

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGgalindo
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-30-11:50 a. m.

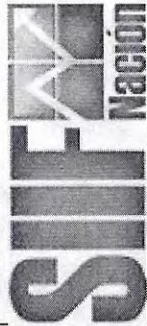
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	89990819	Fecha Registro:	2019-04-17	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	73919	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-23	Código de Referencia:	04500058200089090819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	10.265.640,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	10.265.640,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.265.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.265.640,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:				0119022897502	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2019-04-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION											
	Nación	10	CSF		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	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-17	10.265.640,00	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de la Contaduría
FIRMA RESPONSABLE
TESORERA GPM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsrios
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-17-11:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	73919	Fecha Registro:	2019-04-17	Unidad / Subunidad		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
				Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	10.265.640,00	Generada			Valor Actual:	10.265.640,00	Saldo x Ordenar:	10.265.640,00
Valor Inicial:		0,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:			Nro. Compromiso:	1319	Nro. Cdp:	1319
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	214598

TERCERO

Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	0020935509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR

Numero:	70519	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	N° 30074593095610	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-17

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
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	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	2019-04-17	Generada	10.265.640,00

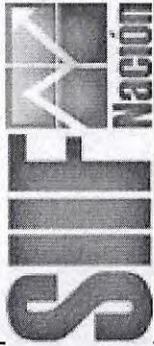
89090819

17-4-19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
2019-04-17 11:03 AM
CROMEL



Claudia Rios Ospina
Comando General
TP-201881



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHgcstell
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ

2019-04-16-11:52 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	Tasa de Cambio:		0,0
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	118.882.725,28	Saldo x Obligar:	98.351.445,2
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT		Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP		Medio de Pago:				Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:	CITIBANK COLOMBIA		Tipo:	Corriente	Estado:		Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:		Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34578	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		118.882.725,28			
Total:						118.882.725,28			118.882.725,28
									98.351.445,2

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	88.085.805,28	88.085.805,28	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	10.265.640,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP 70519
obl/g. 73919
SAR 5105795626.



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119002697502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 12 de abril 2019 ✓

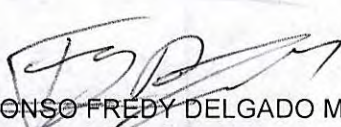
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

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


15/04/2019
3:00 PM

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE
GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

FECHA	5 ABR 2019	HORA LLEGADA	15:00
REGISTRO		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☒
PLAZO		DELEGADO SIF	☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABER CONMIGO	☐
RECORRIDO	☐	ARCHIVO	☐

Recpd: 15-ABR/19
16:35 



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 4 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de abril 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 MARZO
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

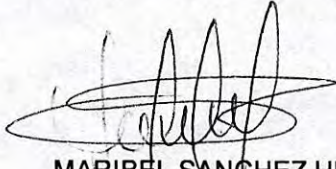
Vigente a partir de: 20-02-2019

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28 ✓
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 20.531.280,00 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640,00 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 88.085.805,28 ✓	
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

CL 21 44 40

11001000

Valor Total a Pagar:

\$ 10.265.640

Fecha Pago:

22 de abril de 2019

Número CUN:

Cuenta revchain: 7459309561

Referencia Pago: 30074593095610

CC ó NIT: 800230729

Fecha Expedición: 11 de abril de 2019

IVA \$1.639.051.76

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cta. 13 No 37-20 Mazareno Correo Electronico: msc@ic.gov.co Teléfono: (571) 5870000 Fax: (571) 5870224.

