

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-003446-CP\*\***

FECHA: 22 de junio 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>899999115</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 104691</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.419.312.746,20</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 170.053.691,83</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001901213</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500448922</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JULIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>CITIBANK COLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>0020936029</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicado Cuentas por Pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>08</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>14</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación Bancaria	<b>19</b>

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

<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>04</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>55</b>

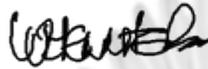
En constancia de lo anterior firman:



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



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO  
Jefe Centro Gobierno De TIC



Mayor LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA  
Subdirector Gestión Presupuestal y Contractual



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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





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	DESCRIPCIÓN 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 AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	JULIO	-	SEGUNDO PAGO PAC JULIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 170.053.691,83	\$ 170.053.691,83	\$ 1.079.144.257,87
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 340.168.488,33</b>	<b>\$ 340.168.488,33</b>	<b>\$ 1.079.144.257,87</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO
FECHA	13/06/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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

208772\_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 000315507886

**PERIODO FACTURADO** Mayo 01 al 31

Fecha de Expedición Junio 13 de 2023 - 06:20 h.

**NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:**

**12054755389**

**FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :**

**Julio 13 de 2023**

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 170,053,691.83**

**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  
**\$ 170,053,691.83**

+ NOTAS CRÉDITO

+ AJUSTE A LA DECENA

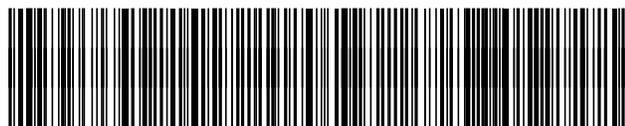
= ESTADO DE CUENTA  
**\$ 170,053,691.83**

**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 Datos	\$ 11,006,840.92	\$ 2,091,299.77	-	\$ 13,098,140.69
2	Canales de Internet	\$ 131,326,784.89	\$ 24,952,089.13	-	\$ 156,278,874.02
3	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	\$ 550,144.00	\$ 104,527.36	\$ 22,005.76	\$ 676,677.12
<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 142,883,769.81</b>	<b>\$ 27,147,916.26</b>	<b>\$ 22,005.76</b>	<b>\$ 170,053,691.83</b>

\*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)10003155078864(3900)0170053691(96)202307

REFERENCIA DE PAGO

1-000315507886-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

EB 000315507886

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

**FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN**

Julio 13 de 2023

**VALOR TOTAL A PAGAR**

**\$ 170,053,691.83**

**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](http://www.cambiala.gov.co)

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

**WHATSAPP**  
305 777 7772

**MI ETB**

**iHOLA SOY LUZ!**  
TU ASISTENTE VIRTUAL  
[CHAT.ETB.COM](http://CHAT.ETB.COM)

CUFE: 58be67079d8db998060945f7db9a2ce98e6b8105e7f6f62dfea36c9fd55c3ee99f02c8dbbda9be48e2e340f9268a4fd3

**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](http://etb.com) para PQR (Petición, Quejas y Recursos) escriba al correo [solucion\\_grandes\\_clientes@etb.com](mailto:solucion_grandes_clientes@etb.com) y para soporte a [helpdesketb@etb.com](mailto: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.**

**PUNTOS DE PAGO**

<p><b>PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS</b></p> <p>Efecty</p> <p><b>PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS</b></p> <p>ATH Red Multicolor Bancos Servibanca</p> <p><b>RED CADE</b></p> <p>Cades, Rapicades y Supercades</p> <p><b>DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO</b></p> <p>Consulte con su Banco para mayor información</p>	<p><b>PAGOS POR INTERNET</b></p> <p><a href="http://www.etb.com/pagos/">www.etb.com/pagos/</a>  <a href="http://www.etb.com/Empresas/mietb">www.etb.com/Empresas/mietb</a>  <a href="http://www.bancodebogota.com.co">www.bancodebogota.com.co</a>  <a href="http://www.bancopopular.com.co">www.bancopopular.com.co</a></p> <p><b>PAGO TELEFÓNICO</b></p> <table border="0"> <tr><td>BCSC</td><td>601 3077030</td><td>Scotiabank Colpatría</td><td>601 7561616</td><td>GNB Sudameris</td><td>601 3077707</td></tr> <tr><td>Bogotá</td><td>601 3820000</td><td>Davivienda</td><td>601 3383838</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Citibank</td><td>601 6383838</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p><b>PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS</b></p> <table border="0"> <tr><td>BCSC</td><td>Citibank</td><td>Colpatría (Clientes)</td><td>Banco Pichincha</td></tr> <tr><td>Bogotá</td><td>Itaú</td><td>GNB Sudameris</td><td>Popular</td></tr> </table> <p><b>PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)</b></p> <table border="0"> <tr><td>BCSC</td><td>Colpatría</td><td>Bogotá</td><td>Davivienda</td></tr> </table>	BCSC	601 3077030	Scotiabank Colpatría	601 7561616	GNB Sudameris	601 3077707	Bogotá	601 3820000	Davivienda	601 3383838			Citibank	601 6383838					BCSC	Citibank	Colpatría (Clientes)	Banco Pichincha	Bogotá	Itaú	GNB Sudameris	Popular	BCSC	Colpatría	Bogotá	Davivienda	<p><a href="http://www.bbva.com.co">www.bbva.com.co</a>  <a href="http://www.bsc.com.co">www.bsc.com.co</a>  <a href="http://www.colpatría.com.co">www.colpatría.com.co</a>  <a href="http://www.davivienda.com.co">www.davivienda.com.co</a></p> <p><a href="http://www.gnbsudameris.com.co">www.gnbsudameris.com.co</a>  <a href="http://www.itaú.co">www.itaú.co</a>  <a href="http://www.mispagosaldia.com">www.mispagosaldia.com</a></p>
BCSC	601 3077030	Scotiabank Colpatría	601 7561616	GNB Sudameris	601 3077707																											
Bogotá	601 3820000	Davivienda	601 3383838																													
Citibank	601 6383838																															
BCSC	Citibank	Colpatría (Clientes)	Banco Pichincha																													
Bogotá	Itaú	GNB Sudameris	Popular																													
BCSC	Colpatría	Bogotá	Davivienda																													

## FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

CUENTA CLIENTE **12054755389**

PERIODO FACTURADO 01 de May al 31 de May

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000315507886

### TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 73

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	0.00	0.00	0.00
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	609,771.00	115,856.49	725,627.49
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	1,838,117.00	349,242.23	2,187,359.23
ID00049828	0.00	0.00	0.00	21,637,779.00	4,111,178.01	25,748,957.01
ID00049829	0.00	0.00	0.00	1,911,364.00	363,159.16	2,274,523.16
ID00049830	0.00	0.00	0.00	1,049,593.00	199,422.67	1,249,015.67
ID00049831	0.00	0.00	0.00	20,792,409.00	3,950,557.71	24,742,966.71
ID00049832	0.00	0.00	0.00	5,918,000.00	1,124,420.00	7,042,420.00
ID00049833	0.00	0.00	0.00	7,357,308.00	1,397,888.52	8,755,196.52
ID00049834	0.00	0.00	0.00	3,711,515.00	705,187.85	4,416,702.85
ID00049835	0.00	0.00	0.00	981,200.00	186,428.00	1,167,628.00
ID00049836	0.00	0.00	0.00	6,694,779.00	1,272,008.01	7,966,787.01
ID00049837	0.00	0.00	0.00	1,031,200.00	195,928.00	1,227,128.00
ID00049838	0.00	0.00	0.00	2,880,456.00	547,286.64	3,427,742.64
ID00049839	0.00	0.00	0.00	14,633,472.00	2,780,359.68	17,413,831.68
ID00049840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID00049884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID00049885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ID00049886	0.00	0.00	0.00	3,295,791.00	626,200.29	3,921,991.29
ID00049887	0.00	0.00	0.00	1,911,364.00	363,159.16	2,274,523.16
ID00049888	0.00	0.00	0.00	1,049,593.00	199,422.67	1,249,015.67
ID00049889	0.00	0.00	0.00	1,911,364.00	363,159.16	2,274,523.16
ID00049890	0.00	0.00	0.00	5,785,662.00	1,099,275.78	6,884,937.78
ID00049891	0.00	0.00	0.00	1,021,200.00	194,028.00	1,215,228.00
ID00049892	0.00	0.00	0.00	27,369,528.00	5,200,210.32	32,569,738.32
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
3						
MONYS0004984	0.00	0.00	26,011.81	0.00	4,942.24	30,954.05
4						
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
5						
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
6						
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
7						
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
8						
MONYS0004984	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
9						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
0						

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
1						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
2						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
3						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
4						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
5						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
6						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
7						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
8						
MONYS0004985	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
9						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
0						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
1						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
2						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
3						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
4						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
5						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
6						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
7						
MONYS0004986	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
8						
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
0						
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
1						
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
2						
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
3						
MONYS0004987	0.00	0.00	18,800.00	0.00	3,572.00	22,372.00
4						
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
<b>Totales</b>			<b>\$ 1,121,355.81</b>	<b>\$ 141,762,414.0</b>	<b>\$ 27,169,922.02</b>	<b>\$ \$ 170,053,691.83</b>

### DETALLE POR SERVICIO

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
<b>TOTAL: \$ 654,671.36</b>			
01-May-23 / 31-May-23	12054755389	\$ 550,144.00	654,671.36
<b>Conectividad Avanzada TOTAL: \$ 12,874,416.03</b>			
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049841	\$ 751,352.00	894,108.88
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049875	\$ 1,321,032.00	1,572,028.08
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049876	\$ 1,779,500.00	2,117,605.00
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049877	\$ 609,771.00	725,627.49
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049878	\$ 609,771.00	725,627.49
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049879	\$ 609,771.00	725,627.49
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049880	\$ 609,771.00	725,627.49
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049881	\$ 1,938,400.00	2,306,696.00
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049882	\$ 751,352.00	894,108.88
01-May-23 / 31-May-23	CAV3000049883	\$ 1,838,117.00	2,187,359.23

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
<b>TOTAL: \$ 155,822,856.63</b>			
01-May-23 / 31-May-23	12054755389	\$ 155,822,856.63	155,822,856.63

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-May-23 / 31-May-23	ID00049828	\$ 21,637,779.00	25,748,957.01
01-May-23 / 31-May-23	ID00049829	\$ 1,911,364.00	2,274,523.16
01-May-23 / 31-May-23	ID00049830	\$ 1,049,593.00	1,249,015.67
01-May-23 / 31-May-23	ID00049831	\$ 20,792,409.00	24,742,966.71
01-May-23 / 31-May-23	ID00049832	\$ 5,918,000.00	7,042,420.00
01-May-23 / 31-May-23	ID00049833	\$ 7,357,308.00	8,755,196.52
01-May-23 / 31-May-23	ID00049834	\$ 3,711,515.00	4,416,702.85
01-May-23 / 31-May-23	ID00049835	\$ 981,200.00	1,167,628.00
01-May-23 / 31-May-23	ID00049836	\$ 6,694,779.00	7,966,787.01
01-May-23 / 31-May-23	ID00049837	\$ 1,031,200.00	1,227,128.00
01-May-23 / 31-May-23	ID00049838	\$ 2,880,456.00	3,427,742.64
01-May-23 / 31-May-23	ID00049839	\$ 14,633,472.00	17,413,831.68
01-May-23 / 31-May-23	ID00049886	\$ 3,295,791.00	3,921,991.29
01-May-23 / 31-May-23	ID00049887	\$ 1,911,364.00	2,274,523.16
01-May-23 / 31-May-23	ID00049888	\$ 1,049,593.00	1,249,015.67
01-May-23 / 31-May-23	ID00049889	\$ 1,911,364.00	2,274,523.16
01-May-23 / 31-May-23	ID00049890	\$ 5,785,662.00	6,884,937.78
01-May-23 / 31-May-23	ID00049891	\$ 1,021,200.00	1,215,228.00
01-May-23 / 31-May-23	ID00049892	\$ 27,369,528.00	32,569,738.32

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
<b>TOTAL: \$ 679,742.05</b>			
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049844	\$ 26,011.81	30,954.05

## FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CUENTA CLIENTE 12054755389**

**PERIODO FACTURADO 01 de May al 31 de May**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000315507886**

01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049845	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049846	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049847	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049848	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049849	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049850	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049851	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049852	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049853	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049854	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049855	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049856	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049857	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049858	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049859	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049860	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049861	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049862	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049863	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049864	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049865	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049866	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049867	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049868	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049870	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049871	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049872	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049873	\$ 18,800.00	22,372.00
01-May-23 / 31-May-23	MONYS00049874	\$ 18,800.00	22,372.00





**El Suscrito Revisor Fiscal de  
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.  
NIT 899999115-8**

**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 terminado 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 Pensiones", 24150321 "Aportes a ARP", 24150191 "Aportes en Salud", 24150201 "Aportes ICBF, SENA," y 25112401 "Caja" del 31 de mayo del 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.
  - Verificación que el 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.

No. de Planilla	Fecha de pago
68060007	02/06/2023
68060038	02/06/2023

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)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por ETB S.A. E.S.P., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de mayo de 2023 mediante las planillas integradas de liquidación relacionadas a continuación:

No. de Planilla	Periodo pensiones	Periodo Salud	Fecha de pago	Valor Causado	Valor Pagado
68060007	2023-05	2023-06	02-06-2023	\$5.810.551.300	\$5.810.551.300
68060038	2023-05	2023-06	02-06-2023	\$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 cinco (05) días del mes de junio 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 y no podrá ser usado para otros fines.

**Jaime Alberto Vargas Zambrano**

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional No. 81100-T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



**El Suscrito Revisor Fiscal de  
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.  
NIT 899999115-8**

**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 terminado 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 Pensiones", 24150321 "Aportes a ARP", 24150191 "Aportes en Salud", 24150201 "Aportes ICBF, SENA," y 25112401 "Caja" del 31 de mayo del 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.
  - Verificación que el 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.

No. de Planilla	Fecha de pago
68060007	02/06/2023
68060038	02/06/2023

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)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por ETB S.A. E.S.P., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de mayo de 2023 mediante las planillas integradas de liquidación relacionadas a continuación:

No. de Planilla	Periodo pensiones	Periodo Salud	Fecha de pago	Valor Causado	Valor Pagado
68060007	2023-05	2023-06	02-06-2023	\$5.810.551.300	\$5.810.551.300
68060038	2023-05	2023-06	02-06-2023	\$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 cinco (05) días del mes de junio 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 y no podrá ser usado para otros fines.

**Jaime Alberto Vargas Zambrano**

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional No. 81100-T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



**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. Deloitte & Touche S.A.S., fue nombrado Revisor Fiscal de la entidad el 29 de marzo de 2023, de tal forma que los estados financieros de la entidad del periodo 2022 fueron revisados por un Revisor Fiscal diferente. En ese sentido, Deloitte & Touche S.A.S., no realizó un proceso de auditoría sobre tales estados financieros
4. Los Estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2022, fueron auditados y dictaminados por otro revisor fiscal, quien emitió una opinión sin salvedad el día 28 de febrero de 2023.
5. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.
6. 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 diciembre de 2022 al mes de mayo de 2023 contra las planillas PILA de los mismos cortes.
  - Verificación que el 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.

No. de planilla	Fecha de pago
64474648	03/01/2023
65110659	02/02/2023
65893432	02/03/2023
66625147	04/04/2023
67273747	03/05/2023
68060007	02/06/2023

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)**

1. 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, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente a los meses comprendidos desde diciembre de 2022 a mayo de 2023 mediante las planillas integradas de liquidación que se relacionan a continuación:

No. de Planilla	Periodo		Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
	Pensiones	Periodo salud			
64474648	2022-12	2023-01	03/01/2023	\$ 8.070.073.000	\$ 8.070.073.000
65110659	2023-01	2023-02	02/02/2023	5.665.865.500	5.665.865.500
65893432	2023-02	2023-03	02/03/2023	5.214.206.200	5.214.206.200
66625147	2023-03	2023-04	04/04/2023	5.180.407.100	5.180.407.100
67273747	2023-04	2023-05	03/05/2023	5.936.051.800	5.936.051.800
68060007	2023-05	2023-06	02/06/2023	5.810.551.300	5.810.551.300

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 siete (07) días del mes de mayo 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
					2301	69
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-06	2023-05	E	02/06/2023	68060007	\$5.810.551.300	

**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	76.811.700	0		0		0	0	0	0	76.811.700	58
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.081.500	0		0		0	0	0	0	14.081.500	38
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	444.524.500	0		0		0	0	0	0	444.524.500	441
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	464.235.600	31.529.900		0		0	0	0	0	495.765.500	601
EPS010	EPS Sura	800088702-2	81.416.400	0		0		0	0	0	0	81.416.400	85
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.941.100	0		0		0	0	0	0	2.941.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	56.709.500	0		0		0	0	0	0	56.709.500	122
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	368.038.700	0		0		0	0	0	0	368.038.700	1001
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	88.300	0		0		0	0	0	0	88.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.450.000	0		0		0	0	0	0	1.450.000	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	1.464.500	0		0		0	0	0	0	1.464.500	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	6.804.900	0		0		0	0	0	0	6.804.900	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	234.098.300	0	0	6.573.700	7.877.500	0	0	0	248.549.500	165	
230301	Porvenir	800224808-8	176.400.000	0	0	4.435.700	5.211.900	0	0	0	186.047.600	155	
230901	Old Mutual	800253055-2	128.867.600	500.000	0	3.982.300	5.731.300	0	0	0	139.081.200	63	
231001	Colfondos	800227940-6	224.260.200	0	0	6.503.800	7.525.500	0	0	0	238.289.500	153	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.901.460.100	0	0	46.810.900	66.712.100	0	0	0	2.014.983.100	1638	

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	194.922.600				194.922.600	0	0	194.922.600			1.949.226	194.922.600	2258

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.141.100	0	0	2.141.100	6

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
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
					2301	69
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	02/06/2023	68060007	\$5.810.551.300	

CCF06		Combarranquilla	890102002-2	1.388.300	0	0	1.388.300	4
CCF21		Cafam	860013570-3	688.847.400	0	0	688.847.400	2153
CCF34		Cofrem	892000146-3	2.178.900	0	0	2.178.900	7
CCF36		Comfaorient	890500675-6	2.547.200	0	0	2.547.200	15
CCF40		Comfenalco Santander	890201578-7	1.621.800	0	0	1.621.800	4
CCF44		Comfamiliar Risaralda	891480000-1	632.100	0	0	632.100	2
CCF56		Comfenalco Valle	890303093-5	1.896.400	0	0	1.896.400	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
214.774.600	0	0	214.774.600	707
<b>ICBF</b>				
322.118.400	0	0	322.118.400	707
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	1.550.531.600	1.550.531.600
Pensión	5	2.826.950.900	2.826.950.900
Riesgos Laborales	1	194.922.600	194.922.600
CCF	8	701.253.200	701.253.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	322.118.400	322.118.400
MEN	0	0	0
SENA	1	214.774.600	214.774.600
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>5.810.551.300</b>	<b>5.810.551.300</b>

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</b>	<b>FECHA: 13/06/2023</b>																		
<b>CONTRATO N°</b>	OC.104691																		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	14 de Febrero de 2023																		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC																		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<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.																		
<b>CONTRATISTA</b>	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P – ETB S.A. E.S.P																		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A																		
<b>SUPERVISOR</b>	TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.																		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.419.312.746,20 INCLUIDO IVA</b>																		
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	30 de noviembre de 2023.																		
<b>FECHA DE INICIO</b>	31 de marzo de 2023.																		
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A																		
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A																		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>																			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A																		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A																		
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A																		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 de noviembre de 2023.																		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.419.312.746,20 INCLUIDO IVA</b>																		

En Bogotá D.C , el día 13 del mes de Junio 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 \$170.053.691,83 CIENTO SETENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE 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%.

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

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																																																																																																																																								
<b>ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC OC. 104691</b>	<b>1</b>	<p>Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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;"><b>CANAL DATOS MPLS</b></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;"><b>CANAL INTERNET DEDICADO</b></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>100%</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>100%</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>0%</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>0%</td></tr> <tr><td>25</td><td>ID00049885</td><td>ESUFA</td><td>0%</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	<b>CANAL DATOS MPLS</b>				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%	<b>CANAL INTERNET DEDICADO</b>				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%	22	ID00049840	CAMAN	0%	23	ID00049829	ACCIÓN INTEGRAL	100%	24	ID00049884	EPFAC	0%	25	ID00049885	ESUFA	0%	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																																																																																																																																							
<b>CANAL DATOS MPLS</b>																																																																																																																																										
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%																																																																																																																																							
<b>CANAL INTERNET DEDICADO</b>																																																																																																																																										
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%																																																																																																																																							
22	ID00049840	CAMAN	0%																																																																																																																																							
23	ID00049829	ACCIÓN INTEGRAL	100%																																																																																																																																							
24	ID00049884	EPFAC	0%																																																																																																																																							
25	ID00049885	ESUFA	0%																																																																																																																																							
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%																																																																																																																																							

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

		32	ID00049891	FTC OMEGA	100%																		
<b>INTERNET MOVIL SIN TERMINAL</b>																							
		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 Mayo.</p> <p><b>ANS ABRIL</b> <span style="float: right;">Descuento por ANS</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>EPFAC</td> <td>\$1.930.164,25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CAMAN</td> <td>\$1.930.164,25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>ESUFA</td> <td>\$2.324.882,80</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ANTES IVA</td> <td>\$6.185.211,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IVA</td> <td>\$1.175.190,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL ANS</b></td> <td><b>\$7.360.401,45</b></td> <td></td> </tr> </table>						EPFAC	\$1.930.164,25	100%	CAMAN	\$1.930.164,25	100%	ESUFA	\$2.324.882,80	100%	ANTES IVA	\$6.185.211,30		IVA	\$1.175.190,15		<b>TOTAL ANS</b>	<b>\$7.360.401,45</b>	
EPFAC	\$1.930.164,25	100%																					
CAMAN	\$1.930.164,25	100%																					
ESUFA	\$2.324.882,80	100%																					
ANTES IVA	\$6.185.211,30																						
IVA	\$1.175.190,15																						
<b>TOTAL ANS</b>	<b>\$7.360.401,45</b>																						
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>																					
N/A	N/A	N/A																					
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>																							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>																					
NA	NA	NA																					
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>																							
N/A																							
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>																							
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>																					
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.																					
<b>PAGO PARCIAL PAC JULIO</b>	Cop. \$170.053.691,83	<b>Páguese \$170.053.691,83 bajo factura de soporte No. EB 000315507886 emitida por el contratista.</b>																					
SALDO VIGENCIA 2023	\$ 1.079.144.257,87																						
<b>ANEXOS</b>																							

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

**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 000315507886	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: 2023.06.13 16:20:28 -05'00'</p> <p><b>SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA</b> 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 <b>JUAN CAMILO CORONADO GONGORA</b> SUPERVISOR</p>
 <p><b>Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO</b> ORDENADORA DEL GASTO - CEGOT</p>	



### 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: 2023-06-21-11:19 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	700323	Fecha Registro:	2023-06-21	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:	170.053.691,83	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	170.053.691,83	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 000315507886	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-13

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: 2023.06.21 11:23:13  
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrdril      Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere 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, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, 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: 700323 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 000315507886 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT).

Objeto: H003446/OC 104691/ADQ ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL,

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for 000 COMANDO FUERZA AEREA.

Handwritten signature of Adriana Maria Alvarez Moreno

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Stephany Ramirez

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell      Jeimmy Carolina Castellanos Pabon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-8:56 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	232353523	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	608423
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500073300232353523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	170.053.691,83	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	170.053.691,83
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	170,053,691.83	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	170,053,691.83	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números					No Recaudo:	
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**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	EB 000315507886	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-19
--	---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

**DOCUMENTO SOPORTE**

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	170,053,691.83	0.00	170,053,691.83					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 CSF	2023-07-21	170,053,691.83	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)