

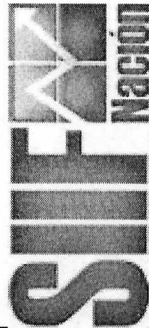
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Gloria Maria Galindo
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-23-5:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	309488619	Fecha Registro:	2019-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	298819	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-10-23	Código de Referencia:		0450005820309488619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	10.265.640,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	10.265.640,00	Saldo x Pagar:				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.265.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.265.640,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS											
Números	No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP								
Medio de Pago: Abono en cuenta											
Cuenta Bancaria											
Número:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Comente	Estado:	Activa				
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:		34578	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-10-21				
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				
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
Nación	10	CSF	10.265.640,00	0,00	10.265.640,00			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 GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-10-17	10.265.640,00	05 NINGUNO	Pagada					

Gloria Maria Galindo
Profesional de Planeación
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2081



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-17-11:27 a. m.

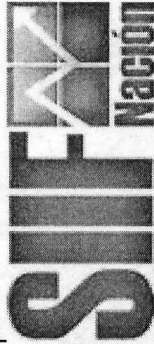
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Unidad / Subunidad		15-01-02-000 COMANDO GENERAL									
Número:	298819	Fecha Registro:	2019-10-17	Requiere: DIP:		No	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:		10.265.640,00	Valor Actual:		10.265.640,00	Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial:	Original:	Valor Inicial Moneda	Original:	Valor Total Operaciones Moneda		0,00	Valor Actual Moneda		0,00	Saldo x Ordenar Moneda	
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Total Operaciones Moneda		0,00	Valor Actual Moneda		0,00	Saldo x Ordenar Moneda	
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Total Operaciones Moneda		0,00	Valor Actual Moneda		0,00	Saldo x Ordenar Moneda	
TERCERO											
Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Tipo:		CAJA MENOR	Estado:		Activa	Abono en cuenta	
Número:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:		CAJA MENOR	Estado:		Activa	Abono en cuenta	
Número:	245219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		2019-10-17	Abono en cuenta	
Número:	30074593095610	Tipo:	FACTURA	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		2019-10-17	Abono en cuenta	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
0000DITEL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF							
Total:						10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00		

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-17	Generada	10.265.640,00

Anulada: (OPP 308907319) 18/10/19
SAP 5105884404
309488619
21-10-19

TENIENTE CORONEL
Padraza Martinez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Pinos Ospina
Comando en Jefe
TP-101887



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-16-10:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1319 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1319	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad Subordinada	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Ejecutora:			
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
				Valor Actual:	118.882.725,28	Saldo x Obligar:	36.757.606,2
Identificación: NIT		Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34578	ORDEN DE COMPRA	2019-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		118.882.725,28			
					Total:	118.882.725,28		118.882.725,28	36.757.606,2

Objeto: SERVICIO DE UN CANAL DE INTERNET CONEQUIPO SEGMENTADOR Y ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-02	26.491.966,28	26.491.966,28	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	20.531.279,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-16	10.265.640,00	10.265.640,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Te Dayana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

0619.298819
0619.298819



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119007701102/ MDN-

Bogotá D.C., 11 de octubre 2019

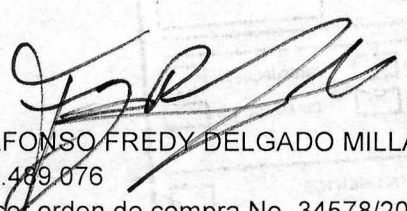
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

Asunto: Documentación pago orden de compra No. 34578 de 2018

Con toda atención me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 34578 de 2018 cuyo objeto es: "Requiere contratar el servicio de un canal de internet con equipo segmentador y administrador de ancho de banda, para todas las dependencias del Comando General, incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico."