USUARIO: marisanh FECHA Y HORA: 11/04/2019 9:01:05 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)20190412

Referencia Pago

30074593095610

Cuenta revchain

7459309561

Fecha de Pago

22 de abril de 2019

Fecha Límite de Pago en Bancos

23 de abril de 2019

Valor Total a Pagar

\$ 10.265.640

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	89999115-8	ETB S.A. ESP	CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.feliciano@etb.com.c
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
	ÚNICA	A - Más de 200 col		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					432000
					EMPLADOS
					2588
					84
					TOTAL A PAGAR
					\$3.874.029.900

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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	51.952.400	0		0		0	0	0	51.952.400	56	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	13.072.000	0		0		0	0	0	13.072.000	31	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	304.976.100	0		0		0	0	0	304.976.100	376	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	236.583.300	22.556.200		0		0	0	0	259.139.500	619	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	53.573.800	0		0		0	0	0	53.573.800	68	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.721.200	0		0		0	0	0	2.721.200	4	
EPS016	Cooemva EPS	805000427-1	14.868.800	0		0		0	0	0	14.868.800	27	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	47.788.900	0		0		0	0	0	47.788.900	141	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	942.000	0		0		0	0	0	942.000	1	
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	5.536.300	0		0		0	0	0	5.536.300	20	
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	103.600	0		0		0	0	0	103.600	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	221.413.400	0		0		0	0	0	221.413.400	1250	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	19.695.700	0		0		0	0	0	19.695.700	48	
EPSC22	EPS-S Convida	89999107-9	928.900	0		0		0	0	0	928.900	9	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	414.400	0		0		0	0	0	414.400	4	
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	207.300	0		0		0	0	0	207.300	2	
ESSC31	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	618.100	0		0		0	0	0	618.100	6	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.087.100	0		0		0	0	0	1.087.100	3	
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	4.010.800	0		0		0	0	0	4.010.800	6	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	238.080.500	3.000.000	0	6.792.800	8.031.900	0	0	0	255.905.200	228
230301	Provenir	800224808-8	209.239.900	3.300.000	0	5.566.300	6.823.900	0	0	0	224.893.100	225
230601	Old Mutual	800253055-2	118.464.200	0	0	3.627.400	5.701.900	0	0	0	127.993.500	79
231001	Colfondos	800227940-6	138.763.700	0	0	3.879.100	4.479.200	0	0	0	147.122.000	141
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.180.890.500	0	0	25.398.400	29.204.900	0	0	0	1.235.493.800	1784

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
				No. Autorización	Valor									
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	123.473.600	0	0	0	123.473.600	0	0	123.473.600	0	1.234.736	123.473.600	2557

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	899999115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.feliciano@etb.com.co									EMPLEADOS	UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO			PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2588	84
ÚNICA	A - Más de 200 cot				BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D.C.			2019-04	2019-03	E			TOTAL A PAGAR	\$3.874.029.900

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	MIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890500842-6	2.267.700	9
CCF06	Combananquilla	890102002-2	1.074.100	6
CCF21	Callam	860013570-3	456.831.600	2410
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.799.600	8
CCF36	Comfahoriente	890500675-6	1.715.900	20
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	944.800	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	621.400	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.630.600	10

TOTALES PARA FISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
115.770.300	0	0	115.770.300	622	Salud	19	1.003.040.300	1.003.040.300	
173.615.400	0	0	173.615.400	622	Pensión	5	1.991.244.600	1.991.244.600	
					Riesgos Laborales	1	123.473.600	123.473.600	
					CCF	8	466.885.700	466.885.700	
					ESAP	0	0	0	
					ICBF	1	173.615.400	173.615.400	
					MEN	0	0	0	
					SENA	1	115.770.300	115.770.300	
					TOTALES	35	3.874.029.900	3.874.029.900	

**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 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 marzo 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 marzo del año 2019.

Dada en Bogotá a los ocho (8) días del mes de abril 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.

