

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006024-CP**

FECHA: 26-09-2023

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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	899999115
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104691
VALOR TOTAL	\$1.411.973.388,03
VALOR A PAGAR	\$168.234.933,08
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132 ANEXO
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001950121 / 1001950124
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500459383
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0020936029
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	04
DIGITAL	Factura	08
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	19
DIGITAL	Orden de compra	07

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

DIGITAL	Parafiscales	04
TOTAL FOLIOS		48

En constancia de lo anterior firman:



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



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES
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	-\$ 7.339.358,17
Valor final del contrato	\$ 1.411.973.388,03

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

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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	\$ 1.241.858.591,53
				02-02-02-008-004-01-16		\$ 29.392.396,00	\$ 29.392.396,00	\$ -
2	JUNIO Y/O JULIO	-	SEGUNDO PAGO PAC JUNIO Y/O JULIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 170.053.691,83	\$ 170.053.691,83	\$ 1.071.804.899,70
3	AGOSTO	-	TERCER PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 163.948.808,01	\$ 163.948.808,01	\$ 907.856.091,69
4	AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	-	CUARTO PAGO PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 169.099.800,50	\$ 169.099.800,50	\$ 738.756.291,19
5	OCTUBRE	-	QUINTO PAGO PAC OCTUBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 168.234.933,08	\$ 168.234.933,08	\$ 570.521.358,11
TOTALES						\$ 841.452.029,92	\$ 841.452.029,92	\$ 570.521.358,11

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES
FECHA	11/09/2023

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

217006_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 000318032405

PERIODO FACTURADO Agosto 01 al 31

Fecha de Expedición Septiembre 11 de 2023 - 08:38 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12054755389

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :

Octubre 11 de 2023

TOTAL A PAGAR

\$ 168,234,933.08

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

\$ 168,234,933.08

+ NOTAS CRÉDITO

+ AJUSTE A LA DECENA

= ESTADO DE CUENTA

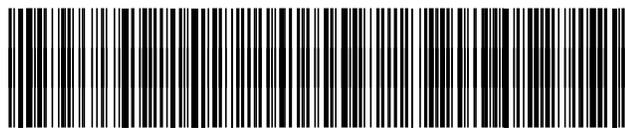
\$ 168,234,933.08

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

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	IMP. CONSUMO	TOTAL
1	Canales de internet	\$ 129.798.416,19	\$ 24.661.699,08	-	\$ 154.460.115,27
2	Canales de Datos	\$ 11.006.840,92	\$ 2.091.299,77	-	\$ 13.098.140,69
3	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	\$ 550.144.00	\$ 104.527,36	\$ 22.005,76	\$ 676.677,12
TOTAL FACTURADO		\$ 141,355,401.11	\$ 26,857,526.21	\$ 22,005.76	\$ 168,234,933.08

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)10003180324057(3900)0168234933(96)202310

REFERENCIA DE PAGO

1-000318032405-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

EB 000318032405

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

Octubre 11 de 2023

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 168,234,933.08

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:



MI ETB



CHAT ETB.COM



SOLUCIONES CORPORATIVAS

LA FORMA DE MARCAR EN COLOMBIA CAMBIA

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

DE FIJO A FIJO

INDICATIVO
60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

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

DE CELULAR A FIJO

INDICATIVO
60 + # + NÚMERO DE SIEMPRE

Cambia el 03 por el 60 al marcar

DE FIJO A CELULAR

LA FORMA DE MARCAR
03 NÚMERO DE SIEMPRE

No se debe poner el 03 que normalmente se usaba

DE CELULAR A CELULAR

¡NO CAMBIA!

NÚMERO DE SIEMPRE

solo debes marcar los 10 dígitos del otro celular y listo

PARA MAYOR INFORMACIÓN www.cambiala.gov.co

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB

CHAT ETB.COM

CUFE: 0a4866f5358bd3d490c63c13b2c2cf1289bda399a8acf8b71c2487919e19cbe247c43846fe19fa65bedbcff85e00d

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

CENTROS DE SERVICIO

CENTRO	Cra. 7 No. 20-65
CHICÓ	Cra. 15 No. 90-13
KENNEDY	Cra. 78H No. 36-65 Sur
OLAYA	Av. Caracas 24 - 60 Sur

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

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

Descarga tu factura electrónica de venta >>>

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

24

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a Nivel Nacional

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora para Residencial 0.48% y para Comercial 2.97%
 *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. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses

RECUERDE: EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACION, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

