Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-19-10:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23983719	**Fecha Registro:**	2019-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17519	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-19	**Código de Referencia:**	04500058200023983719	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.265.640,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	10.265.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

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 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	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0020936509	**Banco:**	CITIBANK COLOMBIA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No 34578/2018	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	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	2019-02-14	10.265.640,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/143

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlpinilla	LUZ GARDENIA PINILLA CELIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-14-3:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17519	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.265.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.265.640,00	Saldo x Ordenar:	10.265.640,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.265.640,00			Nro. Compromiso:	1319	Nro. Cdp:	1319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	33166

TERCERO

Identificacion:	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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	19219	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	NO. 30074593095610- ACTA 02	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-02-14

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
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00

Objeto:	

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	2019-02-14	Generada	10.265.640,00

TENIENTE CORONEL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 83983719 150219 C-19
Inst. Adicional Exito

SAP= 5105782452

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-13-1:39 p. 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 / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,0
Valor Inicial:	118.882.725,28	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	118.882.725,28	**Saldo x Obligar:**	118.882.725,2

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

Identificacion:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	34578	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DITEL 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	118.882.725,2

Objeto:	SERVICIO DE UN CANAL DE INTERNET CONEQUIPO SEGMENTADOR Y ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA PARA TODAS LAS DEPENDNCIAS 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	108,617,085,28	108,617,085,28	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10,265,640,00	10,265,640,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP = 19219

Obligacion = 17519

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0**119000895602/** MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 11 de febrero 2019

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
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 CGFM, 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

OK Andrés
12 FEB 19
8:05 AM

COMANDO GENERAL FF.MM.
SECCIÓN FINANCIERA CGFM

FECHA: 13 FEB 2019	HORA: 8:45
REGISTRO No.:	

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIIF ☐

PLAZO _____

✓	SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS
✓	DAR TRÁMITE		CONCEPTO DEL SUPERVISOR
	COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA
	COORDINE CON		RECOMENDACIÓN
	CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO
	AUTORIZADO		ARCHIVO

OBSERVACIONES: _____

Mayor **RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR**
Jefe Sección Financiera

Pagos: 13-Feb/19
09:12

200379

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 02 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de febrero de 2019

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

: 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

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 dia 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 XXXXXXXXXX (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 ENERO 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	1	$ 1.373.871,00	$ 1.373.871,00
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	$ 292.229,00
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	$ 5.652.888,00

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	$ 186.800,00
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	$ 186.800,00
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	$ 186.800,00
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	$ 186.800,00
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	$ 186.800,00
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	$ 186.800,00
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	$ 186.800,00
SUBTOTAL					$ 8.626.588
IVA 19%					$ 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:

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

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		
VALOR DE LA PRESENTE	$ 10.265.640,00	
VALOR POR EJECUTAR	$108.617.085,28	
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 – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CCE 34578	**Valor Total a Pagar:**	**$ 10.265.640**
CL 21 44 40		**Fecha Pago:**	**04 de Marzo de 2019**
11001000			

Número CUN:	
Cuenta revchain:	**7459309561**
Referencia Pago:	**30074593095610**
CC ó NIT:	**800230729**
Fecha Expedición:	11 de febrero de 2019
Periodo de Facturación	**01 al 31 de Enero de 2019**
IVA	**$1.639.051.76**

3004500312506 (SALIDA)

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cra 13 No 27-00 Mezanine Correo Electrónico info@etb.gov.co Teléfono(s) (571) 3470000 Fax (571) 3470284
Capital Suscrito y Pagado $219.967.000 NIT 899.999.115-8

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 11/02/2019 2:46:37 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)0010265640(96)00010101

Referencia Pago	**30074593095610**
Cuenta revchain	7459309561
Fecha de Pago	04 de Marzo de 2019
Fecha Límite de Pago en Bancos	05 de Marzo de 2019
Valor Total a Pagar	$ 10.265.640

Deloitte.

Deloitte & Touche Ltda.
Carrera 7 No. 74 - 09
Nit. 860.005.813-4
Bogotá
Colombia
Tel: +57 (1) 546 1810
Fax: +57 (5) 217 8088
www.deloitte.com/co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA 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 2017 de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. fueron auditados y dictaminados por otro revisor fiscal.

6. La auditoría de los estados financieros de la Empresa de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de 2018, se encuentra en proceso que concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2019.

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 31 de enero 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,

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

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 31 de diciembre del año 2018.

Dada en Bogotá a los nueve (9) días del mes de enero del año 2019, por solicitud de la Administración de la Empresa.

CRISANTO PINTO MONTILLA.
Revisor Fiscal Principal
T.P. No 163998-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.felicianoc@etb.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	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	
			2019/01/08	401930395	EMPLEADOS	UPC
					2637	86
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E		32185267	$7.152.588.000	

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	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	60.951.000	0		0		0	0	0	0	60.951.000	60
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	21.028.400	0		0		0	0	0	0	21.028.400	37
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	360.793.200	0		0		0	0	0	0	360.793.200	391
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	568.414.300	22.958.700		0		0	0	0	0	591.373.000	625
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.946.000	0		0		0	0	0	0	64.946.000	64
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	4.605.100	0		0		0	0	0	0	4.605.100	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	20.310.500	0		0		0	0	0	0	20.310.500	25
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	71.652.400	0		0		0	0	0	0	71.652.400	146
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	888.700	0		0		0	0	0	0	888.700	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	10.483.500	0		0		0	0	0	0	10.483.500	20
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	58.600	0		0		0	0	0	0	58.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	784.292.100	0		0		0	0	0	0	784.292.100	1266
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	37.523.000	0		0		0	0	0	0	37.523.000	47
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	117.200	0		0		0	0	0	0	117.200	2
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	742.400	0		0		0	0	0	0	742.400	10
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	547.100	0		0		0	0	0	0	547.100	6
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	156.300	0		0		0	0	0	0	156.300	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	58.600	0		0		0	0	0	0	58.600	1
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	410.300	0		0		0	0	0	0	410.300	5
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.045.100	0		0		0	0	0	0	1.045.100	3
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	3.993.300	0		0		0	0	0	0	3.993.300	6

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	303.003.900	3.000.000	0	9.368.200	12.347.300	0	0		327.719.400	240
230301	Porvenir	800224808-8	269.415.500	3.300.000	0	8.317.900	10.656.300	0	0		291.689.700	218
230901	Old Mutual	800253055-2	120.822.600	0	0	3.765.800	6.008.900	0	0		130.597.300	80
231001	Colfondos	800227940-6	181.178.200	0	0	5.577.100	7.927.500	0	0		194.682.800	142
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.297.142.900	0	0	71.281.800	105.681.100	0	0		2.474.105.800	1803

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.felicianoc@etb.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 col	PRINCIPAL	PPAL	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
					2637	86
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E		32185267	$7.152.588.000	

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	222.526.200				222.526.200	0	0	222.526.200			2.225.262	222.526.200	2591

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	3.348.400	0	0	3.348.400	10
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	2.240.400	0	0	2.240.400	6
CCF21	Cafam	860013570-3	754.883.500	0	0	754.883.500	2431
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.370.800	0	0	2.370.800	8
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	7.575.100	0	0	7.575.100	21
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.898.500	0	0	1.898.500	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	849.200	0	0	849.200	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	4.083.500	0	0	4.083.500	11

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
279.195.300	0	0	279.195.300	1338
ICBF				
418.748.600	0	0	418.748.600	1338
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	22	2.036.073.500	2.036.073.500
Pensión	5	3.418.795.000	3.418.795.000
Riesgos Laborales	1	222.526.200	222.526.200
CCF	8	777.249.400	777.249.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	418.748.600	418.748.600
MEN	0	0	0
SENA	1	279.195.300	279.195.300
TOTALES	38	7.152.588.000	7.152.588.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE INCIDENTES

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Enero 2019

eTb

ÍNDICE TEMÁTICO

I. OBJETIVO

II. ANÁLISIS

- Novedad

III. DISPONIBILIDAD

- Por Período Acumulado

IV. INCIDENTES

- Total Incidentes Reportados vs. Incidentes con Pertinencia

I. OBJETIVO

Este informe tiene como propósito cuantificar e interpretar los incidentes de servicio reportados por nuestro cliente a través de los diferentes canales de soporte técnico dispuestos para tal fin por la ETB.