INFORME DE INCIDENTES

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Marzo de 2019

eTb

15 fotos

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)

I. OBJETIVO

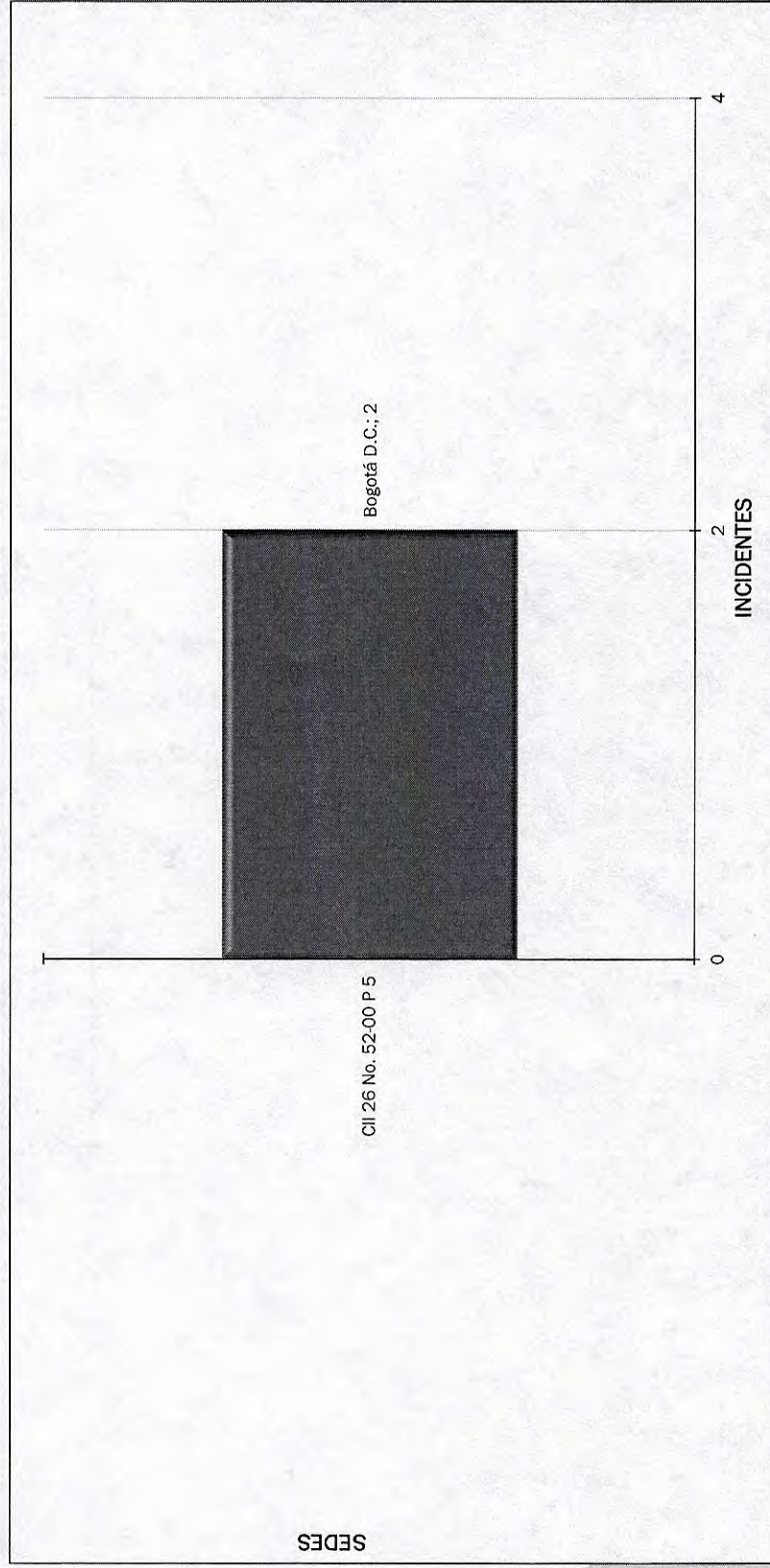
Este informe tiene como propósito cuantificar e interpretar los incidentes de servicio reportados por nuestro cliente a través de los diferentes canales de soporte técnico dispuestos para tal fin por la ETB.

II. ANÁLISIS

etb

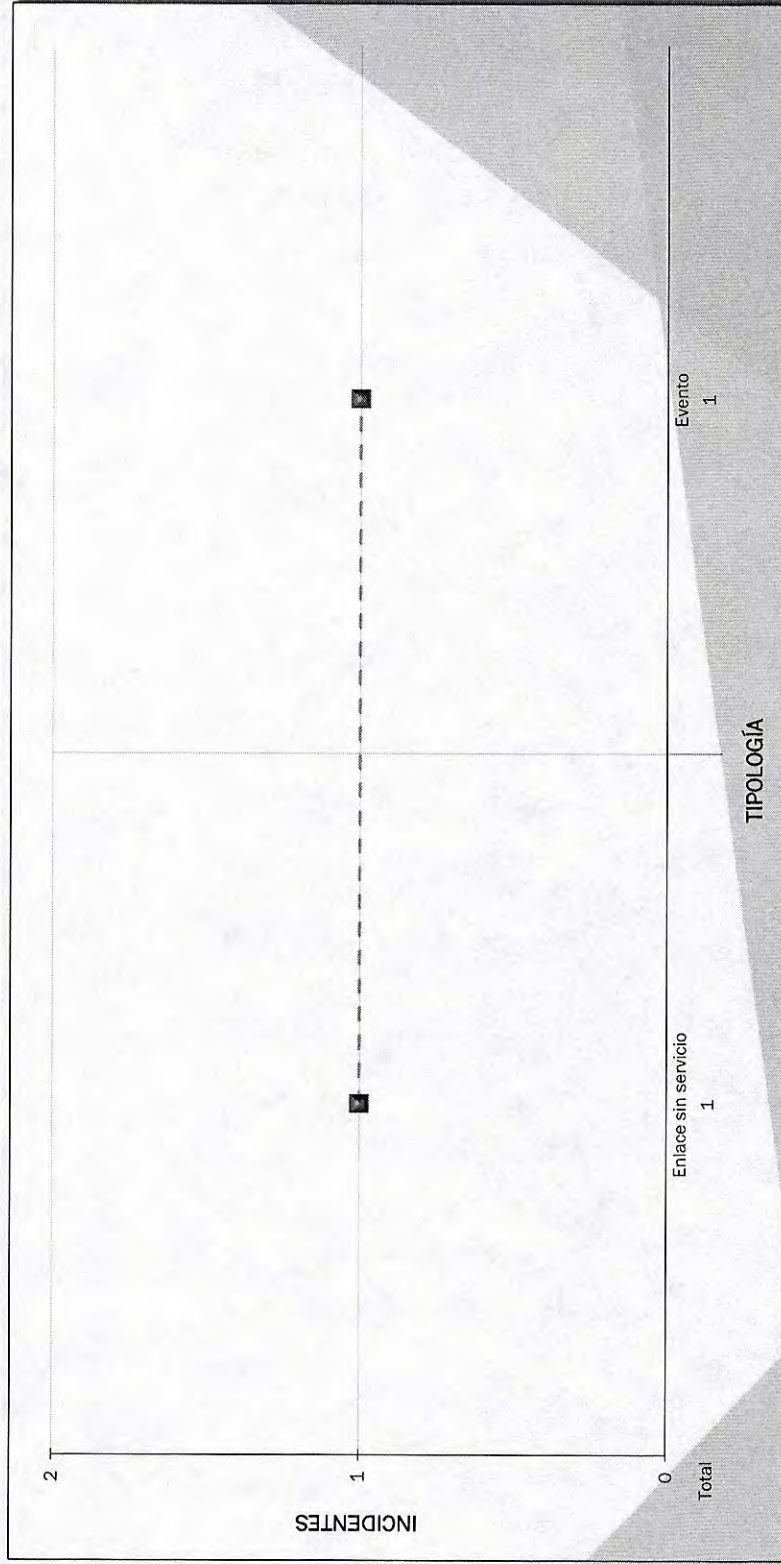
REPORTE POR CIUDAD Y SEDE

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



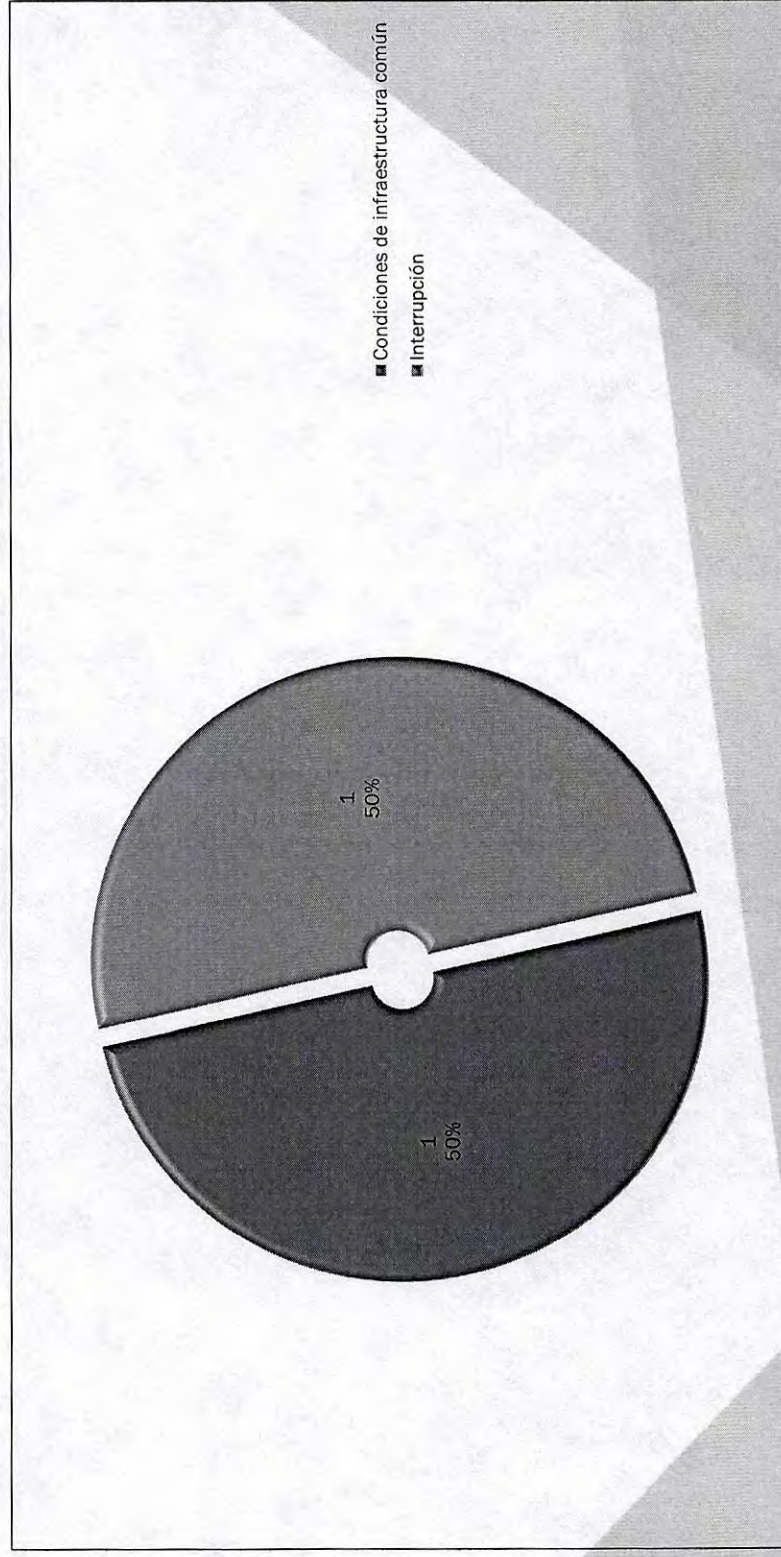
REPORTE POR TIPOLOGÍA

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



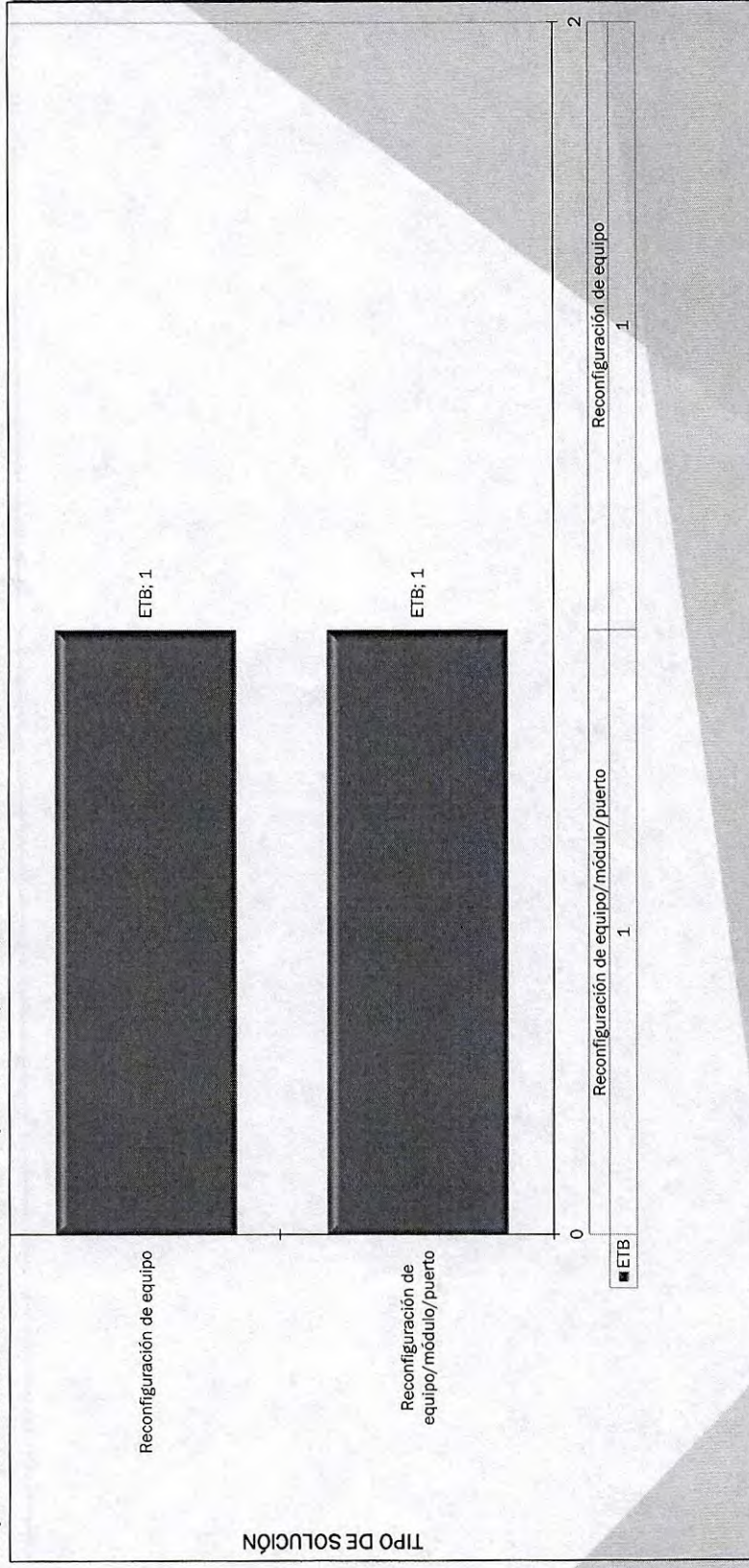