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

<p>PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS</p> <p>Efecty</p> <p>PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS</p> <p>ATH Bancos Red Multicolor Servibanca</p> <p>RED CADE</p> <p>Cades, Rapicades y Supercedes</p> <p>DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO</p> <p>Consulte con su Banco para mayor información</p>	<p>PAGOS POR INTERNET</p> <p>www.etb.com/pagos/ www.etb.com/Empresas/mietb www.bancodebogota.com.co www.bancopopular.com.co</p> <p>PAGO TELEFÓNICO</p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>BCSC Bogotá</td> <td>601 3077030</td> <td>601 3820000</td> <td>601 6383838</td> </tr> <tr> <td>Scotiabank Colpatria Davivienda</td> <td>601 7561616</td> <td>601 3383838</td> <td></td> </tr> </table> <p>PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS</p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>BCSC Bogotá</td> <td>Citibank Itaú</td> <td>Colpatria (Clientes) GNB Sudameris</td> <td>Banco Pichincha Popular</td> </tr> </table> <p>PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)</p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>BCSC Bogotá</td> <td>Colpatria Bogotá</td> <td>Davivienda</td> </tr> </table>	BCSC Bogotá	601 3077030	601 3820000	601 6383838	Scotiabank Colpatria Davivienda	601 7561616	601 3383838		BCSC Bogotá	Citibank Itaú	Colpatria (Clientes) GNB Sudameris	Banco Pichincha Popular	BCSC Bogotá	Colpatria Bogotá	Davivienda	<p>www.bbva.com.co www.bsc.com.co www.colpatria.com.co www.davivienda.com.co</p> <p>www.gnbsudameris.com.co www.itaui.com.co www.mispagosaldia.com</p>
BCSC Bogotá	601 3077030	601 3820000	601 6383838														
Scotiabank Colpatria Davivienda	601 7561616	601 3383838															
BCSC Bogotá	Citibank Itaú	Colpatria (Clientes) GNB Sudameris	Banco Pichincha Popular														
BCSC Bogotá	Colpatria Bogotá	Davivienda															

FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA

CUENTA CLIENTE 12054755389

PERIODO FACTURADO 01 de Ago al 31 de Ago

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EB 000318032405

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049847	\$ 9,090.34	10,817.50
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049848	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049849	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049850	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049852	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049853	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049854	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049855	\$ 10,340.00	12,304.60
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049856	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049857	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049858	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049859	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049860	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049861	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049862	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049863	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049864	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049865	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049867	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049868	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049870	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049871	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049872	\$ 18,800.00	22,372.00
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049873	\$ 8,515.22	10,133.11
01-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049874	\$ 18,800.00	22,372.00
29-Ago-23 / 31-Ago-23	MONYS00049869	\$ 1,819.36	2,165.03

El Suscrito Revisor Fiscal de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
NIT 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2023.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 24150181 - Aportes de Pensión, 24150191 - Aportes de Salud, 24150201 - Aportes ICBF y Sena, 24150321 - Aportes ARL y 25112401 - Aportes Caja del mes de agosto de 2023 contra las planillas PILA de mismo corte.
 - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

<i>Planillas empleados activos</i>		<i>Planilla empleados pensionados</i>	
No. de planilla	Fecha de pago	No. De planilla	Fecha de pago
70463917	04/09/2023	70423448	04/09/2023

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

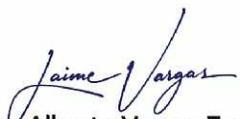
CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	70463917	2023-08	2023-09	04/09/2023	\$5.157.807.500	\$5.157.807.500
Planilla pensionados	70423448	2023-08	2023-09	04/09/2023	\$10.140.500	\$10.140.500

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 cuatro (04) días del mes de septiembre 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.



El Suscrito Revisor Fiscal de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
NIT 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2023.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 24150181 - Aportes de Pensión, 24150191 - Aportes de Salud, 24150201 - Aportes ICBF y Sena, 24150321 - Aportes ARL y 25112401 - Aportes Caja del mes de agosto de 2023 contra las planillas PILA de mismo corte.
 - Verificación de los pagos de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

<i>Planillas empleados activos</i>		<i>Planilla empleados pensionados</i>	
No. de planilla	Fecha de pago	No. De planilla	Fecha de pago
70463917	04/09/2023	70423448	04/09/2023

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

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

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

Planilla	No. de Planilla	Periodo Pensiones	Periodo salud	Fecha de pago	Valor causado	Valor pagado
Planilla activos	70463917	2023-08	2023-09	04/09/2023	\$5.157.807.500	\$5.157.807.500
Planilla pensionados	70423448	2023-08	2023-09	04/09/2023	\$10.140.500	\$10.140.500