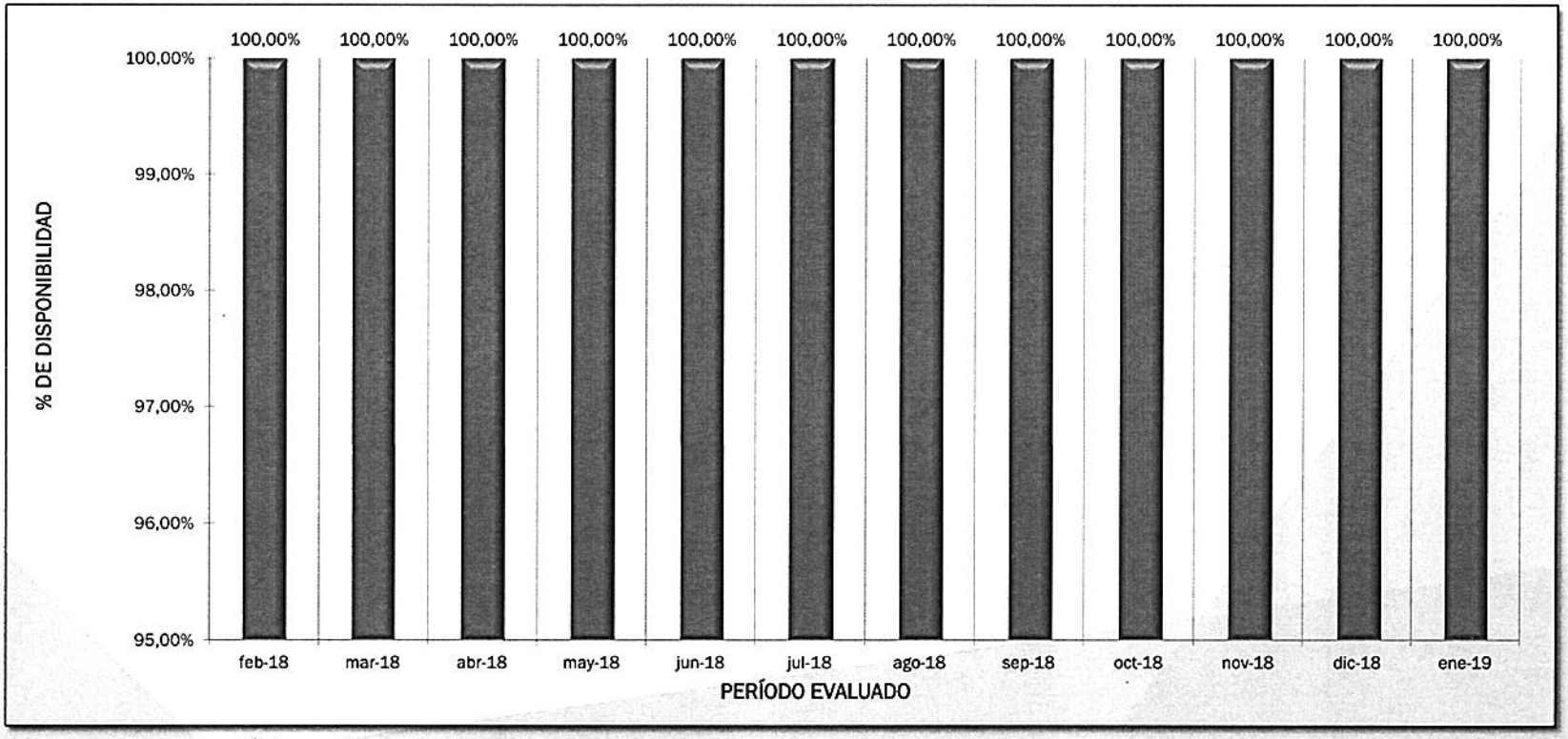
II. ANÁLISIS

NOVEDAD

Para el período evaluado no se presentaron, ni se reportaron incidentes de servicio a través de los distintos canales de atención y soporte técnico. En consecuencia la disponibilidad de los servicios fue del 100%.

III. DISPONIBILIDAD

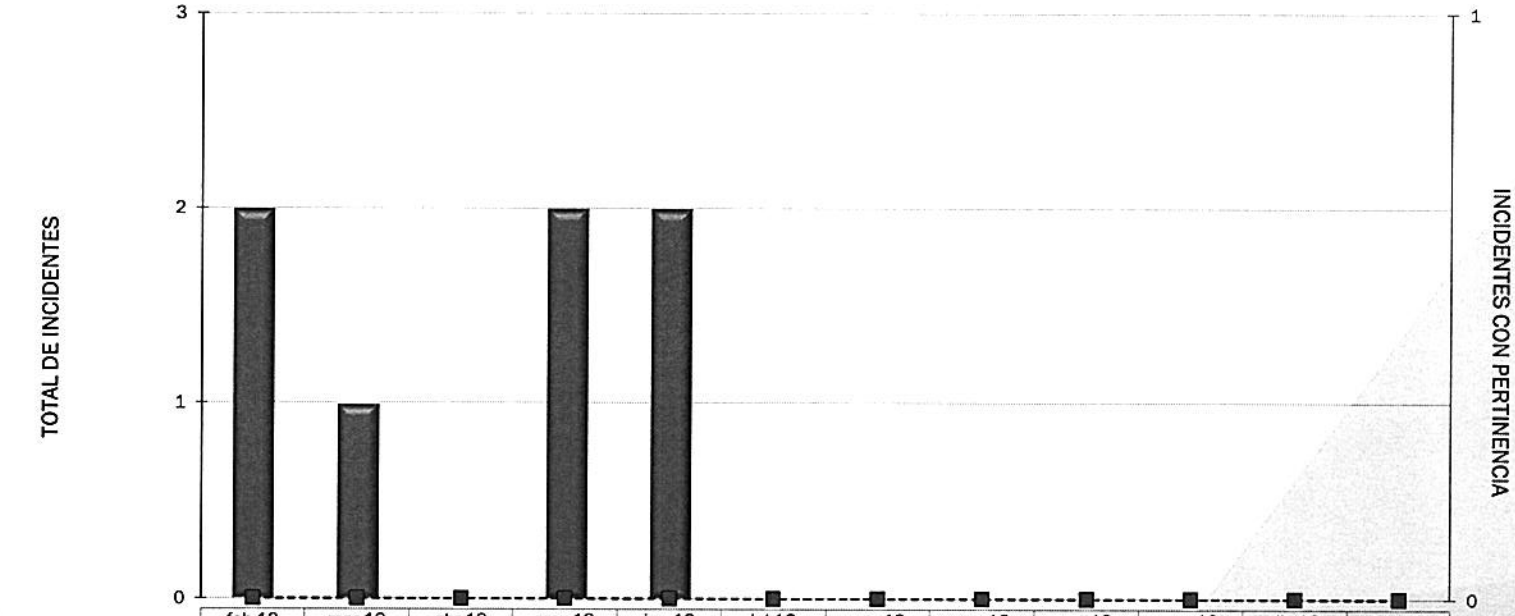
REPORTE DE DISPONIBILIDAD* POR PERÍODO ACUMULADO



*** La disponibilidad por período se calcula sobre los servicios reportados mensualmente.**

IV. INCIDENTES

REPORTE DE INCIDENTES REPORTADOS Vs. INCIDENTES CON PERTINENCIA*



	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19
T. INCIDENTES	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
I. PERTINENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Un incidente con "pertinencia" se define como una afectación cuya responsabilidad es atribuible a ETB y a la cual se le asigna un tiempo de indisponibilidad sobre el servicio reportado.**

Es un gusto poder brindarle nuestros servicios y asesoría cada vez que los necesite, lo invitamos a realizar sus solicitudes de soporte técnico a través de estos medios:

- Correo electrónico: helpdesketb@etb.com.co .
- Línea gratuita de atención 01 8000 123737 opción 2, digitando su NIT sin el dígito de control.
- Centro de Soporte Empresarial Virtual ETB en la página Web: http://eservices.etb.com.co , donde encontrará en la Zona Servicio al Cliente, el Chat en línea.

eTb

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 BOGOTA S.A. E.S.P.			
CONCEPTO	SEGUNDO 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 CILVIL				
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	02
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	895602
SOPORTES DEL SERVICIO MES ENERO/19		X	10	S/N
TOTAL FOLIOS			**20**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 13-02-19 15:50

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido