08/16 01:11 GMT-5
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-02ff36ea668bdd20a	Privado	Disponible	2024/08/15 01:10 GMT-5



Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (46) Información

Papelera de recicla

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta | i-0e5950bdb2860df10 | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-02ff36ea668bdd20a	Privado	Disponible	2024/08/15 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-04eb074a9017bd02d	Privado	Disponible	2024/08/14 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0c2a2c8abd07321c1	Privado	Disponible	2024/08/13 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-07f9bcb294ab1bf3d	Privado	Disponible	2024/08/12 01:05 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-04ad8099fda1142ad	Privado	Disponible	2024/08/11 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-010182370149c39c1	Privado	Disponible	2024/08/10 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0f296fedc267c1490	Privado	Disponible	2024/08/09 01:07 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-05ddf8020b41b5282	Privado	Disponible	2024/08/08 01:08 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-089f551d6ab746f27	Privado	Disponible	2024/08/07 01:08 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-05a608874e2ad05d5	Privado	Disponible	2024/08/06 01:10 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-0745dadbb503d2ad5	Privado	Disponible	2024/08/05 01:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-001dc56a77e7955b0	Privado	Disponible	2024/08/04 01:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-05b1cbcb03e860371	Privado	Disponible	2024/08/03 01:06 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-08ae060692851b760	Privado	Disponible	2024/08/02 01:07 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back3 New	AwsBackup_i-0e5950bdb2860d...	ami-024bd8f8c7e4d2f5d	Privado	Disponible	2024/08/01 01:05 GMT-5	Linux/UNIX

2.1.4. PAU Latam Back4 New (i-0c249b42cbd7c1288)

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papeler

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-0c249b42cbd7c1288 | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0e8964ee479e2a9c1	Privado	Disponible	2024/09/03 03:05 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0911f5fba67291a9b	Privado	Disponible	2024/09/02 02:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0709a3c984d442758	Privado	Disponible	2024/09/01 02:52 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-09c33f8e81e090707	Privado	Disponible	2024/08/31 03:07 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-035c50e27954de8d7	Privado	Disponible	2024/08/30 02:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-034b28e1329a483f0	Privado	Disponible	2024/08/29 03:06 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-05c09b43bc0f97695	Privado	Disponible	2024/08/28 02:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0d39974cf006ddad1	Privado	Disponible	2024/08/27 02:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-09019dc0580164445	Privado	Disponible	2024/08/26 02:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0e9da7cdf630a64b3	Privado	Disponible	2024/08/25 02:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-02e81b02e09bc54dd	Privado	Disponible	2024/08/24 03:05 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-019fa4009553f99ba	Privado	Disponible	2024/08/23 02:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0fbf3e5b7cb5d3b27	Privado	Disponible	2024/08/22 02:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0c4a38ae40095845e	Privado	Disponible	2024/08/21 02:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-096dd319de5f5c6d2	Privado	Disponible	2024/08/20 02:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-075aeac9ed9c3dd4b	Privado	Disponible	2024/08/19 02:52 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0d33d4b517d906a1b	Privado	Disponible	2024/08/18 03:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0d80f6cf501b94c7c	Privado	Disponible	2024/08/17 02:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-088f9eccc027b1c6a	Privado	Disponible	2024/08/16 02:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-030cac051866c086f	Privado	Disponible	2024/08/15 02:50 GMT-5	Linux/UNIX

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

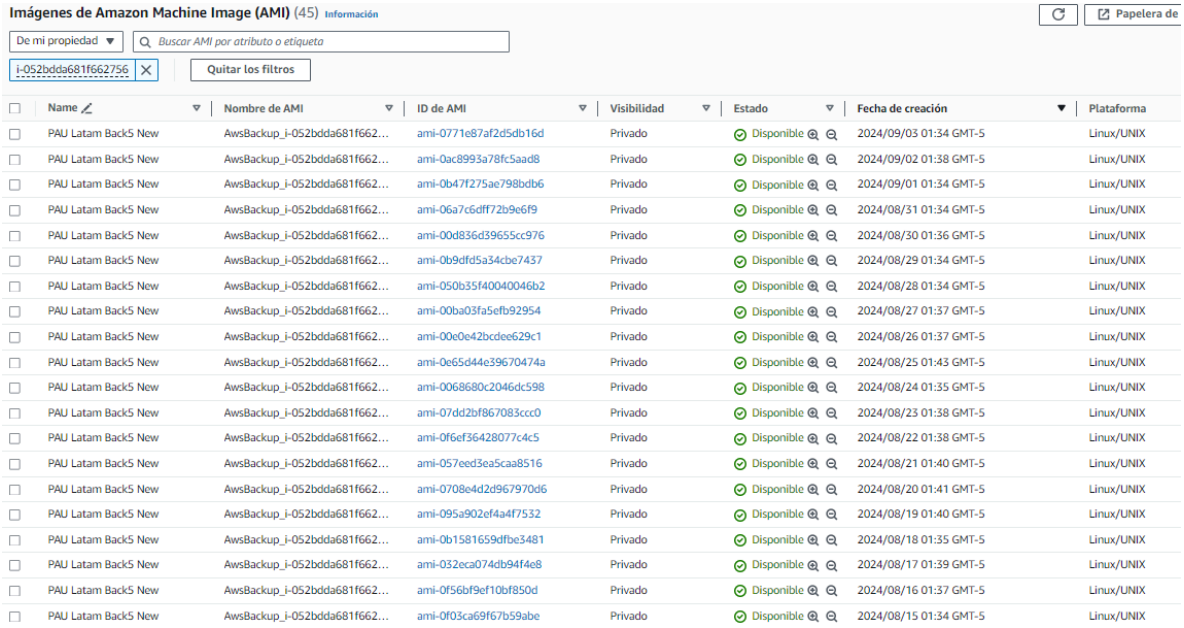
Papeler

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-0c249b42cbd7c1288 | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-030cac051866c086f	Privado	Disponible	2024/08/15 02:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0616c275f76c04a69	Privado	Disponible	2024/08/14 02:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0f8ad3938284a7dfd	Privado	Disponible	2024/08/13 02:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-007b427c4acb4c9dd	Privado	Disponible	2024/08/12 02:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-00a9df1ab72c97de0	Privado	Disponible	2024/08/11 02:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0076af91434507df1	Privado	Disponible	2024/08/10 02:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0c99fb08ec3f9282e	Privado	Disponible	2024/08/09 03:05 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-03fc3b72bf3b7e963	Privado	Disponible	2024/08/08 02:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0ca7e27fffa2b0b4f	Privado	Disponible	2024/08/07 02:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-090be45a0916c6151	Privado	Disponible	2024/08/06 02:48 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-035100bcef6d8a066	Privado	Disponible	2024/08/05 02:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-01c5cf609a30f938b	Privado	Disponible	2024/08/04 02:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0764ac65b640da2b7	Privado	Disponible	2024/08/03 02:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-08cc0334348beabd1	Privado	Disponible	2024/08/02 02:52 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back4 New	AwsBackup_i-0c249b42cbd7c1...	ami-0232a860d19c88b8b	Privado	Disponible	2024/08/01 02:53 GMT-5	Linux/UNIX

2.1.5. PAU Latam Back5 New (i-052bdda681f662756)



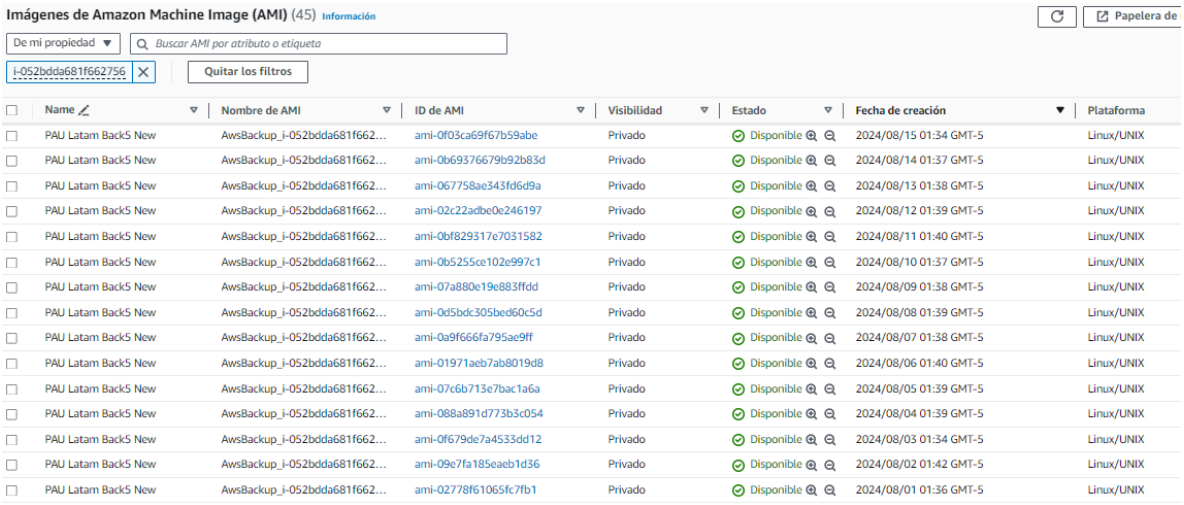
Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papelera de

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-052bdda681f662756 | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0771e87af2d5db16d	Privado	Disponible	2024/09/03 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0ac8993a78fc5aad8	Privado	Disponible	2024/09/02 01:38 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0b47f275ae798bdb6	Privado	Disponible	2024/09/01 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-06a7c6dff72b9e6f9	Privado	Disponible	2024/08/31 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-00d836d39655cc976	Privado	Disponible	2024/08/30 01:36 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0b9dfd5a34cbe7437	Privado	Disponible	2024/08/29 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-050b35f40040046b2	Privado	Disponible	2024/08/28 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-00ba03fa5efb92954	Privado	Disponible	2024/08/27 01:37 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-00e0e42bcdee629c1	Privado	Disponible	2024/08/26 01:37 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0e65d44e39670474a	Privado	Disponible	2024/08/25 01:43 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0068680c2046dc598	Privado	Disponible	2024/08/24 01:35 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-07dd2bf867083ccc0	Privado	Disponible	2024/08/23 01:38 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0f6ef36428077c4c5	Privado	Disponible	2024/08/22 01:38 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-057eed3ea5caa8516	Privado	Disponible	2024/08/21 01:40 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0708e4d2d967970d6	Privado	Disponible	2024/08/20 01:41 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-095a902ef4a4f7532	Privado	Disponible	2024/08/19 01:40 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0b1581659dfbe3481	Privado	Disponible	2024/08/18 01:35 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-032eca074db94f4e8	Privado	Disponible	2024/08/17 01:39 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0f56bf9ef10bf850d	Privado	Disponible	2024/08/16 01:37 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0f03ca69f67b59abe	Privado	Disponible	2024/08/15 01:34 GMT-5	Linux/UNIX



Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

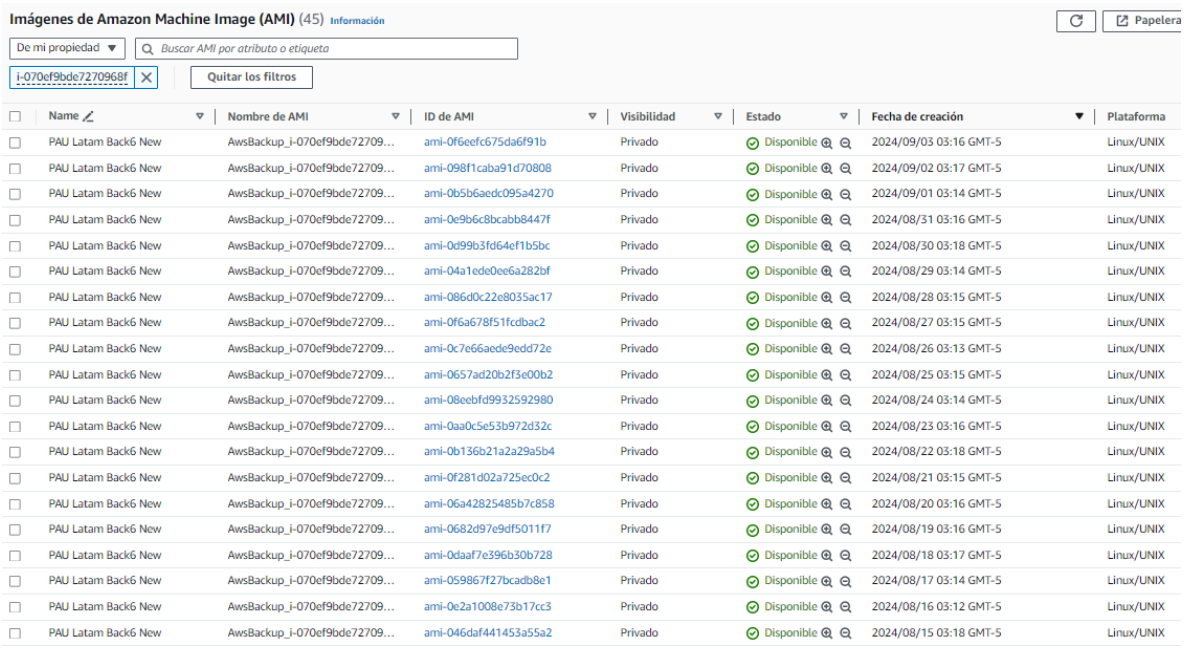
Papelera de

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-052bdda681f662756 | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0f03ca69f67b59abe	Privado	Disponible	2024/08/15 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0b69376679b92b83d	Privado	Disponible	2024/08/14 01:37 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-067758ae343fd6d9a	Privado	Disponible	2024/08/13 01:38 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-02c22adbe0e246197	Privado	Disponible	2024/08/12 01:39 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0bf829317e7031582	Privado	Disponible	2024/08/11 01:40 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0b5255ce102e997c1	Privado	Disponible	2024/08/10 01:37 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-07a880e19e883ffdd	Privado	Disponible	2024/08/09 01:38 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0d5bdc305bed60c5d	Privado	Disponible	2024/08/08 01:39 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0a9f666fa795ae9ff	Privado	Disponible	2024/08/07 01:38 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-01971aeb7ab8019d8	Privado	Disponible	2024/08/06 01:40 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-07c6b713e7bac1a6a	Privado	Disponible	2024/08/05 01:39 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-088a891d773b3c054	Privado	Disponible	2024/08/04 01:39 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-0f679de7a4533dd12	Privado	Disponible	2024/08/03 01:34 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-09e7fa185eaeb1d36	Privado	Disponible	2024/08/02 01:42 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back5 New	AwsBackup_i-052bdda681f662...	ami-02778f61065fc7fb1	Privado	Disponible	2024/08/01 01:36 GMT-5	Linux/UNIX

2.1.6. PAU Latam Back6 New (i-070ef9bde7270968f)



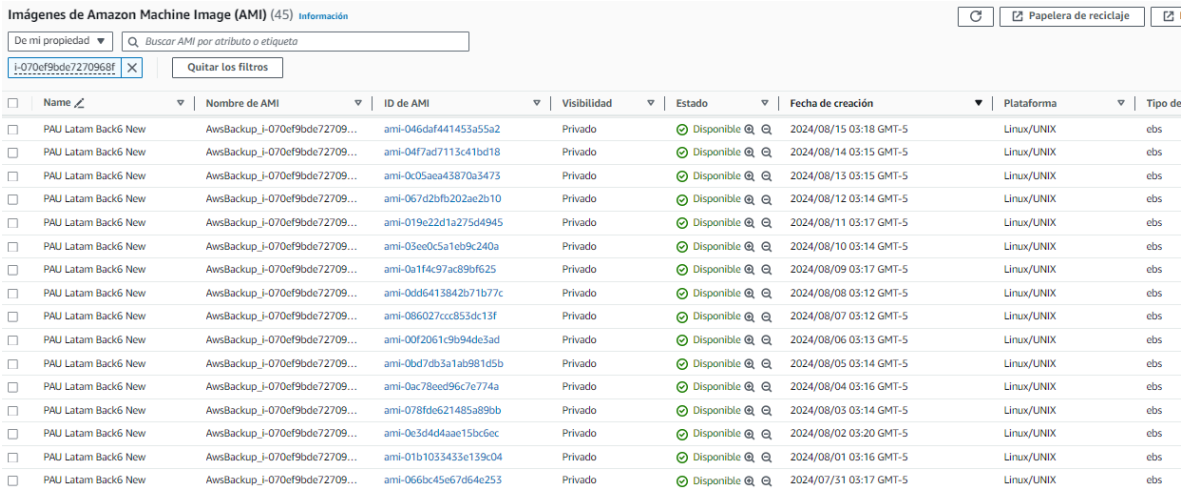
Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papelera

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-070ef9bde7270968f | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0f6eefc675da6f91b	Privado	Disponible	2024/09/03 03:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-098f1caba91d70808	Privado	Disponible	2024/09/02 03:17 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0b5b6aedc095a4270	Privado	Disponible	2024/09/01 03:14 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0e9b6c8bcabb8447f	Privado	Disponible	2024/08/31 03:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0d99b3fd64ef1b5bc	Privado	Disponible	2024/08/30 03:18 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-04a1ede0ee6a282bf	Privado	Disponible	2024/08/29 03:14 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-086d0c22e8035ac17	Privado	Disponible	2024/08/28 03:15 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0f6a678f51fcdbac2	Privado	Disponible	2024/08/27 03:15 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0c7e66aede9edd72e	Privado	Disponible	2024/08/26 03:13 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0657ad20b2f3e00b2	Privado	Disponible	2024/08/25 03:15 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-08eebfd9932592980	Privado	Disponible	2024/08/24 03:14 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0aa0c5e53b972d32c	Privado	Disponible	2024/08/23 03:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0b136b21a2a29a5b4	Privado	Disponible	2024/08/22 03:18 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0f281d02a725ec0c2	Privado	Disponible	2024/08/21 03:15 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-06a42825485b7c858	Privado	Disponible	2024/08/20 03:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0682d97e9df5011f7	Privado	Disponible	2024/08/19 03:16 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0daaf7e396b30b728	Privado	Disponible	2024/08/18 03:17 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-059867f27bcadb8e1	Privado	Disponible	2024/08/17 03:14 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0e2a1008e73b17cc3	Privado	Disponible	2024/08/16 03:12 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-046daf441453a55a2	Privado	Disponible	2024/08/15 03:18 GMT-5	Linux/UNIX



Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papelera de reciclaje

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-070ef9bde7270968f | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma	Tipo de
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-046daf441453a55a2	Privado	Disponible	2024/08/15 03:18 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-04f7ad7113c41bd18	Privado	Disponible	2024/08/14 03:15 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0c05aea43870a3473	Privado	Disponible	2024/08/13 03:15 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-067d2bfb202ae2b10	Privado	Disponible	2024/08/12 03:14 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-019e22d1a275d4945	Privado	Disponible	2024/08/11 03:17 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-03ee0c5a1eb9c240a	Privado	Disponible	2024/08/10 03:14 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0a1f4c97ac89bf625	Privado	Disponible	2024/08/09 03:17 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0dd6413842b71b77c	Privado	Disponible	2024/08/08 03:12 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-086027ccc853dc13f	Privado	Disponible	2024/08/07 03:12 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-00f2061c9b94de3ad	Privado	Disponible	2024/08/06 03:13 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0bd7db3a1ab981d5b	Privado	Disponible	2024/08/05 03:14 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0ac78eed96c7e774a	Privado	Disponible	2024/08/04 03:16 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-078fde621485a89bb	Privado	Disponible	2024/08/03 03:14 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-0e3d4d4aae15bc6ec	Privado	Disponible	2024/08/02 03:20 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-01b1033433e139c04	Privado	Disponible	2024/08/01 03:16 GMT-5	Linux/UNIX	ebs
PAU Latam Back6 New	AwsBackup_i-070ef9bde72709...	ami-066bc45e67d64e253	Privado	Disponible	2024/07/31 03:17 GMT-5	Linux/UNIX	ebs

2.1.7. PAU Latam API1 New (i-09fa2a46d2f29891e)

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papelera de

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-09fa2a46d2f29891e | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-033bd2437fc4bcd5c	Privado	Disponible	2024/09/03 01:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0f85450f862f27324	Privado	Disponible	2024/09/02 01:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0eb33004c76ba5860	Privado	Disponible	2024/09/01 02:06 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-09eefb0ac388937ae	Privado	Disponible	2024/08/31 01:51 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-063d7433e9a1fe382	Privado	Disponible	2024/08/30 01:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0f4f078a3642f6253	Privado	Disponible	2024/08/29 02:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-00f89b14af4493d16	Privado	Disponible	2024/08/28 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0f01e03a15afd2d67	Privado	Disponible	2024/08/27 01:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0f9e21279b6cd29c6	Privado	Disponible	2024/08/26 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0c488ded1d3e224f6	Privado	Disponible	2024/08/25 02:14 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0deb1621d686d8dc1	Privado	Disponible	2024/08/24 01:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0b84feae1b10889ce	Privado	Disponible	2024/08/23 01:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0a9868f872401a59d	Privado	Disponible	2024/08/22 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-07aeeadd70deb7ea4	Privado	Disponible	2024/08/21 01:52 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0c7c60bfd56895e7b	Privado	Disponible	2024/08/20 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-03d0e48c50f7b7402	Privado	Disponible	2024/08/19 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-058f39a060fc00de1	Privado	Disponible	2024/08/18 01:55 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0eaf9fc1c0244e06f	Privado	Disponible	2024/08/17 01:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0242e5558960d49a9	Privado	Disponible	2024/08/16 01:51 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0579d50059d4ee30e	Privado	Disponible	2024/08/15 01:50 GMT-5	Linux/UNIX

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (45) Información

Papelera de

De mi propiedad | Buscar AMI por atributo o etiqueta

i-09fa2a46d2f29891e | Quitar los filtros

Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Visibilidad	Estado	Fecha de creación	Plataforma
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0579d50059d4ee30e	Privado	Disponible	2024/08/15 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0625500a675d7aa4c	Privado	Disponible	2024/08/14 01:51 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-070ff5ae63437aa9f	Privado	Disponible	2024/08/13 01:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-027770bf8a8c56909	Privado	Disponible	2024/08/12 01:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0d743f06d77c649a3	Privado	Disponible	2024/08/11 01:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-06743046554dbd007	Privado	Disponible	2024/08/10 01:49 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-01693fc27bca0a0ec	Privado	Disponible	2024/08/09 02:11 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-046183302ed4faa78	Privado	Disponible	2024/08/08 01:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0f140fa9d41f06a3b	Privado	Disponible	2024/08/07 01:54 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-099a89b85c290ff56	Privado	Disponible	2024/08/06 01:53 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0c0823e9facec3768	Privado	Disponible	2024/08/05 01:48 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-02fabf1ab953c89bb	Privado	Disponible	2024/08/04 01:52 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-074edd755bfba19a8	Privado	Disponible	2024/08/03 01:50 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-0a5d2146210756929	Privado	Disponible	2024/08/02 01:51 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-00dc067b9b288dce5	Privado	Disponible	2024/08/01 02:09 GMT-5	Linux/UNIX
PAU Latam API1 New	AwsBackup_i-09fa2a46d2f2989...	ami-093cac25262eca90a	Privado	Disponible	2024/07/31 01:49 GMT-5	Linux/UNIX

3. Conclusiones

- Se ha ejecutado exitosamente la creación diaria de las AMI.
- El estado ha sido “Disponible” indica que representa un buen estado de salud en el momento de tener que realizar una restauración.
- Se tiene varias AMIs como punto de restauración en el caso de necesitar un tema puntual anterior.
- Se realizará registro fotográfico de las nuevas instancias indicadas en el siguiente recuadro el cual hacen referencia a la plataforma de PAU:

Nombre de Instancia	ID Instancia
PAU Latam Back1 New	i-0860440488a908545
PAU Latam Back2 New	i-02c95977dab1246fe
PAU Latam Back3 New	i-0e5950bdb2860df10
PAU Latam Back4 New	i-0c249b42cbd7c1288
PAU Latam Back5 New	i-052bdda681f662756
PAU Latam Back6 New	i-070ef9bde7270968f
PAU Latam API1 New	i-09fa2a46d2f29891e

Realización de las pruebas	Supervisión de las pruebas
 Cesar Julio. Especialista de Infraestructura TI	 Jeannine D’Enjoy Directora de Continuidad del Servicio
Agosto de 2024	Agosto de 2024

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78-31 Piso 1
Bogotá, D.C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal Principal de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
NIT 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2024.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 24150181 - Aportes de Pensión, 24150191 - Aportes de Salud, 24150201 - Aportes ICBF y Sena, 24150321 - Aportes ARL y 25112401 - Aportes Caja del mes de septiembre de 2024 contra las planillas PILA de mismo corte.

   - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

Planillas empleados activos	
No. de planilla	Fecha de pago
80557650	04/10/2024

Planilla empleados pensionados	
No. De planilla	Fecha de pago
80547222	04/10/2024

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud para el mes de octubre de 2024; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, riesgos profesionales, pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de septiembre de 2024 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones, ARL y Parafiscales	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	80557650	2024-09	2024-10	04/10/2024	$4.843.462.200	$4.863.462.200
Planilla pensionados	80547222	2024-09	2024-10	04/10/2024	$11.453.200	$11.453.200

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Alejandro Perdomo Córdoba
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 124911-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78-31 Piso 1
Bogotá, D.C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal Principal de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
NIT 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2024.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 24150181 - Aportes de Pensión, 24150191 - Aportes de Salud, 24150201 - Aportes ICBF y Sena, 24150321 - Aportes ARL y 25112401 - Aportes Caja del mes de septiembre de 2024 contra las planillas PILA de mismo corte.

   - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

Planillas empleados activos	
No. de planilla	Fecha de pago
80557650	04/10/2024

Planilla empleados pensionados	
No. De planilla	Fecha de pago
80547222	04/10/2024

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud para el mes de octubre de 2024; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, riesgos profesionales, pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de septiembre de 2024 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones, ARL y Parafiscales	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	80557650	2024-09	2024-10	04/10/2024	$4.843.462.200	$4.863.462.200
Planilla pensionados	80547222	2024-09	2024-10	04/10/2024	$11.453.200	$11.453.200

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Alejandro Perdomo Córdoba
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 124911-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78-31 Piso 1
Bogotá, D.C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal Principal de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
NIT 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2024.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 24150181 - Aportes de Pensión, 24150191 - Aportes de Salud, 24150201 - Aportes ICBF y Sena, 24150321 - Aportes ARL y 25112401 - Aportes Caja desde el mes de abril de 2024 al mes de septiembre de 2024 contra las planillas PILA de los mismos cortes.

   - Verificación de los pago de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

Planillas empleados activos	
No. de planilla	Fecha de pago
76597841	03/05/2024
77384334	06/06/2024
78207567	05/07/2024
78937651	05/08/2024
79697516	05/09/2024
80557650	04/10/2024

Planilla empleados pensionados	
No. De planilla	Fecha de pago
76577342	03/05/2024
77376402	06/06/2024
78191760	05/07/2024
78935736	05/08/2024
79697237	05/09/2024
80547222	04/10/2024

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud correspondientes a los meses comprendidos de mayo de 2024 a octubre de 2024; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, riesgos profesionales, pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente a los meses comprendidos desde abril de 2024 a septiembre de 2024 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones, ARL y Parafiscales	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	76597841	2024-04	2024-05	03/05/2024	5.555.660.100	5.555.660.100
Planilla pensionados	76577342	2024-04	2024-05	03/05/2024	11.453.200	11.453.200
Planilla activos	77384334	2024-05	2024-06	06/06/2024	4.963.264.100	4.963.264.100
Planilla pensionados	77376402	2024-05	2024-06	06/06/2024	11.453.200	11.453.200
Planilla activos	78207567	2024-06	2024-07	05/07/2024	7.742.849.500	7.742.849.500
Planilla pensionados	78191760	2024-06	2024-07	05/07/2024	11.453.200	11.453.200
Planilla activos	78937651	2024-07	2024-08	05/08/2024	4.916.288.100	4.916.288.100
Planilla pensionados	78935736	2024-07	2024-08	05/08/2024	11.453.200	11.453.200
Planilla activos	79697516	2024-08	2024-09	05/09/2024	$4.703.710.600	$4.703.710.600
Planilla pensionados	79697237	2024-08	2024-09	05/09/2024	$11.453.200	$11.453.200
Planilla activos	80557650	2024-09	2024-10	04/10/2024	$4.843.462.200	$4.863.462.200
Planilla pensionados	80547222	2024-09	2024-10	04/10/2024	$11.453.200	$11.453.200

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Alejandro Perdomo Córdoba
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 124911-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

Informe de Monitoreo
Chatico

Agosto 2024

Gobierno Abierto de Bogotá

Comportamiento Agente Virtual Chatico
Agosto 2024

El presente informe de agende virtual Chatico corresponde al mes de agosto, con corte al día 31. Este servicio digital tiene como objetivo comunicar ágilmente diferentes temas relacionados con la ciudad, información sobre trámites y que son de interés general, para este mes de Agosto mostraremos los resultados del comportamiento en relación a los diferentes flujos que actualmente se manejan y el comportamiento general de la plataforma.

- **Continuación Flujo de Agua**

En razón a la coyuntura sobre desabastecimiento de los embalses de Bogotá, el flujo de agua permanece durante el mes de agosto, las funcionalidades de este flujo son con el propósito de informar a los habitantes de la ciudad sobre las medidas para mitigar la contingencia.



- **Flujo Citas Médicas**

A continuación, se muestra en gráficos datos del flujo de salud – Citas Médicas en donde se contempla la siguiente información:

• Total, de consultas para citas médicas
• Flujo de citas médicas completado
• Flujo de citas médicas no completado.
• Número de consultas por IPS o Número de consultas por Subred
• Número de consultas por tipo de solicitud



Fuente: Tablero de control ETBPAU (proveedor Chatico). Fecha consultada del 01 al 31 de agosto del 2024

- **Atención de Agentes Humanos.**

A continuación, comportamiento de atención de agentes detallados en la siguiente gráfica:



ID PAU	Nombre	Inicio	Fin	Asignación	Aceptación(resp)	Finalización	P1	P2	P3	Puntaje	Calificación	T. Respuesta	T. Conversación (Efectivo)	Duración	
4859542	Lizzeth Ibañez	31/08/2024 11:56:04	31/08/2024 12:03:09	31/08/2024 11:56:41	31/08/2024 12:02:02	31/08/2024 12:03:09					Sin información	5,35	1,12	6,47	Con
4859536	Cesar Acuña	31/08/2024 11:54:21	31/08/2024 11:55:47	31/08/2024 11:55:15	31/08/2024 11:55:46	31/08/2024 11:55:47					Sin información	0,52	0,02	0,53	Con
4859534	Laura Ibañez	31/08/2024 11:54:18	31/08/2024 12:02:36	31/08/2024 11:57:03	31/08/2024 12:02:17	31/08/2024 12:02:36	2	No	2	1,67	Regular	5,23	0,32	5,55	No F
4859462	Cesar Acuña	31/08/2024 11:43:21	31/08/2024 11:45:36	31/08/2024 11:44:33	31/08/2024 11:45:35	31/08/2024 11:45:36						1,03	0,02	1,05	Con
4859285	Laura Ibañez	31/08/2024 11:15:02	31/08/2024 11:25:23	31/08/2024 11:18:46	31/08/2024 11:21:25	31/08/2024 11:25:23	3	No	4	2,67	Buena	2,65	3,97	6,62	Resu
4859207	Kevin Orjuela	31/08/2024 11:02:44	31/08/2024 11:14:02	31/08/2024 11:09:17	31/08/2024 11:09:56	31/08/2024 11:14:01	3	No	4	2,67	Buena	0,65	4,08	4,73	Resu
4859175	Lizzeth Ibañez	31/08/2024 10:57:50	31/08/2024 11:11:26	31/08/2024 11:08:51	31/08/2024 11:09:10	31/08/2024 11:11:26	3	Si	5	4,33	Satisfactoria	0,32	2,27	2,58	Resu
4859154	Simon Parra	31/08/2024 10:54:21	31/08/2024 11:26:27	31/08/2024 11:09:07	31/08/2024 11:10:08	31/08/2024 11:26:27	5	Si	5	5,00	Excelente	1,02	16,32	17,33	Resu
4859066	Kevin Orjuela	31/08/2024 10:43:03	31/08/2024 11:13:43	31/08/2024 11:08:38	31/08/2024 11:09:08	31/08/2024 11:13:43					Sin información	0,50	4,58	5,08	Con

Fuente: Tablero de control ETBPAU (proveedor Chatico). Fecha consultada del 01 al 31 de Agosto del 2024

Cifras de Comportamiento General
Periodo 1 al 31 de Agosto
Interacciones de Chatico



Fuente: Tablero de control ETBPAU (proveedor Chatico). Fecha consultada del 1 al 31 de agosto del 2024

Durante el periodo del 1 al 31 del mes de Agosto, se tuvieron en total 317.825 conversaciones, las cuales, se discriminan de la siguiente manera:

Mes	WhatsApp	Web	TOTAL	% WAPP	% WEB
agosto-24	303.126	14.699	317.825	95,4%	4,6%

Historial Interacciones Chatico Julio 2022 / agosto 2024

A continuación, historial de interacciones chatico Durante los meses de julio 2022 a agosto de 2024.

Mes	WhatsApp	Web	TOTAL	% WAPP	% WEB
jul-22	33	1.483	1.516	2,2%	97,8%
ago-22	1.323	2.725	4.048	32,7%	67,3%
sep-22	25.133	11.956	37.089	67,8%	32,2%
oct-22	164.995	19.348	184.343	89,5%	10,5%
nov-22	2.645	11.097	13.742	19,2%	80,8%
dic-22	15.743	11.227	26.970	58,4%	41,6%
ene-23	75.974	20.114	96.088	79,1%	20,9%
feb-23	54.325	16.292	70.617	76,9%	23,1%
mar-23	54.032	14.808	68.840	78,5%	21,5%
abr-23	45.580	11.574	57.154	79,7%	20,3%
may-23	7.522	24.553	32.075	23,5%	76,5%
jun-23	12.973	56.320	69.293	18,7%	81,3%
jul-23	10.772	49.666	60.438	17,8%	82,2%
ago-23	27.035	16.067	43.102	62,7%	37,3%
sep-23	31.839	10.175	42.014	75,8%	24,2%
oct-23	36.026	9.841	45.867	78,5%	21,5%
nov-23	202.724	10.065	212.789	95,3%	4,7%
dic-23	24.024	6.654	30.678	78,3%	21,7%
ene-24	33.226	14.463	47.689	69,7%	30,3%
feb-24	38.718	17.798	56.516	68,5%	31,5%
mar-24	85.011	12.481	97.492	87,2%	12,8%
abr-24	698.473	26.338	724.811	96,4%	3,6%
may-24	396.372	12.996	409.368	96,8%	3,2%
jun-24	443.681	13.586	457.267	97,0%	3,0%
Julio-24	319.719	15.305	335.024	95.4%	4,6%
Ago-24	303.126	14.699	317.825	95,4%	4,6%

Estructura de Normativa de Seguridad de la Información

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Referencia de cambio
28/06/2022	Jeannine D'Enjoy	1.0	Versión inicial
21/09/2023	Fabian Camargo	1.1	1-Se adiciona al numeral 4.2 - Codificación, el tipo de documento Anexo (ANX). 2-Se incluyen los responsables de aprobar los documentos. 3-Se hace revisión general del documento y ajustes de forma.

Revisores

Fecha	Autor	Versión Revisada	Referencia de cambio
28/06/2022	Jeannine D'Enjoy	1.0	
25/09/2023	Jeannine D'Enjoy	1.1	

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

Hoja de firmas y revisiones



Jeannine D'Enjoy
Director de Operaciones y Continuidad del servicio

Fabián Camargo S.

Fabian Camargo
Chief Information Security Officer

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

ÍNDICE

1. OBJETIVO ***4***

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN ***4***

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS ***5***

4. DESARROLLO ***5***

4.1.1 Política Corporativa de Seguridad de la Información 5

4.1.2 Normativa de Seguridad de la Información 6

4.1.3 Estándares de Seguridad 9

4.1.4 Procedimientos Operativos de Seguridad 9

4.1.5 Guías de Seguridad 9

4.2 Codificación **10**

4.3 Ciclo de vida para los documentos del Marco Normativo **11**

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

1. OBJETIVO

El presente documento detalla la estructura, codificación y ciclo de vida de la documentación que formará el Marco Normativo de Seguridad de la información en SILICE, la cual regirá para la protección de activos informáticos, así como la implantación de la Política Corporativa de Seguridad de la Información.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las líneas de negocio de SILICE y para otras entidades colaboradoras o terceros involucrados en la utilización de la información y sistemas que la soportan.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- SIL.IT.POL.05-001 - Política Corporativa de Seguridad de la Información.
- SIL.IT.POL.05-003 - Normativa de Seguridad de la Información
- SIL.IT.MAF.06-002 - Estructura de Seguridad

4. DESARROLLO

El Marco Normativo de Seguridad de la Información constituye el conjunto de documentos, tanto administrativos como técnicos que definen y especifican las directrices establecidas en la Política Corporativa de Seguridad de la Información.

Dicho marco normativo está estructurado en cuatro niveles estableciendo el "*QUÉ*" se tiene que cumplir y el "*COMO*" se implanta. (ver la figura 1 "Estructura Marco Normativo de Seguridad de la información"):

- Políticas de Seguridad.
- Estándares de Seguridad.
- Procedimientos Operativos de Seguridad.
- Guías de Seguridad.

En los apartados siguientes se define y se desarrolla con más en detalle cada uno de los niveles de esta estructura.

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

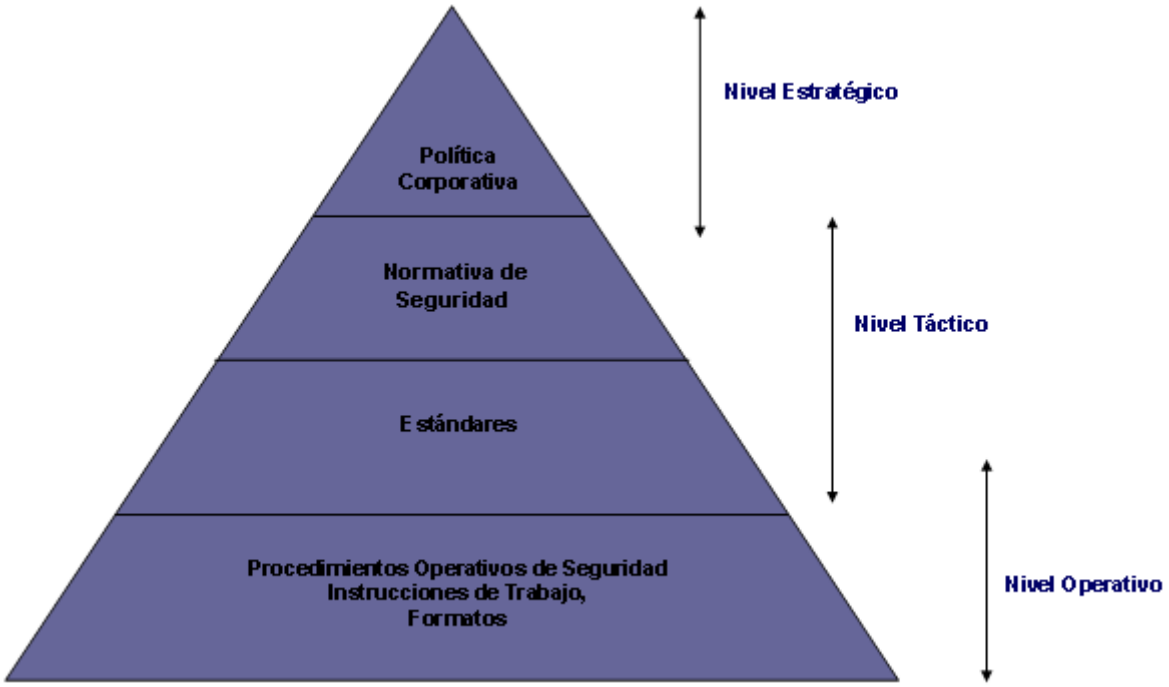


Figura 1: Estructura del Marco Normativo de Seguridad de la Información

4.1.1 Política Corporativa de Seguridad de la Información

Declaración de alto nivel de objetivos, directrices y compromiso de la Dirección General para acometer la gestión de la Seguridad de la Información.

Los demás componentes del Marco Normativo Seguridad de la Información se basan y se desarrollan a partir de esta Política Corporativa de Seguridad de la Información.

4.1.2 Normativa de Seguridad de la Información

La Normativa de Seguridad de la Información es un documento, que basado en la Política Corporativa de Seguridad de la Información, contendrá directrices de alto nivel en algún contexto determinado (como los dominios del estándar ISO27001 e ISO27002) que deben ser implantadas con el propósito de resguardar los activos de información y sus sistemas.

Las directrices que contenga una determinada política serán:

- De obligado cumplimiento,

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

- ➢ De índole técnica y/u organizativa,
- ➢ Independientes de la tecnología,

Su ámbito de aplicación serán los sistemas de información, la información que es procesada o almacenada en dichos sistemas y los usuarios que acceden a la misma.

El contenido de la normativa siempre cumplirá con lo establecido en la Política Corporativa de Seguridad de la Información y su función será desarrollar el contenido de la misma dentro del ámbito de la seguridad de la información.

La normativa considera los dominios del estándar ISO 27002 y estarán divididas según el dominio de la seguridad de la información que desarrollen, como se detalla a continuación.

- **Gestión de activos**

  - ➢ **Clasificación y Tratamiento de Información:** Directrices relativas para clasificar la información en función de su importancia para la organización y el tratamiento que se ha de hacer de la misma en función de dicha clasificación.

  - ➢ **Gestión de activos:** Directrices relativas al proceso de adquisición, inventario, identificación, asignación y etiquetado de los activos de información.

  - ➢ **Uso adecuado de activos de información:** Directrices para el uso adecuado y la protección de los activos informáticos propiedad de SILICE que son otorgados al personal para la realización de sus actividades.

- **Gestión de comunicaciones y operaciones**

  - ➢ **Copias de Respaldo y Recuperación:** Directrices relativas a los procedimientos de copias de respaldo y recuperación de la información.
  - ➢ **Registro y Monitorización:** Directrices relativas a los registros históricos y pistas de auditoría, obtenidos de los sistemas de

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

información, su tratamiento, almacenamiento, gestión y monitorización de eventos.

- ➢ **Gestión y distribución de medios de almacenamiento removibles:** Directrices relativas a la identificación, entrada, salida, distribución, reutilización y almacenamiento de medios de almacenamiento con información de la empresa.

- **Control de acceso**

  - ➢ **Identificación y Autenticación:** Directrices relativas a la identificación y autenticación de los usuarios en el acceso a la información y a los sistemas; a las propiedades de las contraseñas: a los procedimientos de gestión de identificadores y contraseñas.
  - ➢ **Control de Acceso:** Directrices relativas al otorgamiento, modificación y eliminación de derechos de acceso de los usuarios a los sistemas de información, una vez que estos han sido identificados y autenticados; a la utilización de roles y perfiles de acceso de acuerdo a las actividades de los usuarios en la organización para la asignación de privilegios; a los procedimientos de gestión de roles, privilegios y perfiles de usuario.
  - ➢ **Segmentación de redes:** Directrices para la separación, control y gestión de las redes y subsegmentos que permitan separar los sistemas de acuerdo al nivel de clasificación de la información que está siendo procesada o almacenada en los mismos. proteger los sistemas y aplicaciones que utilizan estas redes, así como la información en tránsito.

- **Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información**

  - ➢ **Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas:** Directrices relativas a la seguridad de la información en el proceso de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
  - ➢ **Control de Software:** Directrices relativas a la protección contra códigos maliciosos, software autorizado, actualizaciones en los sistemas de información, licencias.

- **Gestión de incidentes de Seguridad de la Información**

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

- ➢ **Gestión de Incidentes**: Directrices relativas a los procedimientos de notificación, gestión y respuesta a los incidentes de seguridad de la información.

- **Gestión de la continuidad del negocio**

  - ➢ **Continuidad y recuperación del negocio**: Directrices relativas a la elaboración, implantación y verificación de planes que permitan una recuperación ordenada de los procesos de negocio ante contingencias o desastres que afecten a los sistemas sobre los que se soportan.

- **Conformidad**

  - ➢ **Retención y Eliminación de Datos:** Directrices relativas a los medios de almacenamiento, tiempos de retención, métodos y registros de la eliminación de datos considerando los requerimientos legales o de estándares de la industria de las distintas líneas de negocio de SILICE.
  - ➢ **Documento de Seguridad LFPDPPP:** Contiene los lineamientos, organización, inventario, avisos/cláusulas de privacidad, procedimientos ARCO de acuerdo a lo establecido por la LFPDPPP y su reglamento.
  - ➢ **Manual del entorno de datos de tarjetahabiente:** Documento que describe aquellos procesos de la organización que adquieren, procesan, almacenan o transmiten información de tarjetas de pago, los activos y personas que lo conforman, las terceras partes que participan así como los flujos de datos que involucran este tipo de datos en GGG SOLUTIONS.

4.1.3 Estándares de Seguridad

Documentos que recogen modelos, patrones o parámetros que deben ser utilizados para lograr el cumplimiento de las directrices establecidas en las Políticas de Seguridad de la Información.

4.1.4 Procedimientos Operativos de Seguridad

Documentos que recogen el conjunto de tareas detalladas y específicas con el fin de soportar, en la operación diaria, todos los aspectos establecidos en los niveles superiores del Marco Normativo de Seguridad de la Información.

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

Los procedimientos operativos de Seguridad de la Información podrán estar acompañados de la documentación adicional necesaria para la realización del mismo y para ayudar a la recolección de registros tales como formatos y listas de verificación.

Serán documentos que se usen en la gestión cotidiana, totalmente específicos para tecnologías, procesos o sistemas específicos.

4.1.5 Guías de Seguridad

Documentos que apoyan el cumplimiento del Marco Normativo de Seguridad al sugerir mejores prácticas, tecnologías, herramientas que faciliten la realización de alguna actividad.

4.2 Codificación

Cada política, estándar, procedimiento y guía para desarrollar la Política Corporativa de Seguridad de la Información será identificada con un código para facilitar su referencia.

La codificación será la siguiente:

SIL.DD.TT.DOM-XXX

Donde:

- **SLI** - SILICE
- **DD** - Departamento, según la siguiente tabla:

DEPARTAMENTO	CÓDIGO
Ventas	VE
Marketing y Comunicaciones	MC
Projects Managers	PM
Consultoría	IT
Desarrollo	IT
Soporte	IT
Infraestructura	IT
Plataforma	PL
Experiencia	EX
Finanzas	FI
Country Manager	CM
Administración	AD

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

➢ **TT** - Tipo de documento, según la siguiente tabla:

DOCUMENTO	CÓDIGO
Política	POL
Procedimiento	POS
Guía/ Formato	FOR
Estándar	EST
Manual de Funciones	MAF
Anexo	ANX

➢ **DOM** - Dominio ISO 27000, según la siguiente tabla:

DOMINIO	CÓDIGO
Política de seguridad	05
Aspectos organizativos de la seguridad de la información	06
Gestión de activos	07
Seguridad ligada a los recursos humanos	08
Seguridad física y ambiental	09
Gestión de comunicaciones y operaciones	10
Control de acceso	11
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	12
Gestión de incidentes de seguridad de la información	13
Gestión de la continuidad del negocio	14
Cumplimiento	15

➢ **XXX** - Consecutivo

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

4.3 Ciclo de vida para los documentos del Marco Normativo

Para los tipos de documentos que componen el Marco Normativo de Seguridad de la Información, se han identificado las fases de la gestión del ciclo de vida de la documentación, dichas fases se indican a continuación.

- **Elaboración:** El desarrollo del contenido del documento, realizado a partir de mejores prácticas, regulación vigente y/o a partir de las prácticas internas de SILICE.
- **Revisión**: La consulta al personal involucrado, obteniendo retroalimentación para mejorar el documento.
- **Aprobación:** Un requisito para la distribución "formal" del documento, su aceptación y publicación. La aprobación de los documentos se dará por parte del líder de la Dirección de Operaciones y del CISO.
- **Publicación**: Hacer el documento disponible al personal de SILICE a través de la Intranet.
- **Revisiones:** La repetición de las fases anteriores debido a modificaciones de sistemas o de legislación, mejoras propuestas o como resultado de informes de auditoría.

LAS COPIAS IMPRESAS DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAN "COPIAS NO CONTROLADAS"
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SILICE, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA