

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

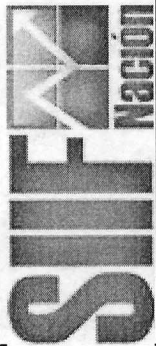
Usuario Solicitante: MHaarbolec ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA
Unidad ó Subunidad 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-20-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	343873319	Fecha Registro:	2019-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	341119	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-11-20	Código de Referencia:		04500058200343873319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	10.265.640,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	0,00	10.265.640,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.265.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.265.640,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP								
Medio de Pago: Abono en cuenta											
CUENTA BANCARIA											
Número:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA								
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		34578	Tipo:		ORDEN DE COMPRA					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
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	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
							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			2019-11-15	10.265.640,00	05 NINGUNO		Pagada			

Gloria María Calindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGF

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2302



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsrios SONIA MILENA RIOS GAONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-15-3:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Numero:	341119	Fecha Registro:	2019-11-15	Unidad / Subunidad	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	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	0,00				
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		10.265.640,00	Nro. Compromiso:	1319	Nro. Cdp:	1319	1319				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	891618	891618				
TERCERO													
Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:								Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR								
Numero:	275319	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:								
DOCUMENTO SOPORTE													
Numero:	74593095610	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-15								
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 PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF									
Total:					10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00					

Objeto:

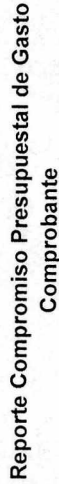
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-15	Generada	10.265.640,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICENTE CORONEL
Pedro A. Ortiz

Claudia Rios Ospina
Comando General
TP-201881

343873319

11-18-19



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHgcstell
15-01-02-000

Fecha y Hora Sistema: 2019-11-14-7:18 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	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	118.882.725,28
				Tasa de Cambio:	0,0
				Saldo x Obligar:	26.491.966,2

TERCERO ORIGINAL

CIONES DE BOGOTÁ S

Numero:	Banco:	Cuenta Bancaria	Estado:	Activa
0020936509	CITIBANK COLOMBIA		Corriente	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	4669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
			DOCUMENTO SOPORTE		
CAJA MENOR					

00:

[illegible]

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSOR		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
		FUENTE	ECURSO					
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10		118.882.725,28			
Total:					118.882.725,28		118.882.725,28	26.491.966,2

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	16,226,326,28	16,226,326,28	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-16	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	20,531,279,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-14	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-16	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-16	10,265,640,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-14	10,265,640,00	10,265,640,00	NINGUNO

275319

341119

5105700072

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 de DAVITA Sanchez Amador

JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119008536402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 13 de noviembre 2019

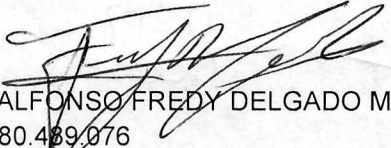
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

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"

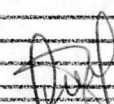
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co


14.11.19
3:38 AM

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	14 NOV 2019	HORA LLEGADA	9.00
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☒
PLAZO		PRESUPUESTO	☐
		DELEGADO SIIF	☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
 Jenny Carolina Escobar R. Oficial Ejército - Comandante 12-11-02-1			

Pagos: 
 14-11-19
 11:00



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: 1 de 3

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

Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 11 (PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de noviembre de 2019 ✓

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

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

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

Al efecto se procedió como sigue:

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

SERVICIO DE CANAL DE INTERNET PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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

SGI

Página: 2 de 3

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

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

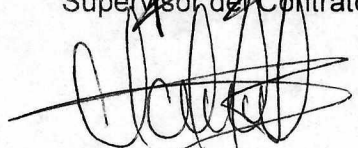
VALOR DEL CONTRATO		\$4.304.945,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$4.106.256,00	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR REINTEGRADO	\$198.689,48	
SUMAS IGUALES	\$4.304.945,48	\$4.304.945,48

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 92.390.759	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 16.226.326,28	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 118.882.725,28	\$ 118.882.725,28

Atentamente,


PDI ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor del Contrato


MARIBEL SANCHEZ HERNANDEZ
C. C. 51.781.057
Ejecutiva de Experiencia al Cliente
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P - ETB S.A E.S.P
NIT. 899.999.115-8



Recibos Pagos Parciales No. 30074593095610

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores – Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros – Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas, grandes contribuyentes. Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6421, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Documento Equivalente art. 17 del Decreto 1001 de 1997. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES ✓

CL 21 44 40

11001000

Valor Total a Pagar:

\$ 10.265.640

Fecha Pago:

18 de diciembre de 2019

Número CUN:

Cuenta revchain:

7459309561

Referencia Pago:

30074593095610 ✓

CC ó NIT:

800230729

Fecha Expedición:

13 de noviembre de 2019 ✓

Periodo Facturado

01 al 31 de Octubre de 2019 ✓

IVA

\$1.639.051.76 ✓

dar 46/312506
a/a.

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 13/11/2019 2:01:59 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)20191213

Referencia Pago

30074593095610

Cuenta revchain

7459309561

Fecha de Pago

18 de diciembre de 2019

Fecha Límite de Pago en Bancos

19 de diciembre de 2019

Valor Total a Pagar

\$ 10.265.640 ✓

VEJADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cui 13 No 27-20 Masareme Correo Electrónico mib@ic.gov.co Teléfono (571) 5870000 Fax (571) 5870264

**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 actúe 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 31 de octubre 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 31 de octubre del año 2019.

Dado en Bogotá a los ocho (8) días del mes de noviembre del año 2019, por solicitud de la Administración de la Empresa. ✓



Cristhian Osiris Olaya Romero.

Revisor Fiscal Principal.

T.P. No 144560-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	899999115-8	ETB S.A ESP	CRA. 8 No 20 00	2426094	alexander.feliciano@etb.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 con			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)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				2519	85
PERIODO SALUD	2019-11			TOTAL A PAGAR	
	2019-10	E	05/11/2019	38320039	\$4.053.675.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización 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					
CCFC53	EPS-S Comiacundi	860045904-7	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
CCFC55	EPS-S Cajicapi	890102044-1	10.400	0		0		0	0	0	0	10.400	1
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	50.234.500	0		0		0	0	0	0	50.234.500	56
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.538.000	0		0		0	0	0	0	14.538.000	35
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	327.606.200	0		0		0	0	0	0	327.606.200	407
EPS008	Compensat EPS	860066942-7	247.488.000	23.333.500		0		0	0	0	0	270.821.500	622
EPS010	EPS Sura	800088702-2	65.882.400	0		0		0	0	0	0	65.882.400	82
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	666.800	0		0		0	0	0	0	666.800	3
EPS016	Comieva EPS	805000427-1	12.878.800	0		0		0	0	0	0	12.878.800	22
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.624.200	0		0		0	0	0	0	46.624.200	123
EPS018	Serv. Occ. Salud -EPS	805007157-2	942.000	0		0		0	0	0	0	942.000	1
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	251.170.900	0		0		0	0	0	0	251.170.900	1195
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	14.432.400	0		0		0	0	0	0	14.432.400	28
EPS022	EPS-S Convida	899999107-9	414.400	0		0		0	0	0	0	414.400	4
EPSC34	Recalcido SGP Capital Salud	900268372-9	1.015.300	0		0		0	0	0	0	1.015.300	10
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
ESSC81	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	942.000	0		0		0	0	0	0	942.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	4.261.700	0		0		0	0	0	0	4.261.700	6

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
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	Protection (ING + Protección)	800228739-0	231.850.300	500.000	0	6.553.200	8.117.100	0	0	0	247.160.600	220
230301	Provenir	800224808-8	215.222.100	3.800.000	0	6.002.100	7.045.900	0	0	0	232.071.100	217
230901	Old Mutual	800253055-2	118.939.900	0	0	3.670.700	5.767.100	0	0	0	128.377.700	76
231001	Colendres	800227940-6	151.590.600	0	0	4.303.500	5.402.300	0	0	0	161.296.400	145
25-14	Colapensiones	900336004-7	1.233.189.500	0	0	28.327.300	34.264.500	0	0	0	1.295.791.300	1735

TOTALES RIESGOS LABORALES

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	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	130.429.800	No. Autorización	Valor		130.429.800	0	0	130.429.800		1.304.298	130.429.800	2514

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999115-8	ETB S.A. ESP	CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.feliciano@etb.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	URC
					2519	85
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38320039	\$4.053.675.300	

TOTALES CAJAS

Código CCF	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	890900842-6	1.978.100	0	0	1.978.100	8
CCF06	890102002-2	1.867.000	0	0	1.867.000	6
CCF21	860013570-3	468.046.800	0	0	468.046.800	2363
CCF34	892000146-3	2.491.900	0	0	2.491.900	8
CCF36	890500675-6	1.344.600	0	0	1.344.600	19
CCF40	890201578-7	1.060.500	0	0	1.060.500	5
CCF44	891480000-1	417.700	0	0	417.700	2
CCF56	890303093-5	2.147.900	0	0	2.147.900	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
126.383.200	0	0	126.383.200	667
189.540.400	0	0	189.540.400	667

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	21	1.063.270.300	1.063.270.300
Pensión	5	2.064.697.100	2.064.697.100
Riesgos Laborales	1	130.429.800	130.429.800
CCF	8	479.354.500	479.354.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	189.540.400	189.540.400
MEN	0	0	0
SENA	1	126.383.200	126.383.200
TOTALES	37	4.053.675.300	4.053.675.300



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 (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

NOMBRE DEL CLIENTE	COMANDO GENERAL - FUERZAS MILITARES
NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 34578
FECHA	05 de Noviembre de 2019
PERIODO DEL REPORTE	01 al 31 de Octubre de 2019
VERSION DEL REPORTE	1.0
ENTREGADO A	Alfonso Delgado
ENTREGADO POR	Sergio Andrés Barbosa Ruiz

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



Colombia Compra Eficiente



EMPRESAS
& GOBIERNO

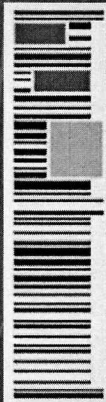
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Plan Nivel		BRONCE	PLATA	ORO
Disponibilidad	Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
		Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
				RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089761	BOGOTA	Carrera 7 cil 106	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	100,0%	CUMPLE	0
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0





Colombia Compra Eficiente

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO

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

MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

ITEM	Nivel Atributo MTBF (Mean Time Between Failures)	Nivel			CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADA S	MTBF	CUMPLIMENT O
		Bronce	Plata	Oro									
1	>718 Horas	>719 horas	>720 horas		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	7163	cumple
2					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	7163	cumple
3					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	7163	cumple
4					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	7043	cumple
5					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	7043	cumple
6					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	16/01/2019	0	7043	cumple
7					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	7019	cumple
8					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	6899	Cumple
9					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	6851	cumple
10					COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	5675	Cumple



Colombia Compra Eficiente

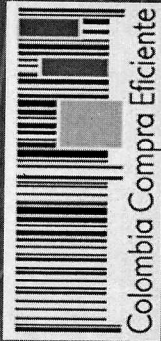
eTb EMPRESAS
& GOBIERNO

REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO

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

LATENCIA

Ítem	Nivel		Bronce	Plata	Oro	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/O CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	DESCUENTO
	Atributo											
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							
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	3,25	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	3,78	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	1,55	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	0,95	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	1,56	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089761	BOGOTA	Carrera 7 cli 106	PLATA	1,29	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,71	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,74	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	1,55	cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,72	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	

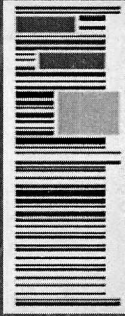


**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
EFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

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

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

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	10	100,00%	0	0,00%		
Total general	10	100,00%	0	0,00%		10
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM	
ORO	2		0			
PLATA	8		0			
BRONCE	0		0			
Total general	10	100,00%	0	0,00%		10
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM	
	10	100,00%	0	0,00%		
Total general	10	100,00%	0	0,00%		10



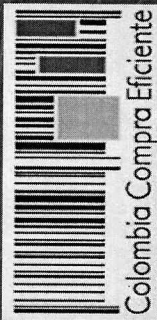
Colombia Compra Eficiente



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

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

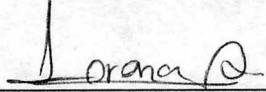


REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES

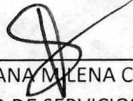
I Nivel			
Atributo	Bronce	Plata	Oro
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).	<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

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

CLIENTE	ID SERVICIO	CAMBIO	SEDE	TIPO_SEDE	DIRECCION	PLAN	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	0
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	C786087	BOGOTA	PRINCIPAL	Calle 44A # 55-36	PLATA	10 Mbps	11/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	C786093	BOGOTA	PRINCIPAL	Calle 53 # 57-75	PLATA	10 Mbps	11/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	C786090	BOGOTA	PRINCIPAL	Calle 80 # 38-00	PLATA	10 Mbps	11/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	C787660	BOGOTA	PRINCIPAL	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	70 Mbps	16/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	C786207	BOGOTA	PRINCIPAL	Calle 10 # 4-92	PLATA	10 Mbps	16/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	C786213	BOGOTA	PRINCIPAL	Carrera 7 cll 106	PLATA	10 Mbps	16/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	C786099	BOGOTA	PRINCIPAL	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	10 Mbps	17/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	C786134	BOGOTA	PRINCIPAL	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	296 Mbps	22/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	C786097	BOGOTA	PRINCIPAL	Calle 44A # 55-15	PLATA	10 Mbps	24/01/2019	CUMPLE	Renovación 12 Meses, viene de contrato interadministrativo + Ampliación. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	C786135	BOGOTA	BACKUP	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	296 Mbps	14/03/2019	CUMPLE	Instalacion 12 Meses. Vigencia (18/12/2018 - 18/12/2019)	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	Página: 1 de 1		
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11 Vigente a partir de: 04-02-2019		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 34578			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
CONTRATISTA		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.			
CONCEPTO		DÉCIMO 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	10
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	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	536402
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO, OCT /19			X	8	S/N
TOTAL FOLIOS				16	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		13-Nov-19 1p: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