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos

Atentamente,


PD1. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C. C. 80.489.076
Supervisor orden de compra No. 34578/2018

Elaboró : Pdo1 Alfonso Delgado

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co


11 Oct 19
10:57 AM

Pape: Dama Ch
 11-06719
 14:30 \$

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	11 OCT 2019	HORA LLEGADA	11:00
REGISTRO N		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☒
		PRESUPUESTO	☐
		DELEGADO SIF	☐
PLAZO			
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
 JEFE ÁREA FINANCIERA			

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A	Página: 1 de 3
		SATISFACCIÓN PARA	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
		CONTRATOS	DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 09 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de octubre de 2019 /

INTERVIENEN : PD01. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C. C. 80.489.076
Supervisor orden de compra No. 34578/2018 /

: MARIBEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Ejecutiva de Experiencia al Cliente
Delegada EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P- ETB S.A E.S.P
NIT. 899.999.115-8 /

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34578/DE 2018. /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de un canal de internet con equipo segmentador y administrador de ancho de banda, para todas las dependencias del Comando General, incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico.
 2. Que el Contrato se suscribió el día 18 de diciembre de 2018, por un valor de \$ 123.187.670,76 incluido IVA
 3. Que el día XXX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. XXXX y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. XXXXXX, expedida por la Aseguradora XXXXXXXXXXXX (NO APLICA)
 4. Que el plazo de ejecución va desde el (18/12/2018) hasta el (18/12/2019) /
 5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X
 6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
- SERVICIO DE CANAL DE INTERNET PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ASÍ:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 2 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 1.373.871	\$ 1.373.871
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 292.229,00	\$ 292.229
3	Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 5.652.888,00	\$ 5.652.888
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
9	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800
SUBTOTAL					\$ 8.626.588
IVA					\$ 1.639.052
VALOR PRESENTE ACTA					\$ 10.265.640

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X
Si aplica diligencie la siguiente tabla:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE VIGENCIA 2018

VALOR DEL CONTRATO		\$4.304.945,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$4.106.256,00	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR REINTEGRADO	\$198.689,48	
SUMAS IGUALES	\$4.304.945,48	\$4.304.945,48

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 82.125.119	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 26.491.966,28	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 118.882.725,28	\$ 118.882.725,28

Atentamente,

PD1. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor del Contrato

MARIBEL SANCHEZ HERNANDEZ
C. C. 51.781.057

Ejecutiva de Experiencia al Cliente
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P - ETB S.A E.S.P
NIT. 899.999.115-8



Recibos Pagos Parciales No. 30074593095610

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - 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 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6421, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Documento Equivalente art. 17 del Decreto 1001 de 1997. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico - 18%; Telefonía Móvil Celular - 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

CL 21 44 40

11001000

Valor Total a Pagar:

\$ 10.265.640

Fecha Pago:

22 de octubre de 2019

Número CUN:

Cuenta revchain:

7459309561

Referencia Pago:

30074593095610

CC ó NIT:

800230729

Fecha Expedición:

10 de octubre de 2019

Periodo Facturado

01 al 30 de Septiembre de 2019

IVA

\$1.639.051.76

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 10/10/2019 2:45:51 p. m.

SAP. 45/312506



Señor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja



(415)7707181500017(8020)30074593095610(3900)0010265640(96)20191010

Referencia Pago

30074593095610

Cuenta revchain

7459309561

Fecha de Pago

22 de octubre de 2019

Fecha Límite de Pago en Bancos

23 de octubre de 2019

Valor Total a Pagar

\$ 10.265.640

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cra 13 No. 27-29 Mazorra Centro Administrativo InfoSec grupo co Telefonía (571) 5870000 Fax (571) 5870294

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA 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, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al contador Público que actué como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacionalmente como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. Conforme con los artículos 2 y 10 de la ley 43 de 1990 la materia- objeto de la función de certificación propia de Revisor Fiscal la constituye información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificaciones es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir, cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información financiera aceptadas en Colombia.
5. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. fueron auditados y dictaminados por otro revisor fiscal.

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses, con corte al 30 de septiembre del año 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que, de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

- b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "miplanilla.com".
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses, con corte al 30 de septiembre del año 2019.

Dada en Bogotá a los tres (3) días del mes de octubre del año 2019, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CRISTHIAN OSIRIS OLAYA ROMERO.

Revisor Fiscal

C.C. 80.175.614

TP 144560-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

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.feliciano@etb.com.c				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	A - Más de 200 col			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
			2019-10		2548	85
PERIODO SALUD	2019-10	PERIODO PENSIONES	2019-09	37640717	TOTAL A PAGAR	
					\$3.893.635.800	

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. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
CCFC53	EPS-S Comfandi	860045904-7	207.200	0	0		0		0	0	0	0	207.200
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	103.600	0	0		0		0	0	0	0	103.600
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	45.467.300	0	0		0		0	0	0	0	45.467.300
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	13.128.200	0	0		0		0	0	0	0	13.128.200
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	323.136.900	0	0		0		0	0	0	0	323.136.900
EPS006	Compensar EPS	860066942-7	245.027.300	23.290.200	0		0		0	0	0	0	268.317.500
EPS010	EPS Sura	800089702-2	56.047.100	0	0		0		0	0	0	0	56.047.100
EPS012	Comfemalco Valle EPS	890303093-5	851.000	0	0		0		0	0	0	0	851.000
EPS016	Comvea EPS	805000427-1	12.227.200	0	0		0		0	0	0	0	12.227.200
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	42.200.700	0	0		0		0	0	0	0	42.200.700
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	942.000	0	0		0		0	0	0	0	942.000
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	6.687.800	0	0		0		0	0	0	0	6.687.800
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	103.600	0	0		0		0	0	0	0	103.600
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	214.253.300	0	0		0		0	0	0	0	214.253.300
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	17.971.100	0	0		0		0	0	0	0	17.971.100
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	936.000	0	0		0		0	0	0	0	936.000
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	103.600	0	0		0		0	0	0	0	103.600
EPSC34	Retacudo SGP Capital Salud	900298372-9	870.200	0	0		0		0	0	0	0	870.200
ESSC24	EPS-S Cooasud	900226715-3	165.800	0	0		0		0	0	0	0	165.800
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	207.200	0	0		0		0	0	0	0	207.200
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	414.400	0	0		0		0	0	0	0	414.400
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	942.000	0	0		0		0	0	0	0	942.000
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	4.096.300	0	0		0		0	0	0	0	4.096.300

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado		Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Subistencia	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	231.813.800	500.000	0	6.534.300	7.705.300	0	0
230301	Porvenir	800224808-8	210.811.500	3.800.000	0	5.721.200	6.479.400	0	0
230901	Old Mutual	800255055-2	128.566.100	0	0	3.956.500	6.238.400	0	0
231001	Colfondos	800227940-6	146.810.400	0	0	4.129.000	4.786.000	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.168.563.400	0	0	25.412.800	28.784.900	0	0

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	899999115-3	ETB S.A ESP	CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.feliciano@etb.com.c				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	A - Más de 200 col			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	
						EMPLERADOS	UPC
						2548	85
						TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E			37640717	\$3.893.635.800	

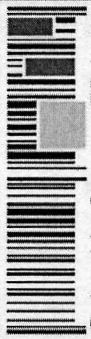
TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Cotización	Valor Aporte
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	130.822.400	No. Autorización	Valor	130.822.400	0	0	0

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfamiliar Antioquia	890900842-6	1.944.900	0	0	1.944.900	8
CCF06	Combarra Antioquia	890102002-2	1.170.800	0	0	1.170.800	6
CCF21	Calam	860013570-3	460.655.500	0	0	460.655.500	2373
CCF34	Colrem	892000146-3	1.593.600	0	0	1.593.600	8
CCF36	Comfamiliar	890500675-6	1.223.200	0	0	1.223.200	19
CCF40	Comfamiliar Santander	890201578-7	1.249.800	0	0	1.249.800	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	417.400	0	0	417.400	2
CCF56	Comfamiliar Valle	890303093-5	1.689.500	0	0	1.689.500	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
117.163.400	0	0	117.163.400	625
175.710.300	0	0	175.710.300	625

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	23	1.009.380.000	1.009.380.000	1.009.380.000
Pensión	5	1.990.615.000	1.990.615.000	1.990.615.000
Riesgos Laborales	1	130.822.400	130.822.400	130.822.400
CCF	8	469.944.700	469.944.700	469.944.700
ESAP	0	0	0	0
ICBF	1	175.710.300	175.710.300	175.710.300
MEN	0	0	0	0
SENA	1	117.163.400	117.163.400	117.163.400
TOTALES	39	3.893.635.800	3.893.635.800	3.893.635.800



Colombia Compra Eficiente



EMPRESAS
& GOBIERNO

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Plan \ Nivel	BRONCE			PLATA		ORO				
	Atributo									
Disponibilidad	>99,6% mensual.			>99,9% mensual.		>99,98% mensual.				
	Máximo 2 interrupciones			Máximo 1 interrupción.		Máximo 1 interrupción				
						RTO incidente: máximo 8 min				
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00

6/



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO

ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

NOMBRE DEL CLIENTE	COMANDO GENERAL - FUERZAS MILITARES
NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 34578
FECHA	04 de Octubre de 2019
PERIODO DEL REPORTE	01 al 30 de Septiembre de 2019
VERSION DEL REPORTE	1.0
ENTREGADO A	Alfonso Delgado
ENTREGADO POR	Sergio Andrés Barbosa Ruiz

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relación entre el tiempo en servicio del enlace sobre el número de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



Colombia Compra Eficiente



EMPRESAS
& GOBIERNO

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO

ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

ITEM	Nivel Atributo MTBF (Mean Time Between Failures)	Nivel			CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADA S	MTBF	CUMPLIMIEN TO	% CUMPLIMIENTO
		Bronce	Plata	Oro								
		>718 Horas	>719 horas	>720 horas								
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757		BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	6348	cumple	100%
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774		BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	6348	cumple	100%
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776		BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	6348	cumple	100%
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797		BOGOTA	AV - El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	6228	cumple	100%
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760		BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	6228	cumple	100%
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761		BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	16/01/2019	0	6228	cumple	100%
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766		BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	6204	cumple	100%
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626		BOGOTA	AV - El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	6084	Cumple	100%
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771		BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	6036	cumple	100%
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224		BOGOTA	AV - El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	4860	Cumple	100%



Colombia Compra Eficiente

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
LATENCIA

I Nivel		Bronce	Plata	Oro	ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMINETO
Atributo	Latencia													
	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital		<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital										
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA			Calle 44A # 55-36	BOGOTA	PLATA		3,07	cumple	100,00%	0,00%
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA			Calle 53 # 57-75	BOGOTA	PLATA		3,41	cumple	100,00%	0,00%
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA			Calle 80 # 38-00	BOGOTA	PLATA		1,70	cumple	100,00%	0,00%
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA			AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	BOGOTA	PLATA		0,94	cumple	100,00%	0,00%
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA			Calle 10 # 4-92	BOGOTA	PLATA		1,64	cumple	100,00%	0,00%
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA			Carrera 7 cll 106	BOGOTA	PLATA		1,06	cumple	100,00%	0,00%
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA			Carrera 58 # 44b-18	BOGOTA	PLATA		1,71	cumple	100,00%	0,00%
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA			AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	BOGOTA	ORO		0,77	Cumple	100,00%	0,00%
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA			Calle 44A # 55-15	BOGOTA	PLATA		1,93	cumple	100,00%	0,00%
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA			AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	BOGOTA	ORO		1,68	cumple	100,00%	0,00%

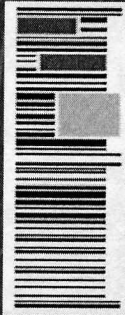


Colombia Compra Eficiente

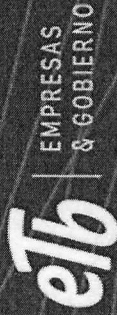
REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
EFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL

Nivel		Bronce	Plata	Oro	Platino
Atributo					
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad				

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0



Colombia Compra Eficiente

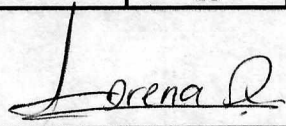


EMPRESAS
& GOBIERNO

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B. EFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES

Nivel			
Atributo	Bronce	Plata	Oro
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).	<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna			
	CUMPLE	NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ID SERVICIO	ITEM	Total ID SERVICIO
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	0	100,00%	0	0,00%
Total general	0	100,00%	0	0,00%

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	Página: 1 de 1		
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11		
		SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 34578			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
CONTRATISTA		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.			
CONCEPTO		NOVENO PAGO PARCIAL			
VALOR		\$10.265.640,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500312506			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	1319
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		3	09
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	30074593095610
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	4	S/N
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	7701102
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO, SEP /19			X	6	S/N
TOTAL FOLIOS				16	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		16-0-19 16:53			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:



TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM