

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo
Unidad 6 Subunidad 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-23-10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	193060919	Fecha Registro:	2019-07-19	Unidad 7 subunidad 15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 185219 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-07-23	Código de Referencia:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	20.531.279,00	Valor Deducciones:		Valor Neto: 0,00 Saldo x Pagar: 20.531.279,00					

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	20.531.279,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	20.531.279,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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 BOGOTÁ SA ESP						
			Medio de Pago: Abono en cuenta						

CUENTA BANCARIA									
Número:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA						
			Tipo: Corriente Estado: Activa						
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	No. 345782018			Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

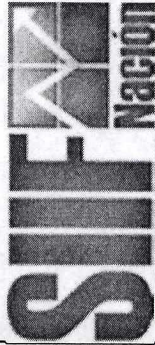
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	20.531.279,00	0,00	20.531.279,00			
				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	
0000 - COMANDO GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-07-18		20.531.279,00		05 NINGUNO	
								ESTADO Pagada	

Gloria María Galindo
Secretaría de Defensa
Jefe de Oficina

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1229



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaños
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-18-3:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Unidad / Subunidad		15-01-02-000 COMANDO GENERAL										
Número:	185219	Fecha Registro:	2019-07-18	Ejecutora: Requiere DIP:		No	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:		20.531.279,00	Valor Actual:		20.531.279,00	Saldo x Ordenar:	20.531.279,00	
Valor Inicial:	20.531.279,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones:		20.531.279,00	Nro. Compromiso:		1319	Nro. Cdp:	131	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones:		20.531.279,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	479387	
TERCERO												
Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:								Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Número:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:		CAJA MENOR	Corriente		Estado:	Activa		
Número:	153019	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:					
Número:	N° 7459309561	Tipo:	FACTURA	Fecha:		2019-07-18						
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			
0000ITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		20.531.279,00	0,00					
Total:						20.531.279,00	0,00		20.531.279,00			

Objeto: REFERENCIA DE PAGO N° 30074593095610

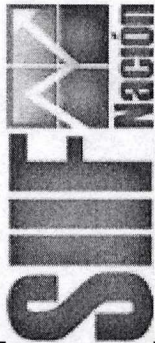
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-18	20.531.279,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 193080919 190719 e-ry
Inf. Adicional Exfosa

Claudia Rios Ospina
Contralora General



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgcstell
15-01-02-000
2019-07-17 4:48 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

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 Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	118.882.725,28	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34578	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-02
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		118.882.725,28			
Total:						118.882.725,28		118.882.725,28	77.820.165,2

51121

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	57,288,886,28	57,288,886,28	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	20,531,279,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

exp. 153019.

0619g. 185219.

SAP. 5105841728.



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119005068902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 15 de julio 2019

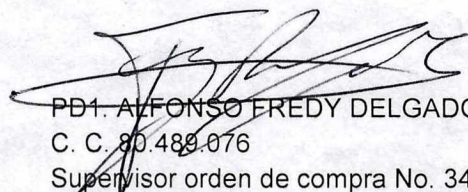
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

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 EREDY 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA: 15 JUL 2019 HORA LLEGADA: 11:30

REGISTRO N°: HORA ENTREGA:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☒ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	MAPLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

Pagos: Of.
15-07-19
14:20

	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: 1 de 4
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 6 ☒ PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de julio de 2019 ☒

INTERVIENEN : PD01. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C. C. 80.489.076
Supervisor orden de compra No. 34578/2018 ☒
: MARÍA TERESA DE JESÚS BLANCO BERNAL
C. C. 51.868.479
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 ☒ ☒
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☒ Final ☐ ☒



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 4

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

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

SERVICIO DE CANAL DE INTERNET PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO-
JUNIO 2019, ASÍ:

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	2	\$ 1.373.871	\$ 2.747.742
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	2	\$ 292.229,00	\$ 584.458
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	2	\$ 5.652.888,00	\$ 11.305.776
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
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	2	\$ 186.800,00	\$ 373.600
SUBTOTAL					\$ 17.253.176
IVA					\$ 3.278.103

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A	Página: 3 de 4
		SATISFACCIÓN PARA	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
		CONTRATOS	DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 20.531.279
---------------------	---------------

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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	\$ 41.062.560,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 20.531.279,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 57.288.886,28	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$118.882.725,28	\$ 118.882.725,28



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: 4 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

Atentamente,


PDI 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 – 19%; 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:

\$ 20.531.279

Fecha Pago:

17 de julio de 2019

Número CUN:

Cuenta revchain: 7459309561

Referencia Pago: 30074593095610

CC ó NIT: 800230729

Fecha Expedición: 11 de julio de 2019

Periodo de Facturación 01 de Mayo al 31 de Junio de 2019

IVA \$3.278.103

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cta 13 No 27-26 Masareme Correo Electrónico: rre@sic.gov.co Teléfono: (571) 3870000 Fax: (571) 3870344

Sevulo / 18-19.
SAP 45/312506

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 11/07/2019 2:53:42 p. m.



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



(415)7707181500017(8020)30074593095610(3900)0020531279(96)20190711

Referencia Pago 30074593095610

Cuenta revchain 7459309561

Fecha de Pago 17 de julio de 2019

Fecha Límite de Pago en Bancos 18 de julio de 2019

Valor Total a Pagar \$ 20.531.279

**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 junio 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 junio del año 2019.

Dada en Bogotá a los cuatro (4) días del mes de julio del año 2019, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CRISANTO PINTO MONTILLA.

Revisor Fiscal Principal.

T.P. No 163 998-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8999991115-8	ETB S.A. ESP	CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.feliciano@etb.com.co	
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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
					84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-06	E	03/07/2019	35734970	\$6.602.980.700

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					
CCFC24	EPS-S Comf Huila	891180008-2	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
CCFC53	EPS-S Comfauca	860045904-7	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS001	ALIANSAUD EPS S.A.	830113831-0	51.905.400	0		0		0	0	0	0	51.905.400	56
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	17.040.800	0		0		0	0	0	0	17.040.800	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	368.669.000	0		0		0	0	0	0	368.669.000	401
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	547.275.700	22.643.600		0		0	0	0	0	569.919.300	618
EPS010	EPS Sura	8000887022	64.404.100	0		0		0	0	0	0	64.404.100	72
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	5.658.700	0		0		0	0	0	0	5.658.700	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	17.219.700	0		0		0	0	0	0	17.219.700	28
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.561.100	0		0		0	0	0	0	61.561.100	135
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	942.000	0		0		0	0	0	0	942.000	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	11.234.100	0		0		0	0	0	0	11.234.100	18
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	648.123.000	0		0		0	0	0	0	648.123.000	1222
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	27.229.000	0		0		0	0	0	0	27.229.000	48
EPS022	EPS-S Convida	899999107-9	1.129.200	0		0		0	0	0	0	1.129.200	11
EPS033	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	69.100	0		0		0	0	0	0	69.100	1
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	310.900	0		0		0	0	0	0	310.900	3
ESS024	EPS-S Coosalud	900226715-3	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
ESS033	EPS-S Comparta	804002105-0	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
ESS031	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	518.000	0		0		0	0	0	0	518.000	5
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	942.000	0		0		0	0	0	0	942.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	4.315.000	0		0		0	0	0	0	4.315.000	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.feliciano@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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLADOS	UPC			
					2584	84			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2019-07	2019-06	E	03/07/2019	35734970	\$6.602.980.700				

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	222.969.400	2565

Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
222.969.400			2.229.694	222.969.400	2565

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfiancalo Antioquia	890900842-6	2.863.000	0	0	2.863.000	8
CCF06	Combaranquilla	890102002-2	2.312.800	0	0	2.312.800	6
CCF21	Calam	860013570-3	716.651.700	0	0	716.651.700	2412
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.287.600	0	0	2.287.600	8
CCF36	Comfaoiente	890500675-6	2.678.000	0	0	2.678.000	19
CCF40	Comfiancalo Santander	890201578-7	1.927.000	0	0	1.927.000	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	524.900	0	0	524.900	2
CCF56	Comfiancalo Valle	890303033-5	3.432.600	0	0	3.432.600	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
248.573.800	0	0	248.573.800	1183
372.810.200	0	0	372.810.200	1183

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	24	1.852.019.200	1.852.019.200	1.852.019.200
Pensión	5	3.173.930.700	3.173.930.700	3.173.930.700
Riesgos Laborales	1	222.969.400	222.969.400	222.969.400
CCF	8	732.677.400	732.677.400	732.677.400
ESAP	0	0	0	0
ICBF	1	372.810.200	372.810.200	372.810.200
MEN	0	0	0	0
SENA	1	248.573.800	248.573.800	248.573.800
TOTALES	40	6.602.980.700	6.602.980.700	6.602.980.700



