

	<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-2023-002558-CP\*\***

FECHA: 16/05/2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04/05/2023** ; autoriza **pago 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>ETB S.A. E.S.P.</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>\$ 140.722.400,50 REC 10</b> <b>\$ 29.392.396,00 REC 16</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001886260 // 1001886261</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500446241</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO Y/O JUNIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>CITIBANK COLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ETB S.A. E.S.P.</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>01</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>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</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>TOTAL FOLIOS</b>	<b>47</b>
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



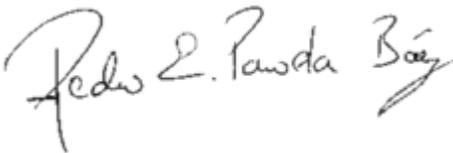
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO  
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	<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



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				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

<b>Control</b> - 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	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	\$ -
<b>TOTALES</b>						\$ 170.114.796,50	\$ 170.114.796,50	\$ 1.249.197.949,70

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO
FECHA	10/06/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



CUFE:b537f502782b582965160328f4d3d934aef551817ac3cc852b8e7b77a0a5213fd7cbe6c4f9537562190eac034dd9efc6  
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 25571  
NIT 899.999.115-8

NOMBRE RAZÓN SOCIAL:	NIT o C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	2023-05-09 - 00:00:00-05:00
DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN SAP	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		08.06.2023
CIUDAD:	TELÉFONO:	VALOR A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$170,114,796.50
ENTRADA MERCANCÍA:	RESERVA PRESUPUESTAL:	
1	1	

DESCRIPCIÓN

Facturación MES DE ABRIL 2023 OC 104691, ESTA FACTURAR SE DEBE EMITIR POR CXC.. OBJETO CONTRATO :ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC

CONCEPTOS	VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	% IVA
Canales Internet	8,869,810.92	0.00	8,869,810.92	19.00%
Canales Datos	133,515,163.35	0.00	133,515,163.35	19.00%
Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	550,144.00	0.00	550,144.00	19.00%

DISTINGUIDO CLIENTE: TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC. EL NO PAGAR OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS.  *ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN	SUBTOTAL NO GRAVABLE	\$0.00
	SUBTOTAL GRAVABLE	\$142,935,118.27
	+ IVA	\$27,157,672.00
	+ IMP. CONSUMO	\$22,005.76
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$170,114,796.50</b>
	+ IMPOTIMBRE	\$0
	- AMORTIZACIONES	\$0
- DESCUENTOS	\$0.00	

Software: FactureFacil - Analítica S.A.S. Nit 830113019-6

**TOTAL A PAGAR \$170,114,796.50**

ETB es Gran Contribuyente (Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020), Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de Diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018), responsable del Impuesto sobre las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110 tarifa 9,66% por mil.

FACTURACIÓN ELECTRONICA APROBADA POR LA DIAN MEDIANTE RESOLUCIÓN No. - CLIENTE - 18764047583072 DE 2023-04-17 DEL No. 25505 AL No. 33600.

Puntos de Pago: DOCUMENTO ELABORADO POR ETB SA - ESP NIT 899999115-8



(415)7707181500017 (8020)90000000255717 (3900)0170114797 (96)20230608

Banco Popular Cuenta de ahorros No. 220-062-72030-5  
 Banco Davivienda Cuenta de ahorros No. 009200367762  
 Citibank Cuenta corriente No. 0-020936-029  
 Central de Medio pague aquí:  
 Banco Popular Cuenta de ahorros No. 220-062-72030-5

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P.  
NIT 899.999.115-8

		<b>25571</b>
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:	NIT o C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	09.05.2023
DIRECCIÓN	CUENTAS SAP No.	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		08.06.2023
CIUDAD:	TELÉFONO:	TOTAL A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$170,114,796.50



**Building a better  
working world**

Señores

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

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

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023 de las Subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

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

**IVAN  
URREA  
VEGA**

Firmado  
digitalmente por  
IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2023.05.05  
11:38:05 -05'00'

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

Bogotá, D.C.  
5 de mayo de 2023

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580

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
					2300	69
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67273747	\$5.936.051.800	

**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	71.921.400	0	0	0	0	0	0	0	71.921.400	58	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.860.300	0	0	0	0	0	0	0	14.860.300	39	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	423.079.700	0	0	0	0	0	0	0	423.079.700	443	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	603.758.000	31.529.900	0	0	0	0	0	0	635.287.900	598	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	84.075.000	0	0	0	0	0	0	0	84.075.000	83	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	375.600	0	0	0	0	0	0	0	375.600	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	65.949.300	0	0	0	0	0	0	0	65.949.300	122	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	356.599.000	0	0	0	0	0	0	0	356.599.000	1002	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1	
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	74.700	0	0	0	0	0	0	0	74.700	1	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.372.700	0	0	0	0	0	0	0	1.372.700	10	
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	145.000	0	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	0	1.464.500	2	
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	6.787.300	0	0	0	0	0	0	0	6.787.300	7	
MIN003	MIN003 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	145.000	0	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	244.830.600	0	0	6.970.500	8.154.100	0	0	0	259.955.200	165	
230301	Porvenir	800224808-8	175.612.500	0	0	4.382.000	4.666.300	0	0	0	184.660.800	154	
230901	Old Mutual	800253055-2	127.777.400	500.000	0	3.949.200	5.147.400	0	0	0	137.374.000	67	
231001	Colfondos	800227940-6	206.756.900	0	0	6.012.900	6.326.200	0	0	0	219.096.000	146	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.950.938.000	0	0	47.570.300	61.658.300	0	0	0	2.060.166.600	1642	

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	199.265.400				199.265.400	0	0	199.265.400			1.992.654	199.265.400	2257

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.080.700	0	0	2.080.700	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				
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67273747	\$5.936.051.800	

CCF06		Combarranquilla	890102002-2	841.000	0	0	841.000	4
CCF21		Cafam	860013570-3	657.040.400	0	0	657.040.400	2153
CCF34		Cofrem	892000146-3	1.880.700	0	0	1.880.700	7
CCF36		Comfaorient	890500675-6	1.596.000	0	0	1.596.000	15
CCF40		Comfenalco Santander	890201578-7	1.389.100	0	0	1.389.100	4
CCF44		Comfamiliar Risaralda	891480000-1	671.100	0	0	671.100	2
CCF56		Comfenalco Valle	890303093-5	1.373.700	0	0	1.373.700	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
218.570.100	0	0	218.570.100	804
<b>ICBF</b>				
327.808.600	0	0	327.808.600	804
<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	1.662.282.400	1.662.282.400
Pensión	5	2.861.252.600	2.861.252.600
Riesgos Laborales	1	199.265.400	199.265.400
CCF	8	666.872.700	666.872.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	327.808.600	327.808.600
MEN	0	0	0
SENA	1	218.570.100	218.570.100
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>5.936.051.800</b>	<b>5.936.051.800</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: 10/05/2023</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 764"> <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 10 del mes de Mayo 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 y el señor SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.650.097 de Bogotá, Apoderado General de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 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 \$170.114.796,50 CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA 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 28 VEINTIOCHO ítems cumplen en con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 05 CINCO 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 30 de Abril 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>90%</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>0%</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>0%</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>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>90%</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	90%	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	0%	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	0%	20	ID00049838	GACAS	100%	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	90%	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	90%																																																																																																																																							
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	0%																																																																																																																																							
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	0%																																																																																																																																							
20	ID00049838	GACAS	100%																																																																																																																																							
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	90%																																																																																																																																							
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	80%																																
<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 Abril.</p> <p><b>ANS ABRIL</b> <span style="float: right;">Descuento por ANS</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ARAUCA</td> <td>\$</td> <td>179.830,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>VELASQUEZ</td> <td>\$</td> <td>1.957.200,00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CACOM6</td> <td>\$</td> <td>1.050.000,00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>GAAMA</td> <td>\$</td> <td>2.738.832,85</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>OMEGA</td> <td>\$</td> <td>208.000,00</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>ANTES IVA</td> <td>\$</td> <td><b>6.133.862,85</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td><b>1.165.433,94</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ANS</b></td> <td><b>\$</b></td> <td><b>7.299.296,79</b></td> <td></td> </tr> </table>						ARAUCA	\$	179.830,00	10%	VELASQUEZ	\$	1.957.200,00	100%	CACOM6	\$	1.050.000,00	100%	GAAMA	\$	2.738.832,85	10%	OMEGA	\$	208.000,00	20%	ANTES IVA	\$	<b>6.133.862,85</b>		IVA	\$	<b>1.165.433,94</b>		<b>TOTAL ANS</b>	<b>\$</b>	<b>7.299.296,79</b>	
ARAUCA	\$	179.830,00	10%																																		
VELASQUEZ	\$	1.957.200,00	100%																																		
CACOM6	\$	1.050.000,00	100%																																		
GAAMA	\$	2.738.832,85	10%																																		
OMEGA	\$	208.000,00	20%																																		
ANTES IVA	\$	<b>6.133.862,85</b>																																			
IVA	\$	<b>1.165.433,94</b>																																			
<b>TOTAL ANS</b>	<b>\$</b>	<b>7.299.296,79</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 MAYO Y/O JUNIO	Cop. \$170.114.796,50	Páguese \$170.114.796,50 bajo factura de soporte No. 25571 emitida por el contratista.																																			
SALDO VIGENCIA 2023	\$ 1.249.197.949,70																																				
<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. 25571	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: 2023.05.10 18:04:21 -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>
--	--



**Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO**  
ORDENADORA DEL GASTO - CEGOT



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-12-11:13 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section and 'Identificación' row.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Row: 25571, FACTURA, 2023-05-09.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Rows: 12 CUMPLIDO A SATISFACCION, 17 FACTURA.

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

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.05.12 11:16:52 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-12-11:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	538323	Fecha Registro:	2023-05-12	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:	113.564.728,50	Valor Iva:	27.157.672,00	Valor Total:	140.722.400,50	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:	25571	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-05-09

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: 2023.05.12  
11:28:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodril      Johanna Katerine Rodriguez Lopez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 21/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	515423	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	122023
Valor Inicial:	29.392.396,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	29.392.396,00	Saldo x Ordenar:	29.392.396,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			29.392.396,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	23323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333770

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:	538223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		25571	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-21
---------	--	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							29.392.396,00	0,00	29.392.396,00	29.392.396,00

Objeto:	H002558//OC. 104691//ADQ ENLACES DE CONECTIVIDAD MOVIL, TERRESRE Y SATELITAL PARA LA FAC
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-27	Generada	29.392.396,00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO  
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
CONTADORA COFAC



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: 21/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	515523	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	122023
Valor Inicial:	140.722.400,50	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	140.722.400,50	Saldo x Ordenar:	140.722.400,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:			140.722.400,50	Valor IVA:	27.157.672,00	Nro. Cdp:	23323
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333772

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:	538323	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		25571	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-21
---------	--	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							140.722.400,50	0,00	140.722.400,50	140.722.400,50

Objeto:	H002558//OC. 104691//ADQ ENLACES DE CONECTIVIDAD MOVIL, TERRESRE Y SATELITAL PARA LA FAC
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-28	Generada	140.722.400,50

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
CONTADORA COFAC