

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 220403 del 14.06.2022
Nombre o razón social contratista: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP
NIT / C. C.: 899999115
Valor a cancelar: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 4.258.058)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: EB 000312712524
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 14/03/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105616045
Período certificado: Desde 26/01/2023 hasta 25/02/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	130	127	O21202020080484210-Servicios básicos de Internet	1-100-F001-VA-Recursos distrito	4.258.058

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81112100_2-Serv internet - Serv teleco por internet	vr	1	3.578.200	3.578.200
Subtotal					3.578.200
IVA					679.858
Total					4.258.058

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080484210	3.578.200	0
TOTALES	3.578.200	0

1. Servicio recibido:

Se certifica el recibo a satisfacción por proveer servicios de canales dedicados, e internet y servicios complementarios para el Concejo de Bogotá D.C. Durante el periodo arriba indicado, No se presentaron interrupciones en el servicio. Las demás actividades se discriminan en el INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES No. 8, el cual reposa en la carpeta de supervisión.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se realiza el octavo pago por valor de \$4.258.058=, correspondiente a proveer servicios de canales dedicados, e internet y servicios complementarios para el Concejo de Bogotá D.C., durante el periodo descrito arriba; de acuerdo con el Acuerdo Marco. Factura radicada mediante 2023ER23285901 del 23-05-2023

3. Constancia:

Certifico que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. ESP., presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

En Bogotá, a los 25.05.2023

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	220403 del 14.06.2022
Nombre o razón social contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP		
NIT / C. C.:	899999115		
Valor a cancelar:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 4.258.058)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	EB 000312712524		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	14/03/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105616045		
Período certificado:	Desde 26/01/2023 hasta 25/02/2023		



Firmado digitalmente
por Ricardo Antonio
Salgar
Fecha: 2023.05.26
09:35:19 -05'00'

Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR



Firmado
digitalmente por
Nubia Stella
Suárez Sotelo

Supervisor

NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO

Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	220403
OBJETO:	Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de Bogotá.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/06/2022
FECHA DE INICIO:	26/06/2022
PLAZO:	9 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 26/01/2023 a 25/02/2023
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105616045/2023
SUPERVISOR:	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.
2. Prestar el servicio objeto del presente contrato con estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, así como en la propuesta presentada.
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social., salud, pensiones , aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 , artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
5. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato electrónico, constituir las garantías pactadas en el mismo.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

6. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.
7. Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor calidad.
8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse.
9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor del contrato.
12. Presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del personal destinado a la prestación del servicio junto con el comprobante de pago del subsidio familiar y la afiliación a la A.R.L.
13. Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda y allegar certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes.
14. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso)
15. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 el contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso.
16. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. a través

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

18. Cumplir con las políticas y lineamientos señalados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) implementado por la Secretaría Distrital de Hacienda, si es del caso.

19. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Distrital 332 de 2020, en el sentido de: a) Prevenir el abuso y el acoso sexual, así como promover su denuncia, y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato, y b) hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009

20. Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

De conformidad con la Supervisión y lo señalado en la plantilla "EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES" para el periodo indicado arriba hace constar que el (la) contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Radicado 2023ER23285901 del 23-05-2023.

OBLIGACIONES ESPECIALES

De acuerdo con los "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC", y se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo marco para la prestación de servicios de conectividad III CCENEG-248-AMP-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

De conformidad con la Supervisión y lo señalado en la plantilla "EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES" para el periodo indicado arriba hace constar que el (la) contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Radicado 2023ER23285901 del 23-05-2023.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Internet dedicado principal Calle 36 # 28A-41 Internet dedicado Streaming Calle 36 # 28A-41 Canal de datos desde Calle 36 # 28A-41 hasta Carrera 30 # 25-90 Piso 2 Servicios complementarios (Ingeniero residente) Informe técnico estadístico mensual que especifique nivel de disponibilidad de todos los canales	Se certifica el recibo a satisfacción por proveer servicios de canales dedicados, e internet y servicios complementarios para el Concejo de Bogotá D.C. Durante el periodo arriba indicado(>,<)> No se presentaron interrupciones en el servicio.Las demás actividades se discriminan en el INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES No. 8, el cual reposa en la carpeta de supervisión.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 25.548.348) por concepto de la ejecución del contrato 220403.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000770381-2022	11/10/2022	4.258.058
3000809247-2022	20/10/2022	4.258.058
3000860607-2022	09/11/2022	4.258.058
3001008555-2022	22/12/2022	4.258.058
3001050812-2022	11/01/2023	4.258.058
3000029095-2023	16/02/2023	4.258.058
	TOTAL PAGADO	25.548.348

Balance Financiero de la ejecución del contrato

Valor inicial del contrato	46.845.336	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	34.064.464
Valor total de pagos realizados	0	25.548.348	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	12.780.872
SUMAS IGUALES	46.845.336	25.548.348	46.845.336

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno reportado, de acuerdo con lo indicado por la Supervisión.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguno reportado, de acuerdo con lo indicado por la Supervisión.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Certifico que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. ESP., presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

La supervisión manifiesta que se ha realizado el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.

Para constancia se firma a los 25-05-2023.

SUPERVISOR:	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá	
--------------------	---	--

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró:  rsalgar

CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE CONTRATOS

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

Datos del beneficiario de pago

Contrato No.:	220403	Fecha:	14/06/2022
Vigencia del contrato	2022		

Nombre, apellidos o Razón social	Identificación
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	899999115

Estado financiero del contrato

Valor Total	46.845.336
Valor Total Pagos	38.322.522
Saldo por pagar	8.522.814

Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	354.240

Pagos Efectuados

N. Doc. MIRO	N. Doc. Financiero	Fecha de Expedición	Valor OP	Fecha de Pago
5105610667-2022	3000770381-2022	10/10/2022	4.258.058	11/10/2022
5105611072-2022	3000809247-2022	18/10/2022	4.258.058	20/10/2022
5105611225-2022	3000860607-2022	08/11/2022	4.258.058	09/11/2022
5105612531-2022	3001008555-2022	21/12/2022	4.258.058	22/12/2022
5105613022-2022	3001050812-2022	28/12/2022	4.258.058	11/01/2023
5105613612-2023	3000029095-2023	03/02/2023	4.258.058	16/02/2023
5105614269-2023	3000114058-2023	15/03/2023	4.258.058	16/03/2023
5105616045-2023	3000342827-2023	26/06/2023	4.258.058	27/06/2023
5105616046-2023	3000342830-2023	23/06/2023	4.258.058	27/06/2023

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 22/10/2023

Impresión: impreso por Boris Ivan Rodriguez Delgado.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.



Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 220403 del 14.06.2022
Nombre o razón social contratista: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP
NIT / C. C.: 899999115
Valor a cancelar: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 4.258.058)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: EB 000312712524
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 14/03/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105616045
Período certificado: Desde 26/01/2023 hasta 25/02/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	130	127	O21202020080484210-Servicios básicos de Internet	1-100-F001-VA-Recursos distrito	4.258.058

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81112100_2-Serv internet - Serv teleco por internet	vr	1	3.578.200	3.578.200
Subtotal					3.578.200
IVA					679.858
Total					4.258.058

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080484210	3.578.200	0
TOTALES	3.578.200	0

1. Servicio recibido:

Se certifica el recibo a satisfacción por proveer servicios de canales dedicados, e internet y servicios complementarios para el Concejo de Bogotá D.C. Durante el periodo arriba indicado, No se presentaron interrupciones en el servicio. Las demás actividades se discriminan en el INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES No. 8, el cual reposa en la carpeta de supervisión.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se realiza el octavo pago por valor de \$4.258.058=, correspondiente a proveer servicios de canales dedicados, e internet y servicios complementarios para el Concejo de Bogotá D.C., durante el periodo descrito arriba; de acuerdo con el Acuerdo Marco. Factura radicada mediante 2023ER23285901 del 23-05-2023

3. Constancia:

Certifico que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. ESP., presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

En Bogotá, a los 25.05.2023

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	220403 del 14.06.2022
Nombre o razón social contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP		
NIT / C. C.:	899999115		
Valor a cancelar:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 4.258.058)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	EB 000312712524		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	14/03/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105616045		
Período certificado:	Desde 26/01/2023 hasta 25/02/2023		



Firmado digitalmente
por Ricardo Antonio
Salgar
Fecha: 2023.05.26
09:35:19 -05'00'

Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR



Firmado
digitalmente por
Nubia Stella
Suárez Sotelo

Supervisor

NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO

Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

SOLUCIONES CORPORATIVAS
 198650_00001
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL OC 91789 SHD
NIT 899999061
AK 30 24 90
Bogotá/Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta No. EB 000312712524
PERIODO FACTURADO 26 de Ene al 25 de Feb
 Fecha de Expedición Marzo 14 de 2023 - 17:12 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:
12054489611

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :
Abril 13 de 2023

TOTAL A PAGAR
\$ 4,258,058.00

M E S A N T E R I O R

M E S A C T U A L

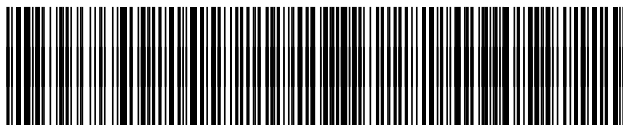
VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO	+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
		\$ 4,258,058.00			\$ 4,258,058.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Conectividad Avanzada	\$ 2,394,000.00	\$ 454,860.00	\$ 2,848,860.00
2	Internet Dedicado	\$ 1,184,200.00	\$ 224,998.00	\$ 1,409,198.00
TOTAL FACTURADO		\$ 3,578,200.00	\$ 679,858.00	\$ 4,258,058.00

*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)10003127125248(3900)0004258058(96)202304

REFERENCIA DE PAGO 1-000312712524-8
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EB 000312712524
 FORMA DE PAGO: Crédito
 MEDIO DE PAGO: Otro
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN Abril 13 de 2023
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 4,258,058.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:



MI ETB



SOLUCIONES CORPORATIVAS

LA FORMA DE MARCAR EN COLOMBIA CAMBIA

Desde el 1 de septiembre de 2021 se implementará en Colombia una nueva forma de marcar desde teléfonos fijos y celulares, esto como lo estipula la resolución 5826 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

DE FIJO A FIJO

60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

Aplica para llamar a fijos de la misma ciudad o municipios (local) como a fijos de distinta ciudad y municipios (larga distancia nacional)

DE CELULAR A FIJO

60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

Cambia el 03 por el 60 al marcar

DE FIJO A CELULAR

03 NÚMERO DE SIEMPRE

No se debe poner el 03 que normalmente se usaba

DE CELULAR A CELULAR

NO CAMBIA! NÚMERO DE SIEMPRE

solo debes marcar los 10 dígitos del otro celular y listo

PARA MAYOR INFORMACIÓN www.cambiala.gov.co

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB
EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

iHOLA SOY LUZ!
TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT.ETB.COM

CUFE: 05d56fc3533424b2e10115da489995933a91e4a73f6012df5e14726a8c44e29db4371de1c65fce4dcfdeb1da568653fe

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 (Petición, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesk@etb.com

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>

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



HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, 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 3.21% 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 adicionales, 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. 1876402495516 del 03 de Febrero de 2022 Prefijo EB, Autoriza desde 300000000 al 330000000. Vigencia de 18 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 RECLAMACIÓN, 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

PAGO TELEFÓNICO

BCSC 601 3077030
Bogotá 601 3820000
Citibank 601 6383838

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS

BCSC
Bogotá

Citibank
Itaú

www.bbva.com.co
www.bsc.com.co
www.colpatria.com.co
www.davivienda.com.co

Scotiabank Colpatria 601 7561616
Davivienda 601 3383838

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)

BCSC

Colpatria

Bogotá

Davivienda

www.gnbsudameris.com.co
www.italu.co
www.mispagosaldia.com

GNB Sudameris 601 3077707

Banco Pichincha
Popular



SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL OC 91789 SHD

Cuenta cliente **12054489611**
Factura electrónica de venta No. EB 000312712524

Periodo facturado: 26 de Ene al 25 de Feb

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN
DETALLE POR SERVICIO

Conectividad Avanzada						TOTAL: \$ 2,848,860.00	
SERVICIO	PERIODO	ID SERVICIO	CAPACIDAD	DIRECCIÓN / CIUDAD INSTALACIÓN	VALOR SIN IMPUESTOS	VALOR CON IMPUESTOS	
Conectividad avanzada local	26-Ene-23 / 25-Feb-23	CAV30CI941236	1G	Calle 36 No. 28A - 41 - Bogotá	\$ 2,394,000.00	\$ 2,848,860.00	
Internet Dedicado						TOTAL: \$ 1,409,198.00	
SERVICIO	PERIODO	ID SERVICIO	CAPACIDAD	DIRECCIÓN / CIUDAD INSTALACIÓN	VALOR SIN IMPUESTOS	VALOR CON IMPUESTOS	
Internet dedicado	26-Ene-23 / 25-Feb-23	ID000CI941193	256M	Bogotá	\$ 709,000.00	\$ 843,710.00	
Internet dedicado	26-Ene-23 / 25-Feb-23	ID000CI941195	128M	Bogotá	\$ 475,200.00	\$ 565,488.00	

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023 de las Subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN
URREA
VEGA

Firmado
digitalmente por
IVAN URREA VEGA
Fecha: 2023.03.07
13:11:16 -05'00'

Iván Urrea Vega

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 110141-T

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

Bogotá, D.C.
7 de marzo de 2023

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

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

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

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

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023 de las Subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN
URREA
VEGA

Firmado
digitalmente por
IVAN URREA VEGA
Fecha: 2023.03.07
13:11:28 -05'00'

Iván Urrea Vega
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 110141-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
7 de marzo de 2023

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

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

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

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

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023 de las Subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN
URREA
VEGA

Firmado
digitalmente por
IVAN URREA VEGA
Fecha: 2023.03.07
13:11:16 -05'00'

Iván Urrea Vega

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 110141-T

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

Bogotá, D.C.
7 de marzo de 2023

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

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

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
110141-T

IVAN
URREA VEGA
C.C. 79837386
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 2005/04/28
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 119257



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 30154

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



LOGOFORMINBO COM 000208



Bogotá D.C., 02 de Agosto de 2022

Señores
A quien interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía ETB S.A. ESP, con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corrientes número 0020936029 desde Enero de 2000.

Adicionalmente nos permitimos informar que la cuenta número 0020936029, se encuentra a la fecha en estatus normal y activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá (+57) 601 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.



¿Qué necesita?



220403

Orden de compra 91789

Información general		Envío	
Estado Emitido - Envío por correo electrónico Fecha de la orden 14/06/22 Fecha de revisión 14/06/22 Solicitud núm. 159677 Solicitante Guillermo Andrés Martínez Otero Enviar al usuario Guillermo Andrés Martínez Otero Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Términos de pago Según el acuerdo marco Entidad Compradora 2 Ninguno Justificación La necesidad de la Secretaría Distrital de Hacienda que pretende satisfacer con el presente contrato es proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de Bogotá, según lo registra el Plan Anual de Adquisiciones de esta vigencia. Instrumento de Agregación de Demanda Conectividad III Asociado al Acuerdo de Paz Ninguno Supervisor de la Orden de Compra Fernando Mantilla Ortiz Telefono Supervisor 2088210 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 25/03/23 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno Gravámenes adicionales La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. N.I.T. 899999061 Datos adjuntos	Dirección Carrera 30 No. 25-90, Piso 2 Centro Administrativo Distrital – CAD. 111121 Bogotá D.C. Colombia A la atención de: Fernando Mantilla Ortiz. Términos Según el acuerdo marco	Nombre ETB Dirección principal Carrera 8 # 20-56 Bogotá, Bogota D.C 110311 Colombia Teléfono (del trabajo) +057 3057057563 Teléfono (celular) +057 3057057563 Se abrió el mensaje de correo electrónico. No Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)	Proveedor Seguimiento del envío No hay seguimiento del envío.

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	709.000,00 COP	6.381.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
	Ninguno	Conectividad III	Ninguno		Ninguno	
	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
	No	0 (cambio)				
	Cuenta	Período				
	Secretaria Distrital de Hacienda					
	CDP -130-2022					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	475.200,00 COP	4.276.800,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
	Ninguno	Conectividad III	Ninguno		Ninguno	
	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
	No	0 (cambio)				
	Cuenta	Período				
	Secretaria Distrital de Hacienda					
	CDP -130-2022					
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	2.394.000,00 COP	21.546.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
	Ninguno	Conectividad III	Ninguno		Ninguno	
	Se requiere aprobación del	Ahorro (%)				

recibo No0 (cambio)						
Cuenta Secretaria Distrital de Hacienda CDP -130-2022 Período						
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--Servicios Complementarios - Ingeniero Residente - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - Ingeniero (a) - NA - Hora - CANTIDAD: 9	9	Hora	795.780,99 COP	7.162.028,91 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de pieza Mercancía Nombre del fabricante Número de pieza del fabricante Ninguno Conectividad III Ninguno Ninguno Se requiere aprobación del recibo Ahorro (%) No 0 (cambio) Cuenta Secretaria Distrital de Hacienda CDP -130-2022 Período						
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--IVA	1	Unidad	7.479.507,51 COP	7.479.507,51 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de pieza Mercancía Nombre del fabricante Número de pieza del fabricante Ninguno Conectividad III Ninguno Ninguno Se requiere aprobación del recibo Ahorro (%) No 0 (cambio) Cuenta Secretaria Distrital de Hacienda CDP -130-2022 Período						
6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--Impuesto al consumo	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de pieza Mercancía Nombre del fabricante Número de pieza del fabricante Ninguno Conectividad III Ninguno Ninguno						

Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
No		0 (cambio)	
Cuenta		Período	
Secretaria Distrital de Hacienda			
CDP -130-2022			

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cnt03--Instalación	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Conectividad III	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
No		0 (cambio)	
Cuenta		Período	
Secretaria Distrital de Hacienda			
CDP -130-2022			

Por página 15 | 45 | 90

Total	46.845.336,42 COP
-------	-------------------

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	220403
OBJETO:	Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de Bogotá.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP
VALOR CONTRATO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE(\$46.845.336)
PLAZO:	9 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	26/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/03/2023
SUPERVISOR:	FERNANDO MANTILLA ORTIZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de junio del 2022, acordaron FERNANDO MANTILLA ORTIZ en su calidad de SUPERVISOR designado para la ejecución del contrato 220403 OC CCE 91789 suscrito el 14 de junio de 2022 y MARÍA CECILIA CÁRDENAS BARRIOS actuando en calidad de apoderada general de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato. Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 26.06.2022.

SUPERVISOR:	FERNANDO MANTILLA ORTIZ-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá
--------------------	---

CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP
APODERADA GENERAL:	MARÍA CECILIA CÁRDENAS BARRIOS

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-May-2020

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO N°	220403			
	CONTRATISTA	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ			
	NIT / C.C.	899999115			
	OBJETO	Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de Bogotá.			
	VALOR CONTRATO	\$	46.845.336		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14-jun-22			
	FECHA DE INICIO	26-jun-22		FECHA DE TERMINACIÓN:	26-mar-23
	SUPERVISOR	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO		CARGO	Director Administrativo
PERIODO INFORME	DEL:	26-ene-23	AL:	25-feb-23	

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES	ADICIÓN			PRORROGA			CESIÓN	
	No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del:	
	1			1			Nombres y Apellidos Cesionario:	
	2			2				
	3			3				
	4			4			Documento de Identidad:	
	TOTAL		\$ -	TIEMPO TOTAL				
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA		LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA	
	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio			NO	
	1						Nueva Fecha	
	2							

EJECUCIÓN FINANCIERA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	46.845.336	SALDO POR EJECUTAR		\$	12.780.872
	VALOR APAGAR		\$	4.258.058	SALDO A LIBERAR		\$	12.767.476
	VALOR PAGADO		\$	29.806.406				
	N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR		
	Primero	FACTURA	EB 000306715971	26-jun-22	25-jul-22	\$	4.258.058	
	Segundo	FACTURA	EB 000307328610	26-jul-22	25-ago-22	\$	4.258.058	
	Tercero	FACTURA	EB 000307679213	26-ago-22	25-sep-22	\$	4.258.058	
	Cuarto	FACTURA	EB 000309351928	26-sep-22	25-oct-22	\$	4.258.058	
	Quinto	FACTURA	EB 000309895271	26-oct-22	25-nov-22	\$	4.258.058	
	Sexto	FACTURA	EB 000310823586	26-nov-22	25-dic-22	\$	4.258.058	
Séptimo	FACTURA	EB 000311765608	26-dic-22	25-ene-23	\$	4.258.058		

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-May-2020

	Octavo	FACTURA	EB 000312712524	26-ene-23	25-feb-23	\$	4.258.058
	Noveno						
	Décimo						
	Undecimo						
	Duodecimo						

INFORME EJECUCIÓN		OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
	1	Acuerdo marco de precios de productos y servicios - Colombia compra eficiente.	De acuerdo al Acuerdo marco, el proveedor debe facturar mensualmente el valor de los Servicios de Conectividad una vez estos hayan sido prestados. Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora..	Durante el periodo del 26 de enero al 25 de febrero, no se presentaron interrupciones en el servicio, se adjunta informe de disponibilidad y soportes.

FIRMAS	EL (LA) SUPERVISOR (A) Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.  Firmado digitalmente por Nubia Stella Suárez Sotelo VoBo. Olga Marlene Rodríguez Vega, Asesor 105-02  FIRMA

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

Yobani Bociga Firmado digitalmente por Yobani Bociga
--

--

--

REVISIÓN
Apoyo a la Supervisión

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2