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

05 de Julio de 2019

PERIODO DEL REPORTE

01 al 30 de Junio de 2019

VERSION DEL REPORTE

1.0

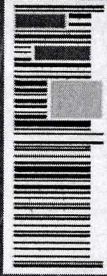
ENTREGADO A

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 período 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



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro					
Atributo								
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas					
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	4165
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	4165
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	4165
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	4045
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	4045
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	16/01/2019	0	4045
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	4021
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	3901
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	3853
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	2677



Colombia Compra Eficiente

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

LATENCIA

Nivel		Bronce		Plata		Oro			
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			
ITEM		CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	2,94	cumple	100,00%
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	2,31	cumple	100,00%
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	1,55	cumple	100,00%
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	1,01	cumple	100,00%
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	1,61	cumple	100,00%
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	1,05	cumple	100,00%
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,76	cumple	100,00%
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,59	Cumple	100,00%
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	1,53	cumple	100,00%
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	1,33	Cumple	100,00%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
EFFECTIVIDAD 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				
	CUMPLE			NO CUMPLE	Total ID SERVICIO
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



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		>99.6% mensual.	>99.9% mensual.	>99.9% mensual.	>99.98% mensual.			
Disponibilidad		Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción	Máximo 1 interrupción			
					RTO incidente: máximo 8 min			
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0



Colombia Compra Eficiente



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	05 de Junio de 2019
PERIODO DEL REPORTE	01 al 31 de Mayo 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 período 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.



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

Plan \ Nivel Atributo		BRONCE	PLATA	ORO						
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



Colombia Compra Eficiente

etb EMPRESAS
& GOBIERNO

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO

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

MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

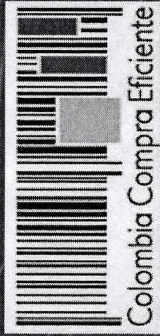
ITEM	Nivel Atributo	Bronce	Plata	Oro	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO
1	MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	3466	cumple	100%
2					BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	3466	cumple	100%
3					BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	3466	cumple	100%
4					BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	3346	cumple	100%
5					BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	3346	cumple	100%
6					BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	16/01/2019	0	3346	cumple	100%
7					BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	3322	cumple	100%
8					BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	3202	Cumple	100%
9					BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	3154	cumple	100%
10					BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	1978	Cumple	100%



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

LATENCIA

1 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				CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	2,56	cumple	100,00%	0,00%
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089774		BOGOTA				CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	2,08	cumple	100,00%	0,00%
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089776		BOGOTA				CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	1,65	cumple	100,00%	0,00%
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089797		BOGOTA				CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	0,78	cumple	100,00%	0,00%
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089760		BOGOTA				CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	1,59	cumple	100,00%	0,00%
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089761		BOGOTA				CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cil 106	PLATA	1,40	cumple	100,00%	0,00%
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089766		BOGOTA				CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,60	cumple	100,00%	0,00%
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		ID000CI1089626		BOGOTA				ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,64	Cumple	100,00%	0,00%
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		CAV30CI1089771		BOGOTA				CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	1,61	cumple	100,00%	0,00%
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		ID000CI1115224		BOGOTA				ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	1,55	Cumple	100,00%	0,00%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION

Atributo		Nivel			
Efectividad en la Instalación		Bronce	Plata	Oro	Platino
		<= 45 días	<=45 días	<=45 días	<=40 días

Entregados	5 DE 5	Porcentaje de Avance		100%
------------	--------	----------------------	--	------

CLIENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	Total	ID SERVICIO
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	10	0	0,00%	
Total general	10	0	0,00%	10
Total Cuenta de ITEM				
ORO	2	0		
PLATA	8	0		
BRONCE	0	0		
Total general	10	0	0,00%	10
Total Cuenta de ITEM				
	10	0	0,00%	
Total general	10	0	0,00%	10

	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		
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11 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 BOGOTA S.A. E.S.P.			
CONCEPTO		SEXTO PAGO PARCIAL			
VALOR		\$20.531.279,00			
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		4	06
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	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	5068902
SOPORTES DEL SERVICIO MES ABR/19			X	10	S/N
TOTAL FOLIOS				21	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM