



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: 2023-07-24-5:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	813923	Fecha Registro:	2023-07-24	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:	137.775.621,10	Valor Iva:	26.173.186,91	Valor Total:	163.948.808,01	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 000316140799	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN 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: 2023.07.24 17:05:32 -05'00'

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 11/07/2023																		
CONTRATO N°	OC.104691																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de Febrero de 2023																		
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC																		
FORMA DE PAGO	<table border="1" data-bbox="734 499 1365 762"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>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."</p>	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.																		
CONTRATISTA	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P – ETB S.A. E.S.P																		
INTERVENTOR	N/A																		
SUPERVISOR	TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.419.312.746,20 INCLUIDO IVA																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2023.																		
FECHA DE INICIO	31 de marzo de 2023.																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A																		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A																		
FORMA DE PAGO	N/A																		
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2023.																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.419.312.746,20 INCLUIDO IVA																		

En Bogotá D.C , el día 11 del mes de Julio de 2023, acordaron la señora Coronel Adriana María Álvarez Moreno, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor Teniente JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.650.097 de Bogotá, Apoderado General de la EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA – ETB S.A E.S.P, en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL por un valor de \$ 163.948.808,01 CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON UN CENTAVO de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada orden de compra.

Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios, se estableció que 30 TREINTA ítems cumplen en con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 03 TRES enlaces de conectividad con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en las *observaciones generales* de la tabla *descripción de los servicios entregados* con un porcentaje diferente al 100%.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																																								
N/A	N/A	N/A																																																																																																																																								
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																																								
N/A	N/A	N/A																																																																																																																																								
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																																								
ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC OC. 104691	1	<p>Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2023.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con los niveles de ANS establecidos en el acuerdo marco de conectividad III de CCE, se paga el siguiente porcentaje discriminado así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LINEA OC</th> <th>ID ETB</th> <th>UMA</th> <th>% A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">CANAL DATOS MPLS</td> </tr> <tr><td>1</td><td>CAV3000049883</td><td>COFAC</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAV3000049875</td><td>SITIO FAC FLANDES</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAV3000049876</td><td>SITIO FAC ARAUCA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4</td><td>CAV3000049877</td><td>CEOFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>5</td><td>CAV3000049878</td><td>CLSFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6</td><td>CAV3000049841</td><td>ACCIÓN INTEGRAL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>7</td><td>CAV3000049879</td><td>DIRES-AMERICAS</td><td>100%</td></tr> <tr><td>8</td><td>CAV3000049880</td><td>GRUPO TRANSPORTES</td><td>100%</td></tr> <tr><td>9</td><td>CAV3000049881</td><td>AERODOROMO VELASQUEZ</td><td>100%</td></tr> <tr><td>10</td><td>CAV3000049882</td><td>MUSEO AEROESPACIAL</td><td>100%</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">CANAL INTERNET DEDICADO</td> </tr> <tr><td>11</td><td>ID00049830</td><td>DISPENSARIO CONJUNTO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>12</td><td>ID00049828</td><td>COFAC</td><td>100%</td></tr> <tr><td>13</td><td>ID00049831</td><td>DATA CENTER</td><td>100%</td></tr> <tr><td>14</td><td>ID00049832</td><td>CACOM 1</td><td>100%</td></tr> <tr><td>15</td><td>ID00049833</td><td>CACOM 2</td><td>0%</td></tr> <tr><td>16</td><td>ID00049834</td><td>CACOM 3</td><td>100%</td></tr> <tr><td>17</td><td>ID00049835</td><td>CACOM 4</td><td>100%</td></tr> <tr><td>18</td><td>ID00049836</td><td>CACOM 5</td><td>100%</td></tr> <tr><td>19</td><td>ID00049837</td><td>CACOM 6</td><td>100%</td></tr> <tr><td>20</td><td>ID00049838</td><td>GACAS</td><td>0%</td></tr> <tr><td>21</td><td>ID00049839</td><td>CATAM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>22</td><td>ID00049840</td><td>CAMAN</td><td>100%</td></tr> <tr><td>23</td><td>ID00049829</td><td>ACCIÓN INTEGRAL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>24</td><td>ID00049884</td><td>EPFAC</td><td>100%</td></tr> <tr><td>25</td><td>ID00049885</td><td>ESUFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>26</td><td>ID00049886</td><td>EMAVI-CITAE-SPOC</td><td>100%</td></tr> <tr><td>27</td><td>ID00049892</td><td>GAAMA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>28</td><td>ID00049887</td><td>GIMFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>29</td><td>ID00049888</td><td>SITIO FAC BOGOTA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>30</td><td>ID00049889</td><td>ICARO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>31</td><td>ID00049890</td><td>GACAR</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	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	0%	16	ID00049834	CACOM 3	100%	17	ID00049835	CACOM 4	100%	18	ID00049836	CACOM 5	100%	19	ID00049837	CACOM 6	100%	20	ID00049838	GACAS	0%	21	ID00049839	CATAM	100%	22	ID00049840	CAMAN	100%	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%
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	0%																																																																																																																																							
16	ID00049834	CACOM 3	100%																																																																																																																																							
17	ID00049835	CACOM 4	100%																																																																																																																																							
18	ID00049836	CACOM 5	100%																																																																																																																																							
19	ID00049837	CACOM 6	100%																																																																																																																																							
20	ID00049838	GACAS	0%																																																																																																																																							
21	ID00049839	CATAM	100%																																																																																																																																							
22	ID00049840	CAMAN	100%																																																																																																																																							
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%																																																																																																																																							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		32	ID00049891	FTC OMEGA	0%																												
		INTERNET MOVIL SIN TERMINAL																															
		33	--	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	100%																												
<p>Así mismo se describe en detalle a continuación los descuentos por ANS efectuados sobre los enlaces afectados en el mes de Junio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ANS JUNIO</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">Descuento por ANS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CACOM 2</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$7.376.108,99</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>GACAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$2.899.256,78</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>OMEGA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$1.040.000,00</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>ANTES IVA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$11.315.365,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$2.149.919,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ANS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$13.465.285,27</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ANS JUNIO		Descuento por ANS		CACOM 2		\$7.376.108,99	100%	GACAS		\$2.899.256,78	100%	OMEGA		\$1.040.000,00	100%	ANTES IVA		\$11.315.365,77		IVA		\$2.149.919,50		TOTAL ANS		\$13.465.285,27	
ANS JUNIO		Descuento por ANS																															
CACOM 2		\$7.376.108,99	100%																														
GACAS		\$2.899.256,78	100%																														
OMEGA		\$1.040.000,00	100%																														
ANTES IVA		\$11.315.365,77																															
IVA		\$2.149.919,50																															
TOTAL ANS		\$13.465.285,27																															
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																															
N/A	N/A	N/A																															
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)																																	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)																															
NA	NA	NA																															
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES																																	
N/A																																	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO																																	
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES																															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cop. \$1.419.312.746,20																																
VALOR FINAL CONTRATO	Cop. \$1.419.312.746,20																																
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	Páguese \$163.948.808,01 bajo factura de soporte No. EB 000316140799 emitida por el contratista.																															
SALDO VIGENCIA 2023	\$915.195.449,86																																
ANEXOS																																	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. EB 000316140799	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <p>Firmado digitalmente por SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA Fecha: 2023.07.11 19:40:08 -05'00'</p> <p>SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA CC. No. 79.650.097 de Bogotá, Apoderado General de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA – ETB S.A E.S.P CONTRATISTA</p>	 <p>Teniente JUAN CAMILO CORONADO GONGORA SUPERVISOR</p>
 <p>Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO ORDENADORA DEL GASTO - CEGOT</p>	

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

211740_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 000316140799

PERIODO FACTURADO Julio 01 al 30

Fecha de Expedición Julio 11 de 2023 - 05:31 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12054755389

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :

Agosto 11 de 2023

TOTAL A PAGAR

\$ 163,948,808.01

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

\$ 163,948,808.01

+ NOTAS CRÉDITO

+ AJUSTE A LA DECENA

= ESTADO DE CUENTA

\$ 163,948,808.01

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

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMP. CONSUMO	TOTAL
1	Canales de internet	\$ 126.196.630,42	\$ 23.977.359,78	-	\$ 150.173.990,20
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		\$ 137,753,615.34	\$ 26,173,186.91	\$ 22,005.76	\$ 163,948,808.01

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 Trio: \$29.000, valores con IVA incluido

VALOR TOTAL A PAGAR



(415)7707181500017(8020)10003161407997(3900)0163948808(96)202308

REFERENCIA DE PAGO

1-000316140799-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

EB 000316140799

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

Agosto 11 de 2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 163,948,808.01

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:



MI ETB



CHAT ETB.COM



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

INDICATIVO
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

INDICATIVO
60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

Cambia el 03 por el 60 al marcar

DE FIJO A CELULAR

LA FORMA DE MARCAR
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

CHAT ETB.COM

CUFE: e99b90233c1c2463378ceb84a9ff9279adfdb7544db85602fb305a923f847a92ac339d7742159c8460ee43ad3a3ae06

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 helpdesketb@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 3.12%
 *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 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. 18764024955516 del 03 de Febrero de 2022 Prefijo EB, Autoriza desde 300000000 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.

P U N T O S D E P A G O

<p>PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS</p> <p>Efecty</p> <p>PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS</p> <p>ATH Bancos Red Multicolor Servibanca</p> <p>RED CADE</p> <p>Cades, Rapicades y Supercades</p> <p>DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO</p> <p>Consulte con su Banco para mayor información</p>	<p>PAGOS POR INTERNET</p> <p>www.etb.com/pagos/ www.etb.com/Empresas/mietb www.bancodebogota.com.co www.bancopopular.com.co</p> <p>PAGO TELEFÓNICO</p> <table border="0"> <tr><td>BCSC Bogotá</td><td>601 3077030</td><td>Scotiabank Colpatria Davivienda</td><td>601 7561616</td><td>601 3383838</td><td>GNB Sudameris</td><td>601 3077707</td></tr> <tr><td>Citibank</td><td>601 6383838</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS</p> <table border="0"> <tr><td>BCSC Bogotá</td><td>Citibank Itaú</td><td>Colpatria (Clientes) GNB Sudameris</td><td>Banco Pichincha Popular</td></tr> </table> <p>PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)</p> <table border="0"> <tr><td>BCSC</td><td>Colpatria</td><td>Bogotá</td><td>Davivienda</td></tr> </table>	BCSC Bogotá	601 3077030	Scotiabank Colpatria Davivienda	601 7561616	601 3383838	GNB Sudameris	601 3077707	Citibank	601 6383838						BCSC Bogotá	Citibank Itaú	Colpatria (Clientes) GNB Sudameris	Banco Pichincha Popular	BCSC	Colpatria	Bogotá	Davivienda	<p>www.bbva.com.co www.bsc.com.co www.colpatria.com.co www.davivienda.com.co</p> <p>www.gnbsudameris.com.co www.itauc.com www.mispagosaldia.com</p>
BCSC Bogotá	601 3077030	Scotiabank Colpatria Davivienda	601 7561616	601 3383838	GNB Sudameris	601 3077707																		
Citibank	601 6383838																							
BCSC Bogotá	Citibank Itaú	Colpatria (Clientes) GNB Sudameris	Banco Pichincha Popular																					
BCSC	Colpatria	Bogotá	Davivienda																					

FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

CUENTA CLIENTE 12054755389

PERIODO FACTURADO 01 de Jun al 30 de Jun

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000316140799

01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049846	\$ 8,460.00	10,067.40
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049847	\$ 9,090.34	10,817.50
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049848	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049849	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049850	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049851	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049852	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049853	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049854	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049855	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049856	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049857	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049858	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049859	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049860	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049861	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049862	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049863	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049864	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049865	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049866	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049867	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049868	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049870	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049871	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049872	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049873	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Jun-23 / 30-Jun-23	MONYS00049874	\$ 18,800.00	22,372.00

El Suscrito Revisor Fiscal 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 junio 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>		<i>Planilla empleados pensionados</i>	
No. de planilla	Fecha de pago	No. De planilla	Fecha de pago
68919005	05/07/2023	68913453	05/07/2023

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 julio; 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 junio 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	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

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 seis (06) días del mes de julio 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.

Jaime Alberto Vargas Zambrano

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional No. 81100 -T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.





Bogotá D.C. Julio de 2023

Apreciado Cliente:

Reciba un cordial saludo de ETB

Por medio de la presente comunicación, queremos invitarlo a que se sume a los esfuerzos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de las autoridades nacionales y distritales, en contra de las actividades delictivas que atentan contra la infraestructura y los recursos de estas empresas.

El hurto o daño a los bienes de nuestra Empresa, afectan la calidad y oportunidad de sus servicios y puede llegar a dejarlo sin los mismos por un período indeterminado. Adicionalmente, estas conductas delictivas escapan a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa.

Por eso queremos invitarlo a denunciar situaciones que puedan derivar en robo o daño a nuestra infraestructura tales como:

1. Presencia de personal de la Empresa sin la adecuada identificación, en postes, ductos o manipulando cajas, tapas o cables eléctricos o telefónicos.
2. Cajas o tapas levantadas o en la intemperie.
3. Rollos de cable dejados en la intemperie.
4. Cualquier otra irregularidad o actividad sospechosa en la red.

Si tiene dudas de la identificación del personal de ETB que esté realizando actividades sobre nuestra infraestructura, o tiene conocimiento de alguna de las situaciones antes mencionadas, le solicitamos llamar inmediatamente a las siguientes líneas y así proteger la disponibilidad de su servicio:

LINEA GRATUITA NACIONAL: 01 8000 123 737
LINEA GRATUITA CLIENTES ETB: 601 3 08 07 00

RECUERDE, SU AYUDA ES IMPORTANTE PARA MANTENER UN BUEN SERVICIO

Atentamente

ETB

<http://www.etb.com.co>



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código

GA-JEADA-FR-132

Versión No:

1

Vigencia

20/05/2021

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 1	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.419.312.746,20

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		ADA-Servicios de telefonía y	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 1.389.920.350,20
02	02	02	008	004	01				16		ADA-Servicios de telefonía y	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 29.392.396,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.419.312.746,20

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	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	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 140.722.400,50	\$ 140.722.400,50	\$ 1.249.197.949,70
				02-02-02-008-004-01-16		\$ 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	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 170.053.691,83	\$ 170.053.691,83	\$ 1.079.144.257,87
3	AGOSTO	-	TERCER PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 163.948.808,01	\$ 163.948.808,01	\$ 915.195.449,86
TOTALES						\$ 504.117.296,34	\$ 504.117.296,34	\$ 915.195.449,86

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO
FECHA	11/07/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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

<i>Planillas empleados activos</i>	
No. de planilla	Fecha de pago
65110659	02/02/2023
65893432	02/03/2023
66625147	04/04/2023
67273747	03/05/2023
68060007	02/06/2023
68919005	05/07/2023

<i>Planilla empleados pensionados</i>	
No. De planilla	Fecha de pago
65051772	02/02/2023
65844455	02/03/2023
66625285	04/04/2023
67273880	03/05/2023
68060038	02/06/2023
68913453	05/07/2023

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 febrero a julio 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 enero de 2023 a junio 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	65110659	2023-01	2023-02	02/02/2023	\$ 5.665.865.500	\$ 5.665.865.500
Planilla pensionados	65051772	2023-01	2023-02	02/02/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	65893432	2023-02	2023-03	02/03/2023	5.214.206.200	5.214.206.200
Planilla pensionados	65844455	2023-02	2023-03	02/03/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	66625147	2023-03	2023-04	04/04/2023	5.180.407.100	5.180.407.100
Planilla pensionados	66625285	2023-03	2023-04	04/04/2023	10.140.500	10.140.500
Planilla activos	67273747	2023-04	2023-05	03/05/2023	5.936.051.800	5.936.051.800
Planilla pensionados	67273880	2023-04	2023-05	03/05/2023	10.140.500	10.140.500
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

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 seis (06) días del mes de julio 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.



Jaime Alberto Vargas Zambrano

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional No. 81100 -T

Designado 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	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			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
					2297	69
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68919005	\$8.519.423.600	

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	84.355.000	0		0		0	0	0	0	84.355.000	59
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	21.638.700	0		0		0	0	0	0	21.638.700	41
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	534.628.400	0		0		0	0	0	0	534.628.400	432
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	757.072.000	31.701.500		0		0	0	0	0	788.773.500	604
EPS010	EPS Sura	800088702-2	107.473.400	0		0		0	0	0	0	107.473.400	88
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	3.621.600	0		0		0	0	0	0	3.621.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	88.160.800	0		0		0	0	0	0	88.160.800	122
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	777.482.900	0		0		0	0	0	0	777.482.900	997
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	125.700	0		0		0	0	0	0	125.700	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	238.700	0		0		0	0	0	0	238.700	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.382.400	0		0		0	0	0	0	1.382.400	10
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.319.500	0		0		0	0	0	0	1.319.500	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	7.078.200	0		0		0	0	0	0	7.078.200	7
MIN003	MIN003 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

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	274.019.900	0	0	8.341.700	9.326.300	0	0	0	291.687.900	163	
230301	Porvenir	800224808-8	237.984.800	0	0	7.178.000	8.554.000	0	0	0	253.716.800	152	
230901	Old Mutual	800253055-2	129.663.600	500.000	0	4.036.800	5.456.500	0	0	0	139.656.900	61	
231001	Colfondos	800227940-6	274.057.700	0	0	8.492.000	10.436.100	0	0	0	292.985.800	151	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.881.340.000	0	0	89.373.400	128.816.900	0	0	0	3.099.530.300	1636	

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	278.518.200				278.518.200	0	0	278.518.200			2.785.182	278.518.200	2247

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.775.200	0	0	2.775.200	6

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	TOTAL A PAGAR				
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68919005	\$8.519.423.600	

CCF06		Combarranquilla	890102002-2	1.888.900	0	0	1.888.900	4
CCF21		Cafam	860013570-3	917.859.200	0	0	917.859.200	2143
CCF34		Cofrem	892000146-3	2.670.800	0	0	2.670.800	7
CCF36		Comfaorient	890500675-6	2.688.000	0	0	2.688.000	14
CCF40		Comfenalco Santander	890201578-7	2.447.300	0	0	2.447.300	4
CCF44		Comfamiliar Risaralda	891480000-1	965.500	0	0	965.500	2
CCF56		Comfenalco Valle	890303093-5	2.607.500	0	0	2.607.500	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
325.165.200	0	0	325.165.200	1115
ICBF				
487.691.300	0	0	487.691.300	1115
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	2.416.568.800	2.416.568.800
Pensión	5	4.077.577.700	4.077.577.700
Riesgos Laborales	1	278.518.200	278.518.200
CCF	8	933.902.400	933.902.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	487.691.300	487.691.300
MEN	0	0	0
SENA	1	325.165.200	325.165.200
TOTALES	31	8.519.423.600	8.519.423.600



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable. Includes sections for CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Objeto: H004257-Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Row: 000 COMANDO FUERZA AEREA, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2023-08-17, Generada, 163.948.808,01

Signature of CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Signature of TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL

CONTADORA COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES - PARCIAL	11-07-2023																			
ORDEN DE COMPRA No.	104691																			
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de Febrero de 2023																			
OBJETO	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC																			
FORMA DE PAGO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC JUNIO 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC JULIO 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC AGOSTO 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC SEPTIEMBRE 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC OSCTUBRE 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC NOVIEMBRE 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC DICIEMBRE 2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023.</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>		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.																			
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																			
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2023																			
<p>En Bogotá D.C, el día 11 del mes de Julio de 2023, acordaron la señora Coronel Adriana María Álvarez Moreno, en su calidad de Ordenadora del Gasto - CEGOT, el señor Teniente JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los SERVICIOS correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del <u>14,80%</u> 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.</p>																				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR																		
Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC durante el mes de Junio de 2023.	GLOBAL 1	\$ 163.948.808,01																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

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 Junio 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	0%
16	ID00049834	CACOM 3	100%
17	ID00049835	CACOM 4	100%
18	ID00049836	CACOM 5	100%
19	ID00049837	CACOM 6	100%
20	ID00049838	GACAS	0%
21	ID00049839	CATAM	100%
22	ID00049840	CAMAN	100%
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	0%
INTERNET MOVIL SIN TERMINAL			
33	--	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	100%

Así mismo se describe en detalle a continuación los descuentos por ANS efectuados sobre los enlaces afectados en el mes de Junio.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ANS JUNIO		Descuento por ANS
CACOM 2	\$7.376.108,99	100%
GACAS	\$2.899.256,78	100%
OMEGA	\$1.040.000,00	100%
ANTES IVA	\$11.315.365,77	
IVA	\$2.149.919,50	
TOTAL ANS	\$13.465.285,27	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL O. C.	Cop. \$1.419.312.746,20	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL O.C.	Cop. \$1.419.312.746,20	
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	Páguese \$163.948.808,01 bajo factura de soporte No. EB 000316140799 emitida por el contratista.
SALDO	Cop. \$915.195.449,86	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN


TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA
SUPERVISOR


TC. ADIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO
ORDENDADORA DEL GASTO - CEGOT

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004257-CP**

FECHA: 26 de julio de 2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 4 de mayo de 2023** ; autoriza **pago parcial 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	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	899999115
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104691
VALOR TOTAL	\$1.419.312.746,20
VALOR A PAGAR	\$163.948.808,01
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001922819 // 1001922821
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500452862
VIGENCIA	2023
PAC MES	AGOSTO
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
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	09
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	07
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Parafiscales	04
TOTAL FOLIOS		49

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

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

