

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgalindo

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

2019-09-19 5:28 p. m.

GLORIA MARIA GALINDO

COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

Número:

267889019

Fecha Registro:

2019-09-17

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

SelecciónadaParaPago

Fecha Máxima Pago:

2019-09-20

Código de Referencia:

10.265.640,00

Valor Bruto:

10.265.640,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

10.265.640,00

Saldo x Pagar:

10.265.640,00

Comprobante Contable de la Generación:

267419

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

VALORES PAGADOS

0,00

Valor Neto

REINTEGROS

No Recauda:

0,00

Reintegrado Neto Pesos:

0,00

Bruto Reintegrado Pesos:

0,00

Reintegrado Deducciones Pesos:

0,00

Bruto Reintegrado Moneda:

0,00

Reintegrado Deducciones Moneda:

0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

0020936509

Banco:

CITIBANK COLOMBIA

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

DOCUMENTO SOPORTE

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

2019-09-17

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

No. 34578/2018

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

MONEDA

VALOR REINTEGRADO

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 PRODUCCION

Nación

10

CSF

10.265.640,00

0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

FECHA

VALOR

ESTADO

000 - COMANDO GENERAL

1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

2019-09-17

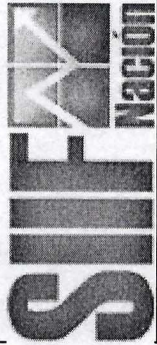
10.265.640,00

05 NINGUNO

Gloria María Galindo
 Profesional de Defensa
 Tesorera CdM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1344



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhjqutian JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-17-10:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	267419	Fecha Registro:	2019-09-17	Unidad / Subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.265.640,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	1319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Comprobante Contable:	666405

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
Identificación:	215419	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Número:	REF PAGO 3007459305610	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-17

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
0000TEL 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	10.265.640,00
Total:						10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00

Objeto:

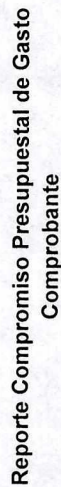
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE BAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION/CSF	2019-09-17	Generada	10.265.640,00

OPP 267419 170919 049
Ins.f adicional Exijoso

TENIENTE CORONEL
Militaria
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP 5105890247.

Claudia Pinos Ospina
Contratación Pública
TP-304887



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

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-16-5:23 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 Suministrada	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	elefutura			
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
					Valor Actual:	118.882.725,28	Saldo x Obligar:
							47.023.246,2

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	8999999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	------------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	Banco:	Citibank Colombia	Tipo:	Estado:
	002093509		Corriente	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	Tipo:	URQUENDE COMARCA	Fecha:
		34578			2019-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	RECURSOS		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
		FUENTE	RECURSO					
MODTEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10		118.882.725,28			
			CSF					
Total:					118.882.725,28		118.882.725,28	47.023.246,2

72555

20-07

Objeto: SERVICIO DE UN CANAL DE INTERNET CON EQUIPO 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
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-02	36,757,606,28	36,757,606,28	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-16	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	20,531,279,00	0,00	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-14	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-16	10,265,640,00	10,265,640,00	NINGUNO

67549 26749
CXP 21549

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



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119006836102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 11 de septiembre 2019

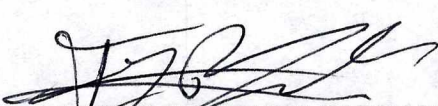
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

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

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

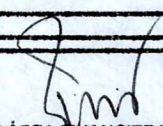
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

OK Info
[Signature]
12 SEP 19
4:14 PM

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ÁREA FINANCIERA			
FECHA 12 SEP 2019		HORA LLEGADA	
REGISTRO N° 336102		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACION	☐	PASOS	☒
PLAZO		PRESUPUESTO	☐
		DELEGADO SIF	☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABILE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
 JEFE ÁREA FINANCIERA			

Pagos
 13-09-19
 10:30



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 3

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. 8 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de septiembre 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 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 AGOSTO 2019, ASÍ: ✓



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 2 de 3

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

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

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

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 3 de 3

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

Vigente a partir de: 20-02-2019

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

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

BALANCE VIGENCIA 2018

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

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 71.859.479	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 36.757.606,28	
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

eTb

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

CL 21 44 40

11001000

Valor Total a Pagar:

\$ 10.265.640

Fecha Pago:

19 de octubre de 2019

Número CUN:

Cuenta revchain: 7459309561

Referencia Pago: 30074593095610

CC ó NIT: 800230729

Fecha Expedición: 11 de septiembre de 2019

Periodo de Facturación: 01 al 31 de Agosto de 2019

Dep. 45 / 3125 06

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 11/09/2019 2:18:58 p. m.

eTb

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



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

Referencia Pago

30074593095610

Cuenta revchain

7459309561

Fecha de Pago

19 de octubre de 2019

Fecha Límite de Pago en Bancos

20 de octubre de 2019

Valor Total a Pagar

\$ 10.265.640

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cta 13 No 27-26 Masarema Como Barandino mnd@sic.gov.co Teléfono: (571) 3870000 Fax: (571) 3870246

**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 exigirse 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 agosto 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 agosto del año 2019.

Dada en Bogotá a los tres (3) días del mes de septiembre 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.

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999115-3	ETB S.A. ESP	CRA 8 No 20 00	2476094	alexander.feliciano@etb.com.c
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 (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
				2018-09-03	UPC 83
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E		37023452	\$3.923.578.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
CCFC53	EPS-S Comfiancudi	860045904-7	207.200	0		0		0	0
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	103.600	0		0		0	0
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	43.860.200	0		0		0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.233.600	0		0		0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	329.298.900	0		0		0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.782.200	22.756.200		0		0	0
EPS010	EPS Sura	80098702-2	57.429.700	0		0		0	0
EPS012	Comienzo Valle EPS	890303093-5	3.159.400	0		0		0	0
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	14.571.300	0		0		0	0
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.373.100	0		0		0	0
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	942.000	0		0		0	0
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	6.774.800	0		0		0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	232.809.500	0		0		0	0
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	20.062.400	0		0		0	0
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	1.036.100	0		0		0	0
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	207.200	0		0		0	0
EPSC44	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	583.600	0		0		0	0
ESSC24	EPS-S Coosulud	900226715-3	207.200	0		0		0	0
ESSC33	EPS-S Compañía	804002105-0	207.300	0		0		0	0
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	414.400	0		0		0	0
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	942.000	0		0		0	0
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	4.191.400	0		0		0	0
									Total a Pagar
									207.200
									103.600
									43.860.200
									14.233.600
									329.298.900
									255.545.400
									57.429.700
									14.571.300
									942.000
									6.774.800
									232.809.500
									20.062.400
									1.036.100
									207.200
									583.600
									207.200
									207.300
									414.400
									942.000
									4.191.400
									2
									1
									54
									30
									403
									619
									76
									4
									27
									129
									1
									17
									1211
									35
									10
									2
									6
									2
									2
									4
									1
									6

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte EPS - Solidaridad	Aporte EPS - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	222.217.900	500.000	0	6.195.900	7.621.600	0	219
230301	Porvenir	800224808-8	224.554.600	3.800.000	0	6.156.100	7.127.800	0	233
230901	Old Mutual	800253055-2	124.460.700	0	0	3.852.300	5.308.000	0	83
231001	Colfondos	800227940-6	149.879.100	0	0	4.221.500	4.995.000	0	146
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.192.469.300	0	0	26.584.500	30.863.800	0	1731
									Total a Pagar
									236.535.400
									241.638.500
									133.621.000
									158.995.600
									1.249.917.600

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	89999115-8	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				
					EMPLÉADOS				
					2559				
					TOTAL A PAGAR				
					\$3.923.578.300				

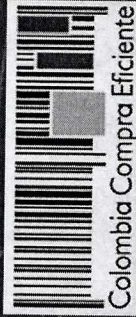
PERIODO SALUD			
2019-09	2019-08	E	

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal
14-25	Riesgos prof Colmena	800228175-3	123.676.500	No. Autorización	Valor	Colización	Mora	Colización	Colización
						123.676.500	0	0	123.676.500

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.018.700	0	0	2.018.700	8
CCF06	Combaranquilla	890102002-2	1.082.400	0	0	1.082.400	6
CCF21	Cafam	860013570-3	450.885.400	0	0	450.885.400	2384
CCF34	Colrem	892000146-3	1.706.800	0	0	1.706.800	8
CCF36	Comfaportiente	890500675-6	1.154.500	0	0	1.154.500	19
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.114.500	0	0	1.114.500	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	417.000	0	0	417.000	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.994.500	0	0	2.994.500	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
116.277.100	0	0	116.277.100	639
SENA				
174.381.500	0	0	174.381.500	639
ICBF				
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	22	1.027.160.300	1.027.160.300
Pensión	5	2.020.709.100	2.020.709.100
Riesgos Laborales	1	123.676.500	123.676.500
CCF	8	461.373.800	461.373.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	174.381.500	174.381.500
MEN	0	0	0
SENA	1	116.277.100	116.277.100
TOTALES	38	3.923.578.300	3.923.578.300



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

Plan \ Nivel	Atributo			CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES
	BRONCE	PLATA	ORO								
Disponibilidad	>99,6% mensual.	>99.9% mensual.	>99.98% mensual.	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción								
			RTO incidente: máximo 8 min								
ITEM											
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			

[illegible]



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	03 de Septiembre de 2019
PERIODO DEL REPORTE	01 al 31 de Agosto de 2019
VERSION DEL REPORTE	1.0
ENTREGADO A	Alfonso Delgado
ENTREGADO POR	Sergio Andrés Barbosa Ruiz

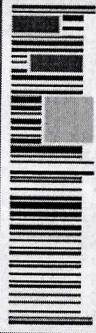
ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del 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.
MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel		Bronce	Plata	Oro	ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADA S	MTBF	CUMPLIMIENT O
Atributo	MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas										
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA					Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	5627	cumple
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA					Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	5627	cumple
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA					Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	5627	cumple
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA					AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	5507	cumple
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA					Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	5507	cumple
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA					Carrera 7 cll 106	PLATA	16/01/2019	0	5507	cumple
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA					Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	5483	cumple
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA					AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	5363	Cumple
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA					Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	5315	cumple
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA					AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	4139	Cumple

[illegible]



Colombia Compra Eficiente

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

LATENCIA

Nivel						SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLEO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMINETO
Atributo		Bronce	Plata	Oro	ID SERVICIO						
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							
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA		Calle 44A # 55-36	PLATA	2,92	cumple	100,00%	0,00%
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA		Calle 53 # 57-75	PLATA	3,07	cumple	100,00%	0,00%
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA		Calle 80 # 38-00	PLATA	3,07	cumple	100,00%	0,00%
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA		AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	1,43	cumple	100,00%	0,00%
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA		Calle 10 # 4-92	PLATA	1,78	cumple	100,00%	0,00%
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA		Carrera 7 cll 106	PLATA	0,84	cumple	100,00%	0,00%
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA		Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,79	cumple	100,00%	0,00%
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA		AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,63	Cumple	100,00%	0,00%
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA		Calle 44A # 55-15	PLATA	1,52	cumple	100,00%	0,00%
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA		AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,85	Cumple	100,00%	0,00%

[illegible]



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
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	ITEM	ID SERVICIO	ITEM
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

	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 BOGOTÁ S.A. E.S.P.			
CONCEPTO		OCTAVO PAGO PARCIAL			
VALOR		\$10.265.640,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500312506			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	1319
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		3	08
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	836102
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO, AGO /19			X	8	S/N
TOTAL FOLIOS				18	
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:

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

