

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MItgallindo GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-20-12:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	54015319	Fecha Registro:	2019-03-15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2019-03-19	Código de Referencia:	04500058200054015319
Valor Bruto:	10.265.640,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		10.265.640,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

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

REINTEGROS	
Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Razón Social:	Medio de Pago:
899999115	Abono en cuenta

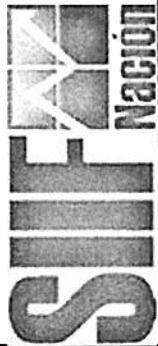
Cuenta Bancaria			
Número:	0020938509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
TESORERIA		Tipo:	Comiente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte	
		Número:	34578
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2019-03-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	1º	CSF	10 265 640,00	0,00	10 265 640,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
0000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10.265.640,00
		ESTADO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Procuraduría General de la Nación
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/264



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSríos SONIA MILENA RIOS GAONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-14-3:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36319	Fecha Registro:	2019-03-14	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:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1319	Nro. Culp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
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:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							
Numero:	38819	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		OC N° 34578	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-03-14	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000ITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
Total:						10.265.640,00	0,00	10.265.640,00	10.265.640,00

Objeto:

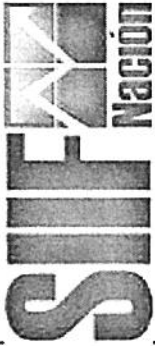
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	Generada	10.265.640,00



2019-03-15

54015319

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-14-10:07 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	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	118.882.725,28	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL						
Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP			
CUENTA BANCARIA						
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:
ORDENADOR DEL GASTO						
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34578	Fecha:
ORDEN DE COMPRA						
2019-01-02						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
0000TEL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		118.882.725,28
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE						118.882.725,28
Total:						118.882.725,28
						108.617.085,2

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	98.351.445,28
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10.265.640,00
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10.265.640,00
				10.265.640,00	NINGUNO
				10.265.640,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CxP 38819
00d19 36319
SAP 5105792421



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119001723002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 12 de marzo 2019

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

Asunto: Documentación pago orden de compra No. 34578 de 2018 ✓

Con toda atención me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera CGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 34578 de 2018 cuyo objeto es: "Requiere contratar el servicio de un canal de internet con equipo segmentador y administrador de ancho de banda, para todas las dependencias del Comando General, incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico."

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos

Atentamente,


PD1. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C. C. 80.489.076
Supervisor orden de compra No. 34578/2018 ✓

Elaboró : Pdo1 Alfonso Delgado

"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


13 MAR 19
3:09 PM



COMANDO GENERAL FF.MM.
SECCIÓN FINANCIERA CGFM

FECHA: 13 MAR 2019	HORA: 15:00
REGISTRO No.:	
TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐	
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIIF ☐	
PLAZO: _____	
☒ SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒ VERIFICAR DOCUMENTOS
☒ DAR TRÁMITE	☐ CONCEPTO DEL SUPERVISOR
☐ COTIZAR	☐ PROYECTAR RESPUESTA
☐ COORDINE CON	☐ RECOMENDACIÓN
☐ CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐ HABLE CONMIGO
☐ AUTORIZADO	☐ ARCHIVO
OBSERVACIONES: _____	

	
Mayor RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR Jefe Sección Financiera	

Pagos: Cf.
13-03-19
16:00

	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	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. 3 ☒ PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de marzo de 2019 ☒

INTERVIENEN : PD01. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
C. C. 80.489.076
Supervisor orden de compra No. 34578/2018 ☒
: MARÍA TERESA DE JESÚS BLANCO BERNAL
C. C. 51.868.479
Delegada EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P- ETB S.A E.S.P
NIT. 899.999.115-8 ☒

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

Al efecto se procedió como sigue:

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



SERVICIO DE CANAL DE INTERNET PRESTADOS DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2019, ASÍ: ✓

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



8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800,00
9	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800,00
10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 186.800,00	\$ 186.800,00
SUBTOTAL					\$ 8.626.588
IVA 19%					\$ 1.639.052
VALOR PRESENTE ACTA					\$ 10.265.640

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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



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

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 10.265.640,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 98.351.445,28	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$118.882.725,28	\$ 118.882.725,28

Atentamente,


PD1. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor del Contrato


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



Recibos Pagos Parciales No. 30074593095610

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

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES CCE34578-2018
CL 21 44 40
11001000

Valor Total a Pagar: \$ 10.265.640
Fecha Pago: 21 de marzo de 2019

Número CUN:
Cuenta revchain: 7459309561
Referencia Pago: 30074593095610
CC ó NIT: 800230729
Fecha Expedición: 12 de marzo de 2019
IVA \$1.639.051.76

SAP 45/312506
14.03.19

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 12/03/2019 10:36:41 a. 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)20190227

Referencia Pago	30074593095610
Cuenta revchain	7459309561
Fecha de Pago	21 de marzo de 2019
Fecha Límite de Pago en Bancos	22 de marzo 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 2017 de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. fueron auditados y dictaminados por otro revisor fiscal.
6. La auditoría de los estados financieros de la Empresa de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de 2018, se encuentra en proceso que concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2019.

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses, con corte al 28 de febrero del año 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que, de acuerdo con la planilla integral de aportes e Información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales,

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

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

- Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "miplanilla.com".
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses, con corte al 28 de febrero del año 2019.

Dada en Bogotá a los siete (7) días del mes de marzo 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.

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	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPO
					2598 84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-03	2019-02	E	06/03/2019	33293451	\$3.832.015.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	8.30113831-0	49.875.800	0					0	0	0	49.875.800	57	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.475.300		0				0	0	0	14.475.300	34	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	288.682.100	0					0	0	0	288.682.100	378	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	241.162.400	22.512.900		0			0	0	0	263.675.300	618	
EPS010	EPS SURA	800038702-2	49.308.800	0					0	0	0	49.308.800	66	
EPS012	Confianza Valle EPS	890330393-5	2.746.100	0					0	0	0	2.746.100	4	
EPS016	Coomeva EPS	805000427-5	12.364.700	0					0	0	0	12.364.700	27	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	51.967.800	0					0	0	0	51.967.800	143	
EPS018	Serv. Onc. Salud - EPS	805001187-2	942.000	0					0	0	0	942.000	1	
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	4.314.400	0					0	0	0	4.314.400	20	
EPS033	Salud Vida EPS	830079184-4	103.600	0					0	0	0	103.600	1	
EPS037	Nueva EPS	900165284-2	215.829.100	0					0	0	0	215.829.100	1253	
EPS044	MEDHIAS EPS SAS	901097473-5	18.975.900	0					0	0	0	18.975.900	48	
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	103.600	0					0	0	0	103.600	1	
EPS022	EPS-S Convida	899999107-9	946.300	0					0	0	0	946.300	10	
EPS034	Recalde SGP Capital Salud	900298372-9	466.200	0					0	0	0	466.200	5	
ESS033	EPS-S Comparta	880002105-0	207.200	0					0	0	0	207.200	2	
ESS091	EPS ECOPOSOS S.A.S	901093946-0	621.600	0					0	0	0	621.600	6	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.045.600	0					0	0	0	1.045.600	2	
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud		3.999.300	0					0	0	0	3.999.300	6	

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaria	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	80023739-0	241.667.100	3.300.000	0	6.862.900	9.176.100	0	0	0	255.606.100	236
230301	Porvenir	800224508-8	194.759.500	3.340.000	0	5.060.900	5.863.500	0	0	0	208.783.700	222
230901	Old Mutual	800253055-2	113.221.500	0	0	3.164.500	5.178.600	0	0	0	121.867.600	80
231001	Colfondos	800222140-4	137.846.500	0	0	3.816.100	4.500.800	0	0	0	146.302.100	141
25-14	Colpensiones	90035904-7	1.191.245.900	0	0	25.249.200	30.103.300	0	0	0	1.246.598.600	1748

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	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	121.444.900	0	0	0	121.444.900	0	0	121.444.900	0	0	1.214.449	121.444.900	2567

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 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2598	84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-02	E	06/03/2019	33283451	\$3.832.015.700	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	3.115.100	0	0	3.115.100	10
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	1.168.400	0	0	1.168.400	6
CCF21	Cafam	860013570-3	450.917.200	0	0	450.917.200	2417
CCF34	Coñem	892000146-3	1.560.100	0	0	1.560.100	8
CCF36	Confacriente	890500675-6	1.873.200	0	0	1.873.200	21
CCF40	Comfenalco Santander	890201378-7	815.500	0	0	815.500	5
CCF44	Confamiliar Risaralda	891480009-1	769.000	0	0	769.000	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	3.096.100	0	0	3.096.100	10

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
113.395.400	0	0	113.395.400	595	
ICBF					
170.052.000	0	0	170.052.000	595	
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Hora	Total a Pagar
Salud	20	980.550.700	980.550.700
Pensión	5	1.363.258.100	1.363.258.100
Pagos Laborales	1	121.444.900	121.444.900
CCF	8	463.314.600	463.314.600
ESAP	0	0	0
CBF	1	170.952.000	170.952.000
AFN	0	0	0
SEHA	1	113.395.400	113.395.400
TOTALES	36	3.832.015.700	3.832.015.700

ÍNDICE TEMÁTICO

I. OBJETIVO

II. ANÁLISIS

- Por Ciudad y Sede
- Por Tipología
- Por Tipo de la Falla
- Por Clasificación de Cierre y Responsable

III. DISPONIBILIDAD

- Por Servicio Reportado (período actual)
- Por Período Acumulado

IV. INCIDENTES

- Total Incidentes Reportados vs. Incidentes con Pertinencia
- Reporte de Incidentes (Tabla Discriminada)

INFORME DE INCIDENTES

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Febrero de 2019

eTb

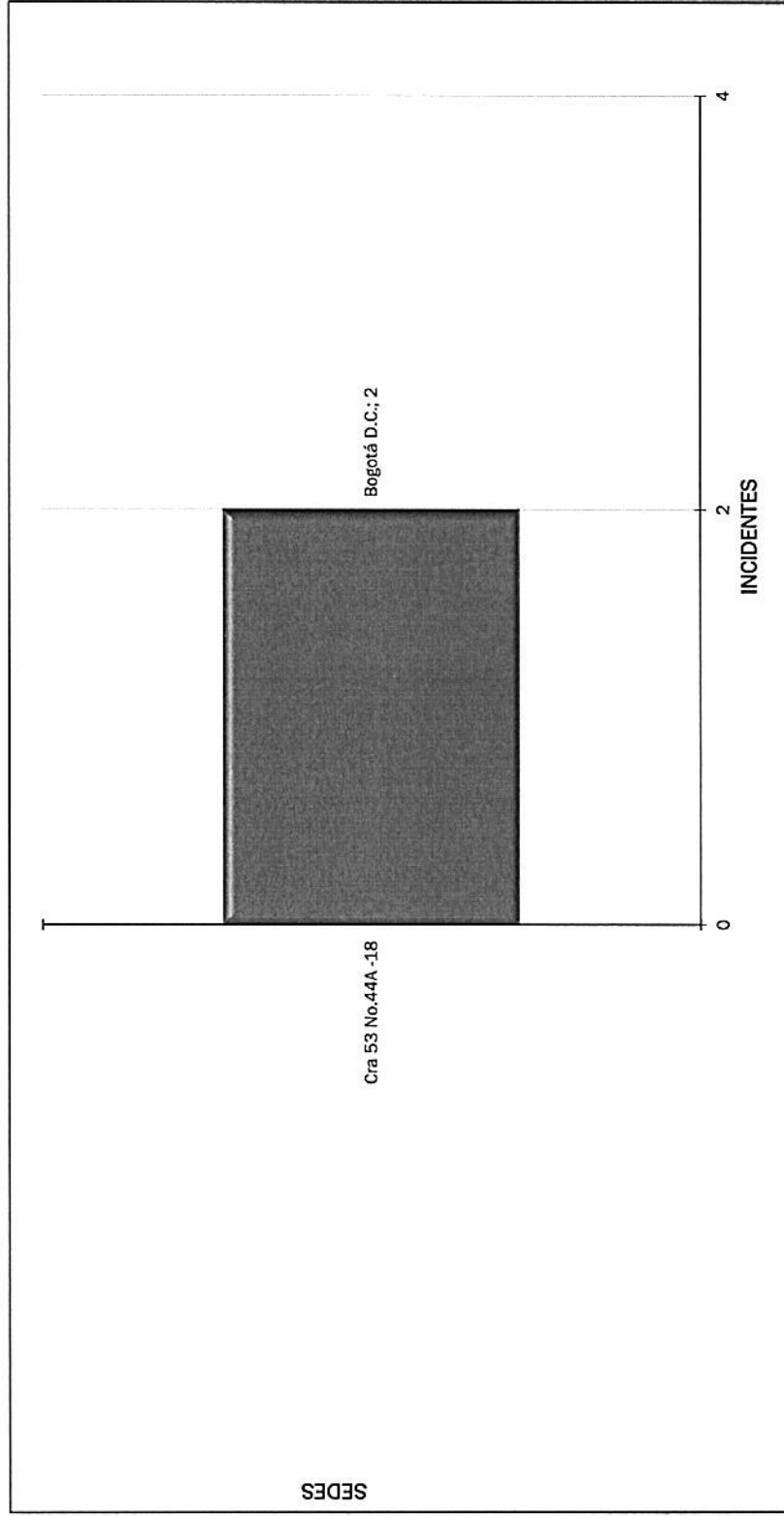
I. OBJETIVO

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

II. ANÁLISIS

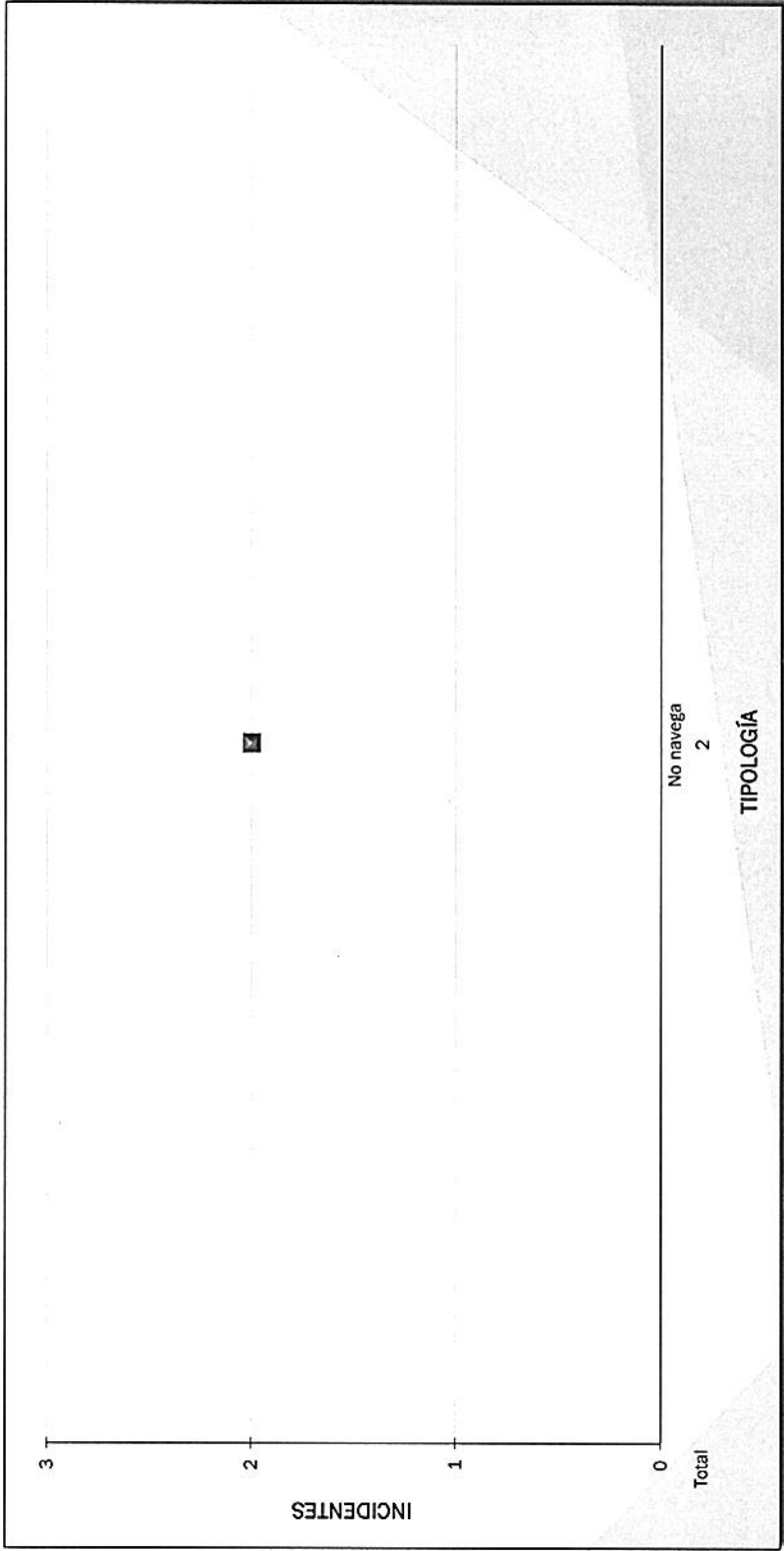
REPORTE POR CIUDAD Y SEDE

Las sedes y sus respectivas ciudades afectadas por incidentes de tecnología fueron: 2



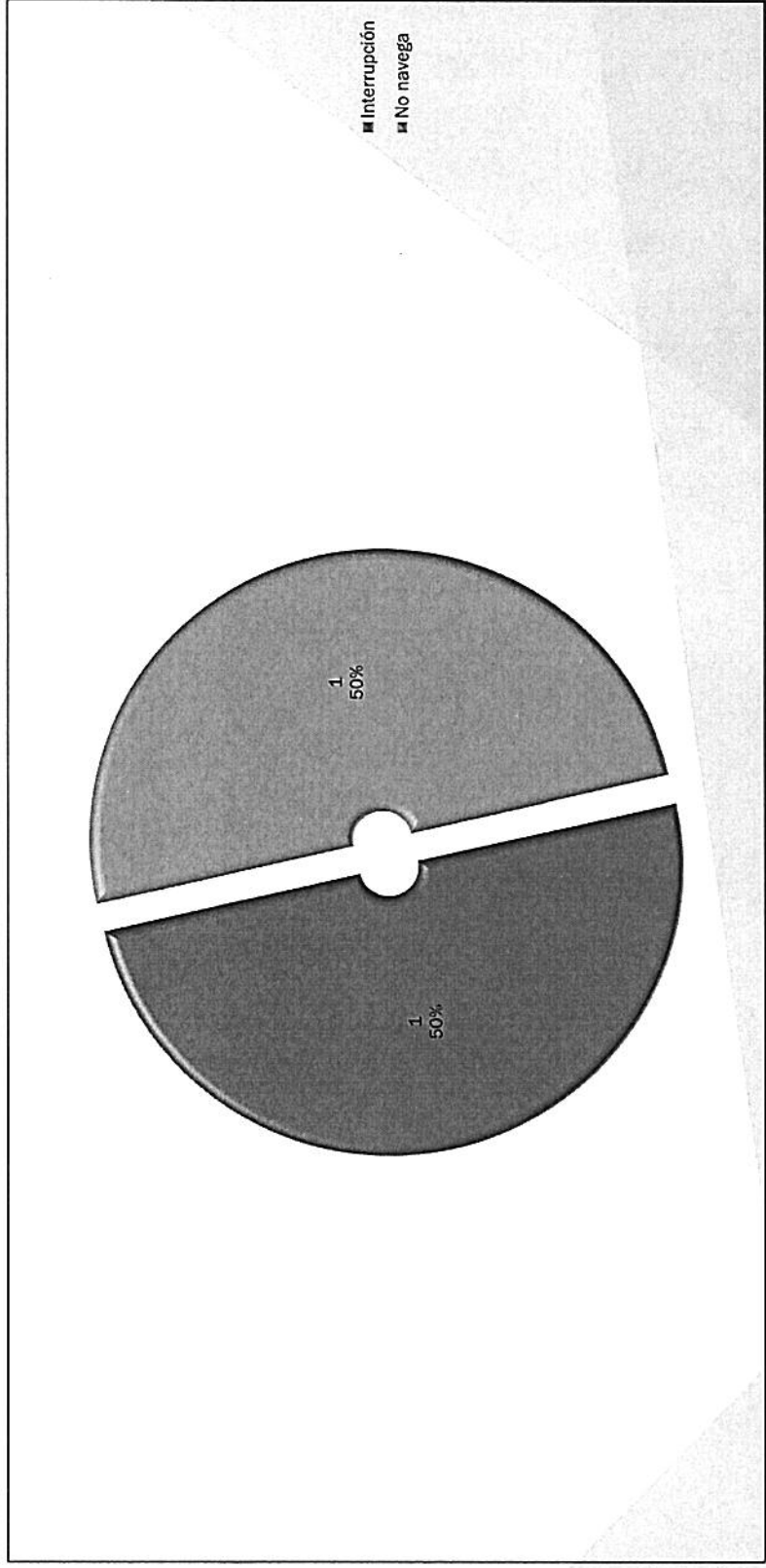
REPORTE POR TIPOLOGÍA

Encontramos que para el período evaluado, las tipologías asignadas a los incidentes presentados según lo informado por nuestro cliente fueron:



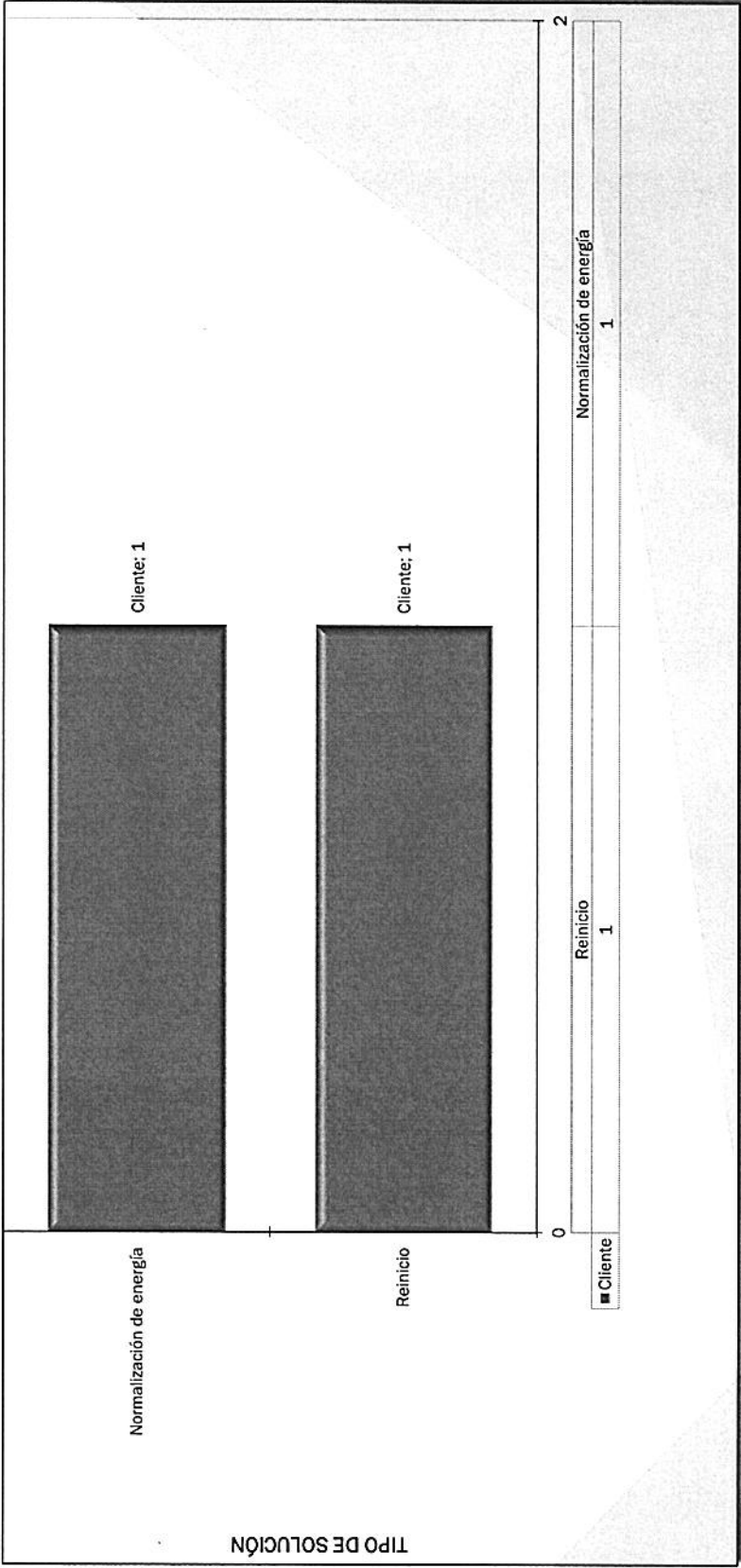
REPORTE POR TIPO DE FALLA

La clasificación técnica dada por nuestra área de soporte técnico durante el manejo del/los incidente/s fue la siguiente:



REPORTE POR TIPO DE SOLUCIÓN Y RESPONSABLE

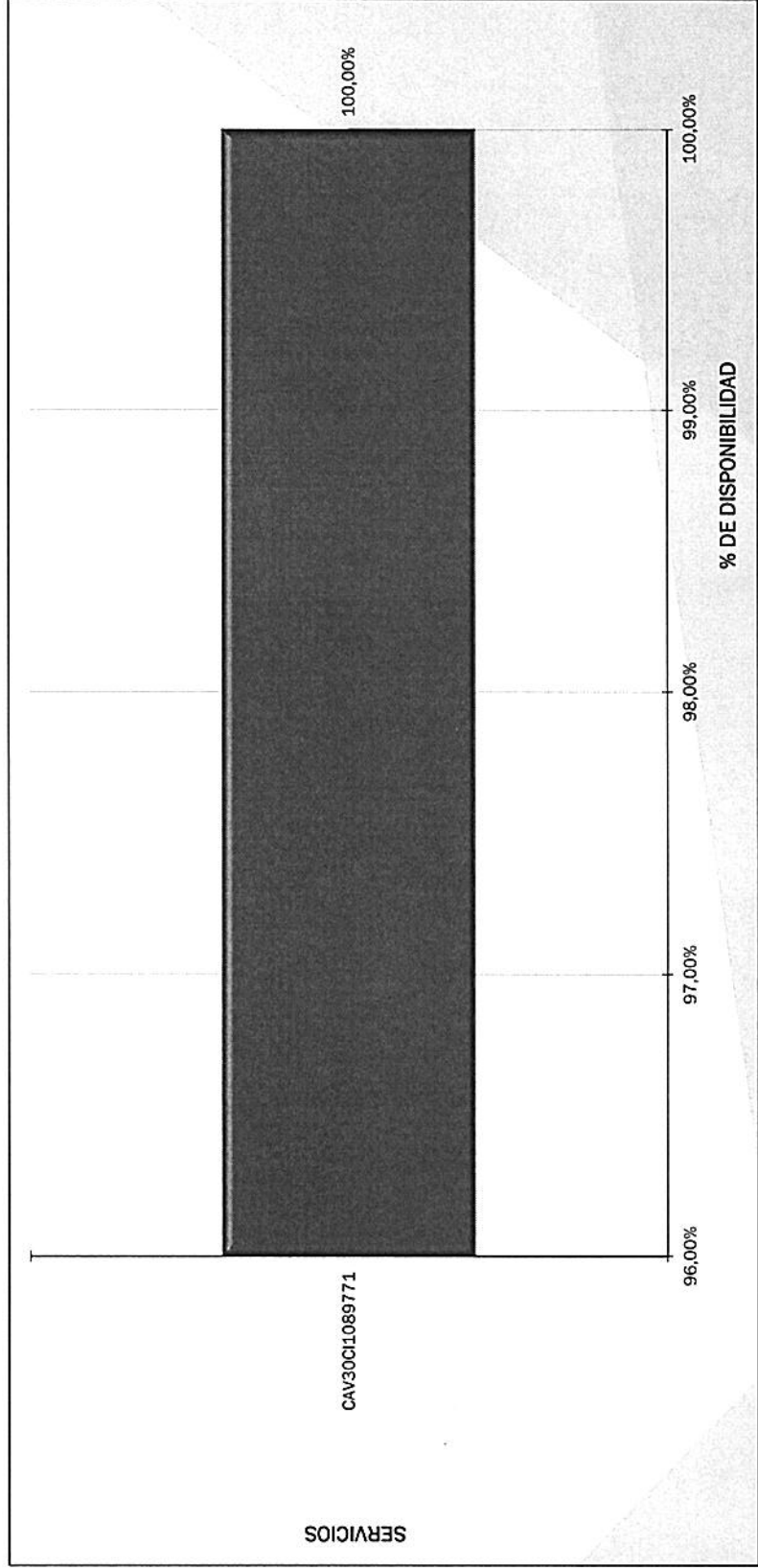
El tipo de solución brindada a las incidencias presentadas y el responsable de cada una de ellas se expresa en el siguiente gráfico:



Total	2
Cliente	2

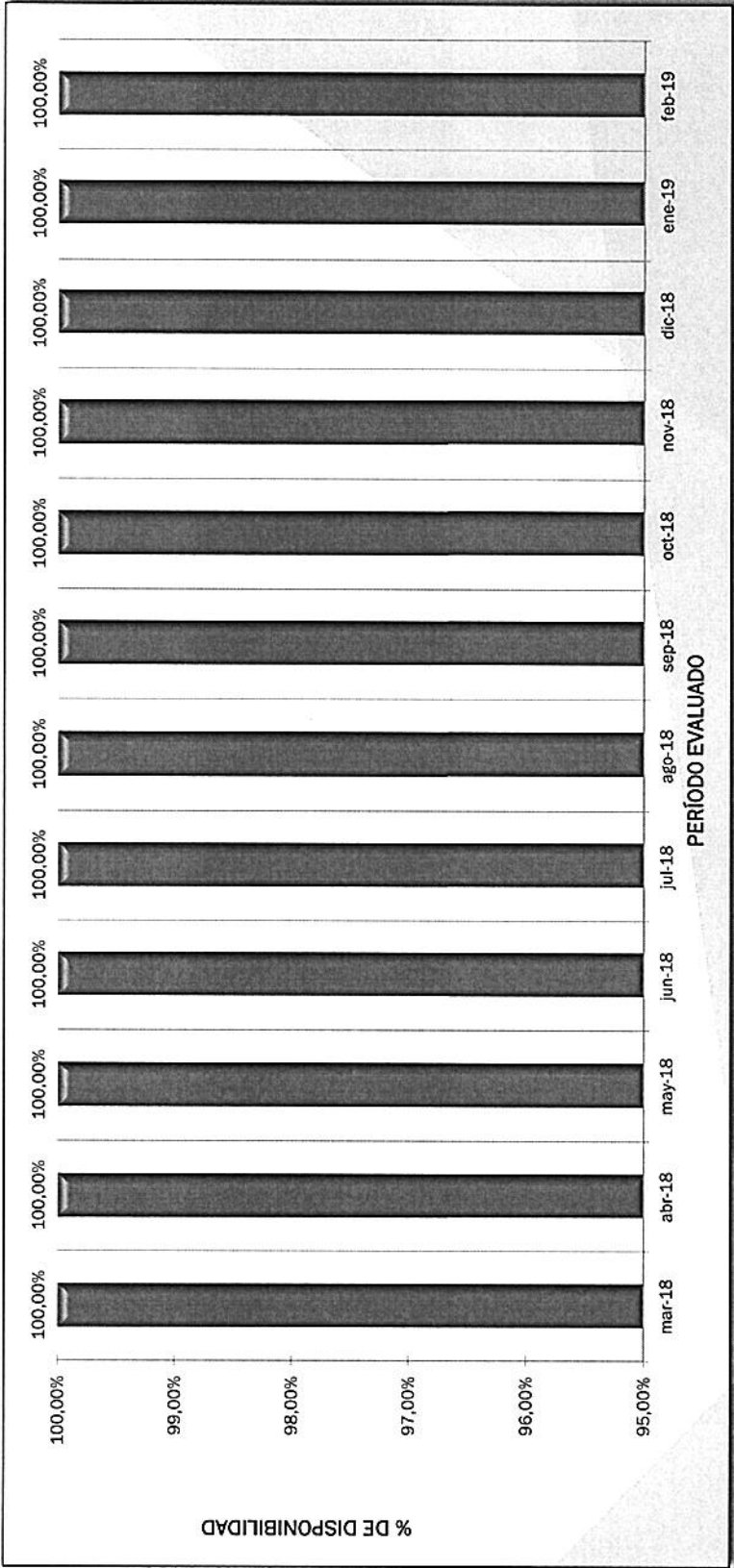
III. DISPONIBILIDAD

REPORTE DE DISPONIBILIDAD POR SERVICIO REPORTADO*



*Se presenta la disponibilidad de los servicios reportados y su sede durante el periodo analizado.

REPORTE DE DISPONIBILIDAD* POR PERÍODO ACUMULADO

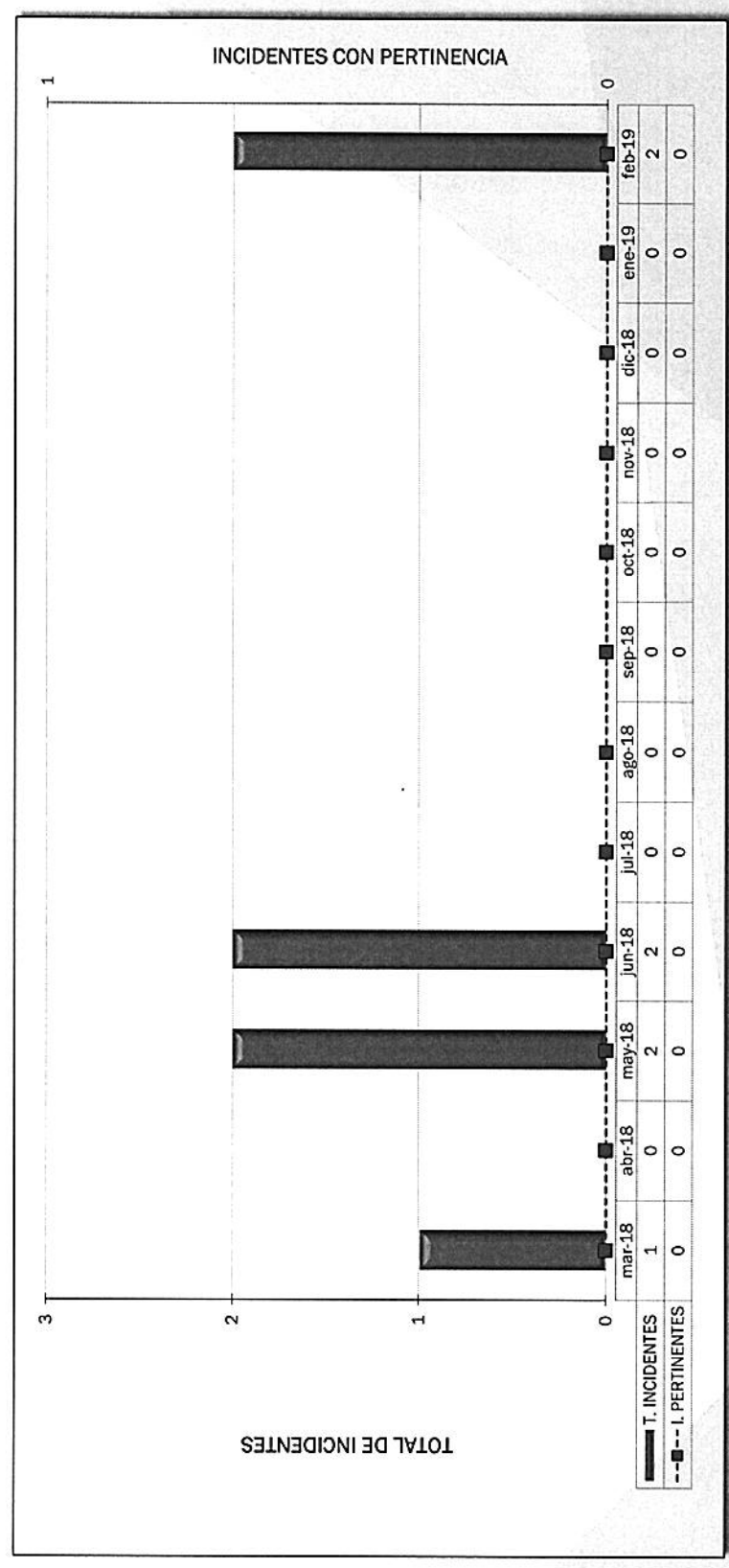


* La disponibilidad por período se calcula sobre los servicios reportados mensualmente.



IV. INCIDENTES

REPORTE DE INCIDENTES REPORTADOS VS. INCIDENTES CON PERTINENCIA*



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

REPORTE DE INCIDENTES

Ticket	Inicio De Afectación	Fin Afectación	ID	Sede	Ciudad	Tipología	Tipo de Falla	Indispon. (Seg)	Responsable	Tipo de Solución / Detalle
SD1272552	15/02/2019 9:24:04	15/02/2019 9:27:12	CAV30C11089771	Cra 53 No.44A -18	Bogotá D.C.	No navega	Interrupción	0	Cliente	Reinicio / Red LAN
SD1273613	19/02/2019 17:08:58	19/02/2019 20:42:00	CAV30C11089771	Cra 53 No.44A -18	Bogotá D.C.	No navega	No navega	0	Cliente	Normalización de energía / Red LAN

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

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

The logo for ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) is displayed in the bottom right corner. It consists of the letters 'etb' in a white, lowercase, sans-serif font, set against a dark grey background.

	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-CQGM-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		TERCER 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 EXTRA CONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		4	03
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)					
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	4	S/N
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	1723002
SOPORTES DEL SERVICIO MES FEB /19			X	15	S/N
TOTAL FOLIOS				26	
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 MILENA CHARRY MARTINEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM

