



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarbolec ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 209319
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-26-5:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227636119	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	209319
Fecha Máxima Pago:	2019-08-21	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	10.265.640,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	10.265.640,00
				Tasa de Cambio:	0,0
				Saldo x Pagar:	0,0

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Deducciones	Moneda Base Compra	Valor MBC
	10.265.640,00	0,00	10.265.640,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,0
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,0

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	89999115	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
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	34578	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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												
																		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	2019-08-16	10.265.640,00	05 NINGUNO	Pagada

Cloria María Galindo
 Profesional de Dependencia
 FIRMA RESPONSABLE(S)

1511512



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaños ARIEL MAURICIO RIOS HERNANDEZ
 Unidad 6 Subunidad 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-16-11:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	209319	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.265.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.265.640,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Comprobante Contable:	569728
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	177419	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-16

TERCERO

Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
Numero:	177419	Tipo:	CUENTA X PAGAR
Numero:		Tipo:	FACTURA

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-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00
Total:						10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00

Vincular

Objeto: REFERENCIA DE PAGOS N° 30074593095610

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	PLAN DE PAGOS	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-16	Generada	10.265.640,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

227636119

2019-08-16 11:54 AM
 COMANDO GENERAL
 ARIEL MAURICIO RIOS HERNANDEZ



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-14-9:53 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	Ordenador Subordinado	15-01-02-000	Comando General	Tasa de Cambio:	0,0
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Ejecutora:			COP-Pesos	57.288.886,2
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	118.882.725,28	Saldo x Obligar:		
Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Activa		
Identificación:	46689627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
Identificación:		Fecha de Registro:	34578	Numero:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-02	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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	57.288.886,2

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	47.023.246,28	47.023.246,28	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	10.265.640,00	NINGUNO

CAP 177419.
 oblig. 209319.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Te Dayana Sánchez Camargo
 JEFE DE PRESUPUESTO
 CGFM

oblig. 118882

SAP. 5105853837.



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119005929102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 13 de agosto 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 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 Dyloms
13/08/19
10:33 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

13 AGO 2019		HORA LLEGADA	11:00
RECEPCION		HORA ENTREGA	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION	<input type="checkbox"/>	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
PLAZO		PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>
		DELEGADO SHF	<input type="checkbox"/>
SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRAMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACION	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			
OFF AREA FINANCIERA			

Boop: Diana Cu
13-08/19
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. 7 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de agosto de 2019

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

: MARIBEL SÁNCHEZ HERNANDEZ
 C. C. 51.781.057
 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



SERVICIO DE CANAL DE INTERNET PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO
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	\$ 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

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	\$ 61.593.839	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 47.023.246,28	
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

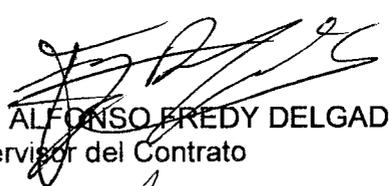
Página: 4 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

Atentamente,


PD1. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor del Contrato ✓


MARIBEL SANCHEZ HERNANDEZ
C. C. 51.781.057
Ejecutiva de Experiencia.
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 899.999.115-9 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. Autoretenedores 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

Valor Total a Pagar:

\$ 10.265.640 ✓

CL 21 44 40

Fecha Pago:

21 de agosto de 2019

11001000 IVA \$1.639.052,00 ✓

Periodo de facturado Julio 2019 ✓

Número CUN:

Cuenta revchain: 7459309561

Referencia Pago: 30074593095610 ✓

CC ó NIT: 800230729 ✓

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2019 ✓

USUARIA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS CON 13 No. 27-06 Manual Com. Excepciones info@superintendencia.gov.co Teléfono: (571) 5870000 Fax: (571) 5870004

USUARIO: jairosm FECHA Y HDRA: 12/08/2019 1:06:14 p.m.

Handwritten signature and number: 4500312506



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)20190711

Referencia Pago 30074593095610

Cuenta revchain 7459309561

Fecha de Pago 21 de agosto de 2019

Fecha Limite de Pago en Bancos 22 de agosto de 2019

Valor Total a Pagar \$ 10.265.640 ✓

**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 al mes de agosto del año 2019 y los aportes de Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de julio 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" y correspondientes al mes de julio del año 2019.

- 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 correspondientes al mes de agosto del año 2019 y los aportes de Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de julio del año 2019.

Dado en Bogotá a los dos (2) días del mes de agosto 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.



TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
NI	889898115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.leliano@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.

PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)		CANTIDAD EMPLEADOS	
2019-08		2019-07		E		2019-08-02		4723832	
2019-08		2019-07		E		2019-08-02		2569	
2019-08		2019-07		E		2019-08-02		TOTAL A PAGAR \$4.367.583.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemática		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor							
CCFC24	EPS-S Comif Hulla	89118008-2	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0	103.600	1	
CCFC53	EPS-S Combicudi	860045904-7	207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	207.200	2	
CCFC55	EPS-S Cajicapi	890102044-1	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0	103.600	1	
EP5001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	49.411.400	0	0	0	0	0	0	0	0	49.411.400	56	
EP5002	Salud Total EPS	800130807-4	18.614.200	0	0	0	0	0	0	0	0	18.614.200	30	
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	342.651.600	0	0	0	0	0	0	0	0	342.651.600	401	
EP5008	Compensar EPS	860068942-7	267.722.700	22.644.100	0	0	0	0	0	0	0	290.366.800	615	
EP5010	EPS Sura	800088702-2	62.559.100	0	0	0	0	0	0	0	0	62.559.100	74	
EP5012	Comfenalco Valle EPS	890303095-5	2.755.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.755.600	4	
EP5016	Coomeva EPS	805000427-1	13.251.100	0	0	0	0	0	0	0	0	13.251.100	28	
EP5017	Familiar EPS	850003564-7	45.663.800	0	0	0	0	0	0	0	0	45.663.800	130	
EP5018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	942.000	1	
EP5023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	7.280.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.280.200	18	
EP5033	Salud Vida EPS	830074184-5	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0	103.600	1	
EP5037	Nueva EPS	900156284-2	303.702.900	0	0	0	0	0	0	0	0	303.702.900	1216	
EP5044	MEDIMAS EPS SAS	901097472-5	20.577.600	0	0	0	0	0	0	0	0	20.577.600	42	
EP5C22	EPS-S Convida	89989107-9	1.087.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.800	11	
EP5C33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	103.600	0	0	0	0	0	0	0	0	103.600	1	
EP5C34	Recaudio SGP Capital Salud	900298372-9	414.400	0	0	0	0	0	0	0	0	414.400	5	
ESSC24	EPS-S Coosalud	900228715-3	155.400	0	0	0	0	0	0	0	0	155.400	2	
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	207.200	2	
ESSC91	EPS ECCOPOSOS S.A.S	901093846-0	414.400	0	0	0	0	0	0	0	0	414.400	4	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min. Salud	901037916-1	942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	942.000	1	
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min. Salud	901037916-1	4.248.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248.900	6	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substitución	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	237.240.800	500.000	0	6.762.900	8.335.400	0	0	0	252.839.100	225
230301	Prevenir	800224808-8	234.346.500	3.800.000	0	6.434.900	7.746.900	0	0	0	252.330.300	235
230901	Old Mutual	800253055-2	129.515.900	0	0	4.012.800	6.240.600	0	0	0	139.769.300	83
231001	Colfondos	800227940-6	153.847.700	0	0	4.404.100	5.614.100	0	0	0	163.865.900	147
25-14	Colpensiones	900386004-7	1.332.960.200	0	0	31.226.200	43.350.400	0	0	0	1.407.536.800	1738



Colombia Compra Eficiente



EMPRESAS
& GOBIERNO

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 (AMIP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

NOMBRE DEL CLIENTE **COMANDO GENERAL - FUERZAS MILITARES**

NUMERO DEL CONTRATO **ORDEN DE COMPRA 34578**

FECHA **05 de Agosto de 2019**

PERIODO DEL REPORTE **01 al 31 de Julio 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.



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.	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción.	RTO incidente: máximo 8 min				
	Máximo 2 interrupciones									
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089761	BOGOTA	Carrera 7 cil 106	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CII089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CII089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CII115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00



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
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	4882	cumple	100%
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	4882	cumple	100%
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	4882	cumple	100%
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	4762	cumple	100%
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	4762	cumple	100%
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089761	BOGOTA	Carrera 7 cl 106	PLATA	16/01/2019	0	4762	cumple	100%
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	4738	cumple	100%
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	4618	Cumple	100%
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	4570	cumple	100%
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	3394	Cumple	100%



Colombia Compra Eficiente

etb

EMPRESAS
& GOBIERNO

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

LATENCIA

Nivel		Bronce	Plata	Oro					
Atributo					SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLIMIENTO
Latencia		< 40 ms Dentro de Bogotá	<24 ms Dentro de Bogotá	<16 ms Dentro Bogotá					
		< 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<50 ms Nacional <850 ms Satelital	<36 ms Nacional <850 ms Satelital					
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	3,10	cumple	100,00%	
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	2,54	cumple	100,00%	
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	1,69	cumple	100,00%	
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	0,97	cumple	100,00%	
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	1,61	cumple	100,00%	
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089761	BOGOTA	Carrera 7 cil 106	PLATA	0,96	cumple	100,00%	
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,76	cumple	100,00%	
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,68	Cumple	100,00%	
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	1,53	cumple	100,00%	
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	1,22	cumple	100,00%	



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 BOGOTA S.A. E.S.P.
CONCEPTO	SÉPTIMO 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		2	07
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	4	S/N
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	929102
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO, JUL/19		X	4	S/N
TOTAL FOLIOS			13	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

14-08-19 16:00

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