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 cuatro (04) días del mes de septiembre 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
					2281	67
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70463917	\$5.157.807.500	

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	75.620.800	0		0		0	0	0	0	75.620.800	55
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.466.600	0		0		0	0	0	0	14.466.600	38
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.628.300	0		0		0	0	0	0	440.628.300	428
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	319.615.300	30.679.300		0		0	0	0	0	350.294.600	599
EPS010	EPS Sura	800088702-2	81.431.200	0		0		0	0	0	0	81.431.200	93
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	338.800	0		0		0	0	0	0	338.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.894.600	0		0		0	0	0	0	57.894.600	119
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	330.176.300	0		0		0	0	0	0	330.176.300	992
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.638.500	0		0		0	0	0	0	1.638.500	12
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	1.464.600	0		0		0	0	0	0	1.464.600	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	6.477.000	0		0		0	0	0	0	6.477.000	5
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	200.389.600	0	0	5.677.200	6.896.000	0	0	0	212.962.800	145	
230301	Porvenir	800224808-8	168.960.100	0	0	4.185.500	5.341.700	0	0	0	178.487.300	149	
230901	Old Mutual	800253055-2	108.849.400	500.000	0	3.357.000	4.274.500	0	0	0	116.980.900	56	
231001	Colfondos	800227940-6	244.439.000	0	0	7.105.500	7.883.900	0	0	0	259.428.400	169	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.754.863.300	0	0	41.682.300	52.909.800	0	0	0	1.849.455.400	1626	

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	172.965.200				172.965.200	0	0	172.965.200			1.729.652	172.965.200	2212

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.971.400	0	0	1.971.400	6

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70463917	\$5.157.807.500	

CCF06		Combarranquilla	890102002-2	909.800	0	0	909.800	4
CCF21		Cafam	860013570-3	596.037.900	0	0	596.037.900	2121
CCF34		Cofrem	892000146-3	1.730.300	0	0	1.730.300	7
CCF36		Comfaorient	890500675-6	1.570.800	0	0	1.570.800	14
CCF40		Comfenalco Santander	890201578-7	1.632.500	0	0	1.632.500	4
CCF44		Comfamiliar Risaralda	891480000-1	695.500	0	0	695.500	2
CCF56		Comfenalco Valle	890303093-5	1.361.900	0	0	1.361.900	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
160.287.000	0	0	160.287.000	615
ICBF				
240.388.000	0	0	240.388.000	615
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	1.360.942.400	1.360.942.400
Pensión	5	2.617.314.800	2.617.314.800
Riesgos Laborales	1	172.965.200	172.965.200
CCF	8	605.910.100	605.910.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	240.388.000	240.388.000
MEN	0	0	0
SENA	1	160.287.000	160.287.000
TOTALES	31	5.157.807.500	5.157.807.500

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL - SERVICIOS	FECHA: 11/09/2023																		
ORDEN DE COMPRA No.	OC.104691																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de febrero de 2023																		
OBJETO	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC																		
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <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.																		
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P – ETB S.A. E.S.P																		
SUPERVISOR	TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.																		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.419.312.746,20 INCLUIDO IVA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2023.																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Julio de 2023																		
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica la presente orden de compra en el sentido de reorganizar el presupuesto teniendo en cuenta los descuentos ocasionados por los acuerdos de servicios (ANS) de los meses mayo, junio y julio 2023, aumentar la capacidad del enlace CATAM (línea actual 21) en una capacidad de 100Mbps para los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023, así mismo reducir el presupuesto de \$7.339.358,17 de la vigencia 2023, para un total de la orden por valor de \$1.411.973.388,03.																		
FORMA DE PAGO	No se modifica.																		
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2023.																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.411.973.388,03 INCLUIDO IVA																		
<p>En Bogotá D.C , el día 11 del mes de septiembre de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel Sergio Alexander Marin Aranda, en su calidad de Ordenador del Gasto – CEGOT (E), el señor Técnico Primero JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – JEFATURA DE TECNOOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – CENTRO DE GOBIERNO TIC (CEGOT); con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del SERVICIOS correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Luego de validar los servicios, el Supervisor de la orden de compra relacionada, certifica que el contratista acredito un avance del <u>62,70%</u> en el desarrollo de la Orden de Compra No. 104691, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>																			

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC durante el mes de Julio de 2023.	1	Cop \$ 168.234.933,08

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

Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2023.

