

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008708-CP**

FECHA: 13-12-2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04-05-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 104691** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ETB S.A. E.S.P.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	899999115
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104691
VALOR TOTAL	\$ 1.411.973.388,03
VALOR A PAGAR	\$ 198.199.718,56
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 004 01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001995146 / 1001995148
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500468794
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	ETB S.A. E.S.P.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0020936029
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	04
DIGITAL	Factura	08
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	05
DIGITAL	RUT- Certificado bancario	19

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Parafiscales	06
TOTAL FOLIOS		48

En constancia de lo anterior firman:



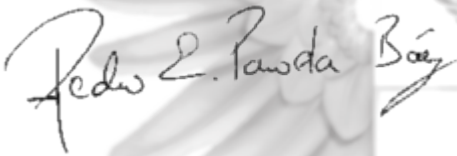
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ



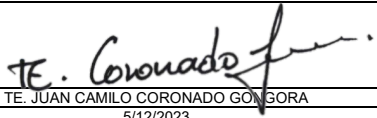
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA											Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL											Versión No:	2
												Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JETIC												
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO												
Ordenador del Gasto	CEGOT												
No. Contrato	O.C. 104691												
Objeto del contrato	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC.												
Valor del contrato	\$ 1.419.312.746,20												
Adición													
Reducción	-\$ 7.339.358,17												
Valor final del contrato	\$ 1.411.973.388,03												

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	004	01				10	N/A	ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 1.382.580.992,03
02	02	02	008	004	01				16	N/A	ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 29.392.396,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.411.973.388,03

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO Y/O JUNIO	-	PRIMER PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 140.722.400,50	\$ 140.722.400,50	\$ 1.241.858.591,53
				02-02-02-008-004-01-16	N/A		\$ 29.392.396,00	\$ 29.392.396,00	\$ -
2	JUNIO Y/O JULIO	-	SEGUNDO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 170.053.691,83	\$ 170.053.691,83	\$ 1.071.804.899,70
3	AGOSTO	-	TERCER PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 163.948.808,01	\$ 163.948.808,01	\$ 907.856.091,69
4	AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	-	CUARTO PAGO PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 169.099.800,50	\$ 169.099.800,50	\$ 738.756.291,19
5	OCTUBRE	-	QUINTO PAGO PAC OCTUBRE	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 168.234.933,08	\$ 168.234.933,08	\$ 570.521.358,11
6	NOVIEMBRE	-	SEXTO PAGO PAC NOVIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 174.647.482,75	\$ 174.647.482,75	\$ 395.873.875,36
7	DICIEMBRE	-	SEPTIMO PAGO PAC DICIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 176.497.611,97	\$ 176.497.611,97	\$ 219.376.263,39
8	DICIEMBRE	-	SEPTIMO PAGO PAC DICIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	N/A	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 198.199.718,56	\$ 198.199.718,56	\$ 21.176.544,83
TOTALES							\$ 1.390.796.843,20	\$ 1.390.796.843,20	\$ 21.176.544,83

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA	
5/12/2023	

SOLUCIONES CORPORATIVAS

225454_00001

FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

NIT 899999102

AVENIDA EL DORADO CARRERA 54 26 25 CAN C

Bogotá/Cundinamarca

FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. EB 000320634762

PERIODO FACTURADO Noviembre 01 al 30

Fecha de Expedición Diciembre 05 de 2023 - 09:18 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12054755389

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :

Enero 04 de 2023

TOTAL A PAGAR

\$ 198,199,718.56

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR

- PAGO RECIBIDO

MES ACTUAL

+ FACTURA ACTUAL
\$ 198,199,718.55

+ NOTAS CRÉDITO

+ AJUSTE A LA DECENA
\$ 0.01

= ESTADO DE CUENTA
\$ 198,199,718.56

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMP. CONSUMO	TOTAL
1	Canales de internet	\$ 154.978.908,19	\$ 29.445.992,56	-	\$ 184.424.900,75
2	Canales de Datos	\$ 11.006.840,92	\$ 2.091.299,77	-	\$ 13.098.140,69
3	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	\$ 550,144.00	\$ 104,527.36	\$ 22,005.76	\$ 676,677.12
TOTAL FACTURADO		\$ 166,535,893.10	\$ 31,641,819.69	\$ 22,005.76	\$ 198,199,718.55

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)10003206347620(3900)0198199718(96)202301

REFERENCIA DE PAGO

1-000320634762-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

EB 000320634762

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

Enero 04 de 2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 198,199,718.56

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:



MI ETB



CHAT ETB.COM



SOLUCIONES CORPORATIVAS

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

Ley 2300 de 2023

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



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



CUFE: 692be95d9195132b51d0ce2e34367359aa27a6479630cbcd7dbb8ec2426c870f2ab0714445ad83b890303ffd26fbc2c

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.

24

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 para Residencial 0.48% y para Comercial 2.69%

*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 esta 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". Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura" Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses

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

PAGO TELEFÓNICO

BCSC 601 3077030
Bogotá 601 3820000
Citibank 601 6383838

www.bbva.com.co
www.bsc.com.co
www.colpatría.com.co
www.davivienda.com.co

Scotiabank Colpatría 601 7561616
Davivienda 601 3383838

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

GNB Sudameris 601 3077707

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS

BCSC
Bogotá

Citibank
Itaú

Colpatría (Clientes)
GNB Sudameris

Banco Pichincha
Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)

BCSC

Colpatría

Bogotá

Davivienda

FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

CUENTA CLIENTE **12054755389**

PERIODO FACTURADO 01 de Nov al 30 de Nov

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000320634762

TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 74

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
12054755389	0.00	0.00	550,144.00	0.00	126,533.12	676,677.12
CAV3000049841	0.00	0.00	0.00	751,352.00	142,756.88	894,108.88
CAV3000049842	0.00	0.00	0.00	23,608,780.91	4,485,668.37	28,094,449.28
CAV3000049875	0.00	0.00	0.00	1,321,032.00	250,996.08	1,572,028.08
CAV3000049876	0.00	0.00	0.00	1,779,500.00	338,105.00	2,117,605.00
CAV3000049877	0.00	0.00	0.00	609,771.00	115,856.49	725,627.49
CAV3000049878	0.00	0.00	0.00	609,771.00	115,856.49	725,627.49
CAV3000049879	0.00	0.00	0.00	609,771.00	115,856.49	725,627.49
CAV3000049880	0.00	0.00	0.00	2,164,501.44	411,255.27	2,575,756.71
CAV3000049881	0.00	0.00	0.00	1,938,400.00	368,296.00	2,306,696.00
CAV3000049882	0.00	0.00	0.00	751,352.00	142,756.88	894,108.88
CAV3000049883	0.00	0.00	0.00	1,836,236.61	348,884.96	2,185,121.57
ID000049828	0.00	0.00	0.00	21,637,779.00	4,111,178.01	25,748,957.01
ID000049829	0.00	0.00	0.00	1,911,364.00	363,159.16	2,274,523.16
ID000049830	0.00	0.00	0.00	1,049,593.00	199,422.67	1,249,015.67
ID000049831	0.00	0.00	0.00	20,792,409.00	3,950,557.71	24,742,966.71
ID000049832	0.00	0.00	0.00	5,936,800.66	1,127,992.12	7,064,792.79
ID000049833	0.00	0.00	0.00	7,376,108.99	1,401,460.71	8,777,569.70
ID000049834	0.00	0.00	0.00	3,711,515.00	705,187.85	4,416,702.85
ID000049835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID000049836	0.00	0.00	0.00	6,694,779.00	1,272,008.01	7,966,787.01
ID000049837	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00
ID000049838	0.00	0.00	0.00	2,899,256.78	550,858.79	3,450,115.57
ID000049839	0.00	0.00	0.00	14,633,472.00	2,780,359.68	17,413,831.68
ID000049840	0.00	0.00	0.00	1,930,164.00	366,731.16	2,296,895.16
ID000049884	0.00	0.00	0.00	1,930,164.00	366,731.16	2,296,895.16
ID000049885	0.00	0.00	0.00	2,324,883.00	441,727.77	2,766,610.77
ID000049886	0.00	0.00	0.00	3,295,791.00	626,200.29	3,921,991.29
ID000049887	0.00	0.00	0.00	1,911,364.00	363,159.16	2,274,523.16
ID000049888	0.00	0.00	0.00	1,049,593.00	199,422.67	1,249,015.67
ID000049889	0.00	0.00	0.00	1,911,364.00	363,159.16	2,274,523.16
ID000049890	0.00	0.00	0.00	5,785,662.00	1,099,275.78	6,884,937.78
ID000049891	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	197,600.00	1,237,600.00
ID000049892	0.00	0.00	0.00	20,672,873.15	3,927,845.90	24,600,719.05
ID00054626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID00054627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID00054628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID00054629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004984	0.00	0.00	9,090.34	0.00	1,727.16	10,817.50
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
MONYS0004985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004985	0.00	0.00	10,340.00	0.00	1,964.60	12,304.60
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
MONYS0004987	0.00	0.00	8,515.22	0.00	1,617.89	10,133.11
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
SWF00054630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SWF00054631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SWF00054632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SWF00054633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			\$ 1,010,489.56	\$ 165,525,403.5	\$ 31,663,825.44	\$ 198,199,718.54

DETALLE POR SERVICIO

TOTAL: \$ 654,671.36			
Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Nov-23 / 30-Nov-23	12054755389	\$ 550,144.00	654,671.36
Conectividad Avanzada TOTAL: \$ 42,816,756.87			
Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049841	\$ 751,352.00	894,108.88
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049842	\$ 23,608,780.91	28,094,449.28
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049875	\$ 1,321,032.00	1,572,028.08
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049876	\$ 1,779,500.00	2,117,605.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049877	\$ 609,771.00	725,627.49
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049878	\$ 609,771.00	725,627.49
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049879	\$ 609,771.00	725,627.49
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049880	\$ 2,164,501.44	2,575,756.71
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049881	\$ 1,938,400.00	2,306,696.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049882	\$ 751,352.00	894,108.88
01-Nov-23 / 30-Nov-23	CAV3000049883	\$ 1,836,236.61	2,185,121.57
Internet Dedicado TOTAL: \$ 154,158,473.35			

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049828	\$ 21,637,779.00	25,748,957.01
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049829	\$ 1,911,364.00	2,274,523.16
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049830	\$ 1,049,593.00	1,249,015.67
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049831	\$ 20,792,409.00	24,742,966.71
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049832	\$ 5,936,800.66	7,064,792.79
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049833	\$ 7,376,108.99	8,777,569.70
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049834	\$ 3,711,515.00	4,416,702.85
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049836	\$ 6,694,779.00	7,966,787.01
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049837	\$ 1,050,000.00	1,249,500.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049838	\$ 2,899,256.78	3,450,115.57
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049839	\$ 14,633,472.00	17,413,831.68
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049840	\$ 1,930,164.00	2,296,895.16
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049884	\$ 1,930,164.00	2,296,895.16
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049885	\$ 2,324,883.00	2,766,610.77
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049886	\$ 3,295,791.00	3,921,991.29
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049887	\$ 1,911,364.00	2,274,523.16
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049888	\$ 1,049,593.00	1,249,015.67
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049889	\$ 1,911,364.00	2,274,523.16
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049890	\$ 5,785,662.00	6,884,937.78
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049891	\$ 1,040,000.00	1,237,600.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	ID000049892	\$ 20,672,873.15	24,600,719.05

FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

CUENTA CLIENTE 12054755389

PERIODO FACTURADO 01 de Nov al 30 de Nov

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000320634762

Negocios Especiales

TOTAL: \$ 547,811.21

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049847	\$ 9,090.34	10,817.50
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049848	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049849	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049850	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049852	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049853	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049854	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049855	\$ 10,340.00	12,304.60
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049856	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049857	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049858	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049859	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049860	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049861	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049862	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049863	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049864	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049865	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049867	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049868	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049869	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049870	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049871	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049872	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049873	\$ 8,515.22	10,133.11
01-Nov-23 / 30-Nov-23	MONYS00049874	\$ 18,800.00	22,372.00

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14923864360



(415)7707212489984(8020) 000001492386436 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 9 9 9 9 1 1 5

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

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

2 4 2 2 7 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

6 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 1

Actividad secundaria

48. Código

6 1 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 1

Otras actividades

1

6 3 1 1 4 6 5 2

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

19

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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 ordinario

15- Autorretenedor

59 - Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

33- Impuesto nacional al consumo

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

45- Autorretenedor de rendimientos financieros

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

13- Gran contribuyente

52 - Facturador electrónico

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma 1 56. Tipo 2 Servicio 1 2 3 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 - 07 - 04 / 09 : 46: 58

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

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

El Suscrito Revisor Fiscal Suplente 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 2023.
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 octubre de 2023 contra las planillas PILA del mismo corte.
 - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

Planillas empleados activos	
No. de planilla	Fecha de pago
71917391	02/11/2023

Planilla empleados pensionados	
No. De planilla	Fecha de pago
71916703	02/11/2023

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

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 noviembre de 2023; 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 octubre de 2023 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	71917391	2023-10	2023-11	02/11/2023	\$5.128.035.900	\$5.128.035.900
Planilla pensionados	71916703	2023-10	2023-11	02/11/2023	\$10.140.500	\$10.140.500

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 tres (03) días del mes de noviembre de 2023, 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.



Laura Delgadillo Moreno
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 162314 -T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

**El Suscrito Revisor Fiscal Suplente 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 2023.
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 octubre de 2023 contra las planillas PILA del mismo corte.
 - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

<i>Planillas empleados activos</i>	
No. de planilla	Fecha de pago
71917391	02/11/2023

<i>Planilla empleados pensionados</i>	
No. De planilla	Fecha de pago
71916703	02/11/2023

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

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 noviembre de 2023; 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 octubre de 2023 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	71917391	2023-10	2023-11	02/11/2023	\$5.128.035.900	\$5.128.035.900
Planilla pensionados	71916703	2023-10	2023-11	02/11/2023	\$10.140.500	\$10.140.500

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 tres (03) días del mes de noviembre de 2023, 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.



Laura Delgadillo Moreno

Revisor Fiscal Suplente

Tarjeta Profesional No. 162314 -T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



**El Suscrito Revisor Fiscal Suplente 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 2023.
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 mayo de 2023 al mes de octubre de 2023 contra las planillas PILA de los mismos cortes.
 - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

<i>Planillas empleados activos</i>	
No. de planilla	Fecha de pago
68060007	02/06/2023
68919005	05/07/2023
69604223	02/08/2023
70463917	04/09/2023
71304146	03/10/2023
71917391	02/11/2023

<i>Planilla empleados pensionados</i>	
No. De planilla	Fecha de pago
68060038	02/06/2023
68913453	05/07/2023
69595105	02/08/2023
70423448	04/09/2023
71163397	03/10/2023
71916703	02/11/2023

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

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 junio a noviembre de 2023; 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 mayo de 2023 a octubre de 2023 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	68060007	2023-05	2023-06	02/06/2023	5.810.551.300	5.810.551.300
Planilla pensionados	68060038	2023-05	2023-06	02/06/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	68919005	2023-06	2023-07	05/07/2023	8.529.564.100	8.529.564.100
Planilla pensionados	68913453	2023-06	2023-07	05/07/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	69604223	2023-07	2023-08	02/08/2023	5.366.052.200	5.366.052.200
Planilla pensionados	69595105	2023-07	2023-08	02/08/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	70463917	2023-08	2023-09	04/09/2023	5.157.807.500	5.157.807.500
Planilla pensionados	70423448	2023-08	2023-09	04/09/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	71304146	2023-09	2023-10	03/10/2023	4.960.232.400	4.960.232.400
Planilla pensionados	71163397	2023-09	2023-10	03/10/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	71917391	2023-10	2023-11	02/11/2023	5.128.035.900	5.128.035.900
Planilla pensionados	71916703	2023-10	2023-11	02/11/2023	10.140.500	10.140.500

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 tres (03) días del mes de noviembre de 2023, 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.



Laura Delgadillo Moreno
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 162314-T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.felicianoc@etb.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2268	67
						TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E		71917391	\$5.128.035.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	67.976.400	0		0		0	0	0	0	67.976.400	51
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.110.800	0		0		0	0	0	0	15.110.800	38
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	423.211.100	0		0		0	0	0	0	423.211.100	424
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	355.849.200	30.749.900		0		0	0	0	0	386.599.100	601
EPS010	EPS Sura	800088702-2	86.767.900	0		0		0	0	0	0	86.767.900	92
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	53.313.800	0		0		0	0	0	0	53.313.800	119
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	314.196.600	0		0		0	0	0	0	314.196.600	988
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	76.800	0		0		0	0	0	0	76.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.628.900	0		0		0	0	0	0	1.628.900	12
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	14.500	0		0		0	0	0	0	14.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.464.500	0		0		0	0	0	0	1.464.500	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	6.704.400	0		0		0	0	0	0	6.704.400	5

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	196.883.300	0	0	5.589.800	6.218.800	0	0		208.691.900	142
230301	Porvenir	800224808-8	165.922.500	0	0	4.171.000	5.373.400	0	0		175.466.900	146
230901	Old Mutual	800253055-2	111.455.900	500.000	0	3.455.300	4.890.200	0	0		120.301.400	54
231001	Colfondos	800227940-6	235.539.400	0	0	6.815.900	7.906.900	0	0		250.262.200	167
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.737.814.800	0	0	41.837.100	48.339.100	0	0		1.827.991.000	1619

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	166.155.400				166.155.400	0	0	166.155.400			1.661.554	166.155.400	2193

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.083.900	0	0	2.083.900	6
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.422.900	0	0	1.422.900	4
CCF21	Cafam	860013570-3	599.850.000	0	0	599.850.000	2106

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.felicianoc@etb.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		71917391	\$5.128.035.900	

CCF34	Cofrem	892000146-3	1.745.600	0	0	1.745.600	7
CCF36	Comfaorient	890500675-6	1.645.300	0	0	1.645.300	14
CCF40	Comfenaico Santander	890201578-7	1.200.000	0	0	1.200.000	4
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	758.200	0	0	758.200	2
CCF56	Comfenaico Valle	890303093-5	1.179.900	0	0	1.179.900	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
164.845.100	0	0	164.845.100	633
ICBF				
247.226.400	0	0	247.226.400	633
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	1.357.209.800	1.357.209.800
Pensión	5	2.582.713.400	2.582.713.400
Riesgos Laborales	1	166.155.400	166.155.400
CCF	8	609.885.800	609.885.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	247.226.400	247.226.400
MEN	0	0	0
SENA	1	164.845.100	164.845.100
TOTALES	29	5.128.035.900	5.128.035.900

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR- 043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión Nº:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL – SERVICIOS		FECHA: 05/12/2023																			
ORDEN DE COMPRA No.		OC.104691																			
FECHA SUSCRIPCIÓN		14 de febrero de 2023																			
OBJETO		Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC																			
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>VIGENCIA</th><th>PAC</th></tr><tr><td>2023</td><td>PAC JUNIO 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC JULIO 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC AGOSTO 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC OSCTUBRE 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC NOVIEMBRE 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023.</td></tr><tr><td>2023</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023.</td></tr></table>		VIGENCIA	PAC	2023	PAC JUNIO 2023.	2023	PAC JULIO 2023.	2023	PAC AGOSTO 2023.	2023	PAC SEPTIEMBRE 2023.	2023	PAC OSCTUBRE 2023.	2023	PAC NOVIEMBRE 2023.	2023	PAC DICIEMBRE 2023.	2023	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023.
		VIGENCIA	PAC																		
		2023	PAC JUNIO 2023.																		
		2023	PAC JULIO 2023.																		
		2023	PAC AGOSTO 2023.																		
		2023	PAC SEPTIEMBRE 2023.																		
		2023	PAC OSCTUBRE 2023.																		
		2023	PAC NOVIEMBRE 2023.																		
		2023	PAC DICIEMBRE 2023.																		
		2023	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023.																		
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco Conectividad III. Clausula 10. Facturación y Pago: “El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de los Servicios de Conectividad una vez estos hayan sido prestados.” “Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura.”																					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN		Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P – ETB S.A. E.S.P																			
SUPERVISOR		TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.																			
VALOR ORDEN DE COMPRA		\$1.419.312.746,20 INCLUIDO IVA																			
PLAZO DE ENTREGA		30 de noviembre de 2023.																			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27 de Julio de 2023																			
OBJETO DEL CONTRATO		Se modifica la presente orden de compra en el sentido de reorganizar el presupuesto teniendo en cuenta los descuentos ocasionados por los acuerdos de servicios (ANS) de los meses mayo, junio y julio 2023, aumentar la capacidad del enlace CATAM (línea actual 21) en una capacidad de 100Mbps para los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023, así mismo reducir el presupuesto de \$7.339.358,17 de la vigencia 2023, para un total de la orden por valor de \$1.411.973.388,03.																			
FORMA DE PAGO		No se modifica.																			
PLAZO DE ENTREGA		30 de noviembre de 2023.																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$1.411.973.388.03 INCLUIDO IVA																			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

En Bogotá D.C , el día 05 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenadora del Gasto – CEGOT, el señor Teniente JUAN CAMILO CORONADO GONGORA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – CENTRO DE GOBIERNO TIC (CEGOT)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de SERVICIOS correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Luego de validar los servicios, el Supervisor de la orden de compra relacionada, certifica que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 104691, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC durante el mes de Octubre de 2023.	1	Cop \$198.199.718,56

A continuación, se detalla la información de los servicios recibidos:

Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2023.

Así mismo, de acuerdo con los niveles de ANS establecidos en el acuerdo marco de conectividad III de CCE, se paga el siguiente porcentaje discriminado así:

LINEA OC	ID ETB	UMA	% A PAGAR
CANAL DATOS MPLS			
1	CAV3000049883	COFAC	100%
2	CAV3000049875	SITIO FAC FLANDES	100%
3	CAV3000049876	SITIO FAC ARAUCA	100%
4	CAV3000049877	CEOFA	100%
5	CAV3000049878	CLSFA	100%
6	CAV3000049841	ACCIÓN INTEGRAL	100%
7	CAV3000049879	DIRES-AMERICAS	100%
8	CAV3000049880	GRUPO TRANSPORTES	100%
9	CAV3000049881	AERODOROMO VELASQUEZ	100%
10	CAV3000049882	MUSEO AEROESPACIAL	100%
CANAL INTERNET DEDICADO			
11	ID00049830	DISPENSARIO CONJUNTO	100%
12	ID00049828	COFAC	100%
13	ID00049831	DATA CENTER	100%
14	ID00049832	CACOM 1	100%
15	ID00049833	CACOM 2	100%
16	ID00049834	CACOM 3	100%
17	ID00049835	CACOM 4	100%
18	ID00049836	CACOM 5	100%
19	ID00049837	CACOM 6	100%
20	ID00049838	GACAS	100%
21	ID00049839	CATAM	100%
40		CRECIMIENTO CATAM + 100Mbps	100%
22	ID00049840	CAMAN	100%

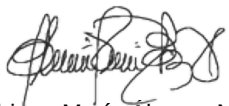
	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR- 043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

23	ID00049829	ACCIÓN INTEGRAL	100%
24	ID00049884	EPFAC	100%
25	ID00049885	ESUFA	100%
26	ID00049886	EMAVI-CITAE-SPOC	100%
27	ID00049892	GAAMA	100%
28	ID00049887	GIMFA	100%
29	ID00049888	SITIO FAC BOGOTA	100%
30	ID00049889	ICARO	100%
31	ID00049890	GACAR	100%
32	ID00049891	FTC OMEGA	100%
INTERNET MOVIL SIN TERMINAL			
33	--	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	100%

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.419.312.746,20	
VALOR REDUCCIÓN (MODIFICATORIO I)	Cop -\$7.339.358,17	Modificadorio I: "Se modifica la presente orden de compra en el sentido de reorganizar el presupuesto teniendo en cuenta los descuentos ocasionados por los acuerdos de servicios (ANS) de los meses mayo, junio y julio 2023, aumentar la capacidad del enlace CATAM (línea actual 21) en una capacidad de 100Mbps para los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023, así mismo reducir el presupuesto de \$7.339.358,17 de la vigencia 2023, para un total de la orden por valor de \$1.411.973.388,03"
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.411.973.388,03	Valor IVA Incluido.
PAGO PARCIAL PAC JUNIO	Cop. \$170.114.796,50	Se pagó \$170.114.796,50 bajo factura de soporte No. 25571 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC JULIO	Cop. \$170.053.691,83	Se pagó \$170.053.691,83 bajo factura de soporte No. EB 000315507886 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	Cop. \$163.948.808,01	Se Pagó \$163.948.808,01 bajo factura de soporte No. EB 000316140799 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	Cop \$ 169.099.800,50	Se Pagó \$169.099.800,50 bajo factura de soporte No. EB 000317051155 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	Cop \$168.234.933,08	Se Pagó \$168.234.933,08 bajo factura de soporte No. EB 000318032405 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC	Cop \$174.647.482,75	Se Pagó \$174.647.482,75 bajo factura de

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR- 043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión Nº:	02
		Vigencia:	23-10-2023

NOVIEMBRE		soporte No. EB 000319175803 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	Cop \$176.497.611,97	Se pagó \$176.497.611,97 bajo factura de soporte No. EB 000320090916 emitida por el contratista.
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	Cop \$198.199.718,56	Páguese \$198.199.718,56 bajo factura de soporte No. EB 000320634762 emitida por el contratista.
SALDO	Cop \$ 21.176.544,83	Valor (Pendiente tramitar acta de liberación de recursos).
OBSERVACIONES		
La orden de compra de ejecutó a satisfacción cumpliendo con el plazo de ejecución establecido, pero se facturo con fecha 05/Dic/23 por novedades administrativas del proveedor.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
 Teniente Juan Camilo Coronado Góngora SUPERVISOR		 Coronel Adriana María Álvarez Moreno ORDENADORA DEL GASTO – CEGOT



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-06-5:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1401723	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	122023	Nro. Cdp:	23323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	166.557.898,87	Valor Iva:	31.641.819,69	Valor Total:	198.199.718,56	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO							
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	EB 000320634762	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-05		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC.
----------	---

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA
ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2023.12.06
17:44:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:02 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	93124	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	122023	Nro. Cdp:	23323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	166.557.898,87	Valor Iva:	31.641.819,69	Valor Total:	198.199.718,56	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	EB 000320634762	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-12-05

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	DQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA
ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2024.01.18
10:08:30 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 31/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	131324	Fecha Registro:	2024-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	122023
Valor Inicial:	198.199.718,56	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	198.199.718,56	Saldo x Ordenar:	198.199.718,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	198.199.718,56			Valor IVA:	31.641.819,69	Nro. Cdp:	23323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Comprobante Contable:	
TERCERO										
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	93124	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	EB 000320634762		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-01-31		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							198.199.718,56	0,00	198.199.718,56	198.199.718,56

Objeto: CUENTA POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024, ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	Generada	198.199.718.56

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36150924	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300036150924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	198.199.718,56	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	198.199.718,56	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	198.199.718,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	198.199.718,56	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-008708-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2024-02-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	198.199.718,56	0,00	198.199.718,56				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION C.F.	2024-02-15	198.199.718,56	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)