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

LINEA OC	ID ETB	UMA	% A PAGAR
CANAL DATOS MPLS			
1	CAV3000049883	COFAC	100%
2	CAV3000049875	SITIO FAC FLANDES	100%
3	CAV3000049876	SITIO FAC ARAUCA	100%
4	CAV3000049877	CEOFA	100%
5	CAV3000049878	CLSFA	100%
6	CAV3000049841	ACCIÓN INTEGRAL	100%
7	CAV3000049879	DIRES-AMERICAS	100%
8	CAV3000049880	GRUPO TRANSPORTES	100%
9	CAV3000049881	AERODOROMO VELASQUEZ	100%
10	CAV3000049882	MUSEO AEROESPACIAL	100%
CANAL INTERNET DEDICADO			
11	ID00049830	DISPENSARIO CONJUNTO	100%
12	ID00049828	COFAC	100%
13	ID00049831	DATA CENTER	100%
14	ID00049832	CACOM 1	100%
15	ID00049833	CACOM 2	100%
16	ID00049834	CACOM 3	100%
17	ID00049835	CACOM 4	0%
18	ID00049836	CACOM 5	0%
19	ID00049837	CACOM 6	100%
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	100%
28	ID00049887	GIMFA	100%
29	ID00049888	SITIO FAC BOGOTA	100%
30	ID00049889	ICARO	100%
31	ID00049890	GACAR	100%
32	ID00049891	FTC OMEGA	100%
INTERNET MOVIL SIN TERMINAL			
33	--	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	100%

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

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

ANS JULIO		Descuento por ANS	
CACOM 4	\$1.000.000,00		100%
CACOM 5	\$6.713.580,00		100%
ANTES IVA	\$7.713.580,00		
IVA	\$1.465.580,20		
TOTAL ANS	\$9.179.160,20		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.419.312.746,20	
VALOR REDUCCIÓN (MODIFICATORIO I)	Cop -\$7.339.358,17	Modificadorio I: "Se modifica la presente orden de compra en el sentido de reorganizar el presupuesto teniendo en cuenta los descuentos ocasionados por los acuerdos de servicios (ANS) de los meses mayo, junio y julio 2023, aumentar la capacidad del enlace CATAM (línea actual 21) en una capacidad de 100Mbps para los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023, así mismo reducir el presupuesto de \$7.339.358,17 de la vigencia 2023, para un total de la orden por valor de \$1.411.973.388,03"
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	Cop. \$1.411.973.388,03	Valor IVA Incluido.
PAGO PARCIAL PAC JUNIO	Cop. \$170.114.796,50	Se pagó \$170.114.796,50 bajo factura de soporte No. 25571 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC JULIO	Cop. \$170.053.691,83	Se pagó \$170.053.691,83 bajo factura de soporte No. EB 000315507886 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	Cop. \$163.948.808,01	Se Pagó \$163.948.808,01 bajo factura de soporte No. EB 000316140799 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	Cop \$ 169.099.800,50	Se Pagó \$169.099.800,50 bajo factura de soporte No. EB 000317051155 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	Cop \$168.234.933,08	Páguese \$168.234.933,08 bajo factura de soporte No. EB 000318032405 emitida por el contratista.
SALDO	Cop \$ 570.521.358,11	Valor IVA Incluido.

OBSERVACIONES

N/A

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1. Javier Fernando Mendez Torres SUPERVISOR	 Teniente Coronel Sergio Alexander Marin Aranda ORDENADOR DEL GASTO – CEGOT (E)
---	---



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: 2023-09-18-3:49 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1057723	Fecha Registro:	2023-09-18	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:	141.377.406,87	Valor Iva:	26.857.526,21	Valor Total:	168.234.933,08	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 000318032405	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-09-11

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: 2023.09.18 15:50:55
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 12/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1034623	Fecha Registro:	2023-10-12	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:	168.234.933,08	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	168.234.933,08	Saldo x Ordenar:	168.234.933,08
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:			168.234.933,08	Valor IVA:	26.857.526,21	Nro. Cdp:	23323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	646781

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:	1057723	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EB 000318032405	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-12
---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

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					
Total:							168.234.933,08	0,00	168.234.933,08	168.234.933,08

Objeto:	H006024-OC. 104691-Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-19	Generada	168.234.933,08

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
 CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-19-11:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356822923	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1034623	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:	04500073300356822923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	168.234.933,08	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	168.234.933,08	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	168.234.933,08	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	168.234.933,08	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

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	EB 000318032405	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-17
---	---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		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	168.234.933,08	0,00	168.234.933,08					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	2023-10-19	168.234.933,08	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)