REPORTE POR TIPO DE FALLA

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

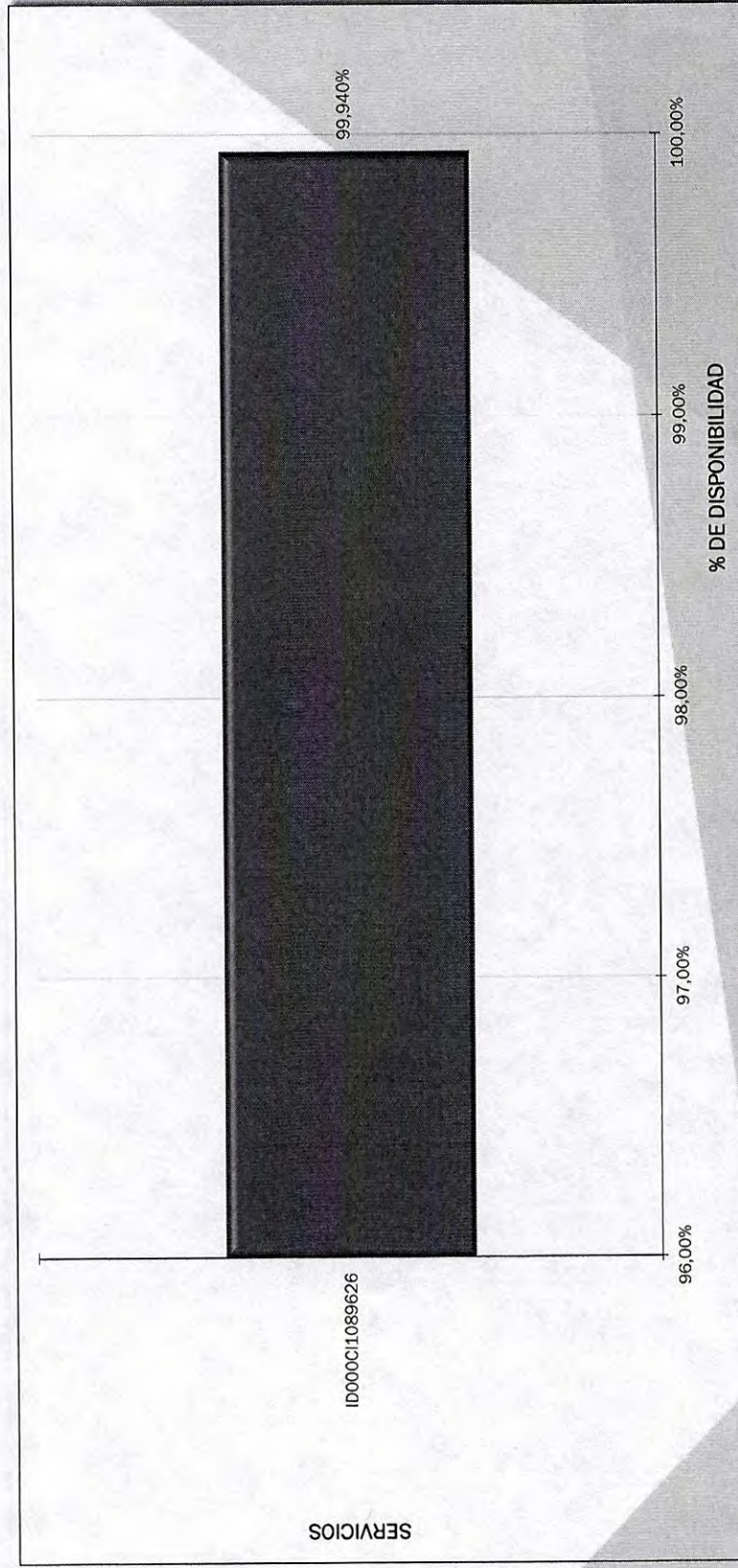
El tipo de solución brindada a las incidencias presentadas y el responsable de cada una de ellas se expresa en el siguiente gráfico:



Total	ETB	2
-------	-----	---

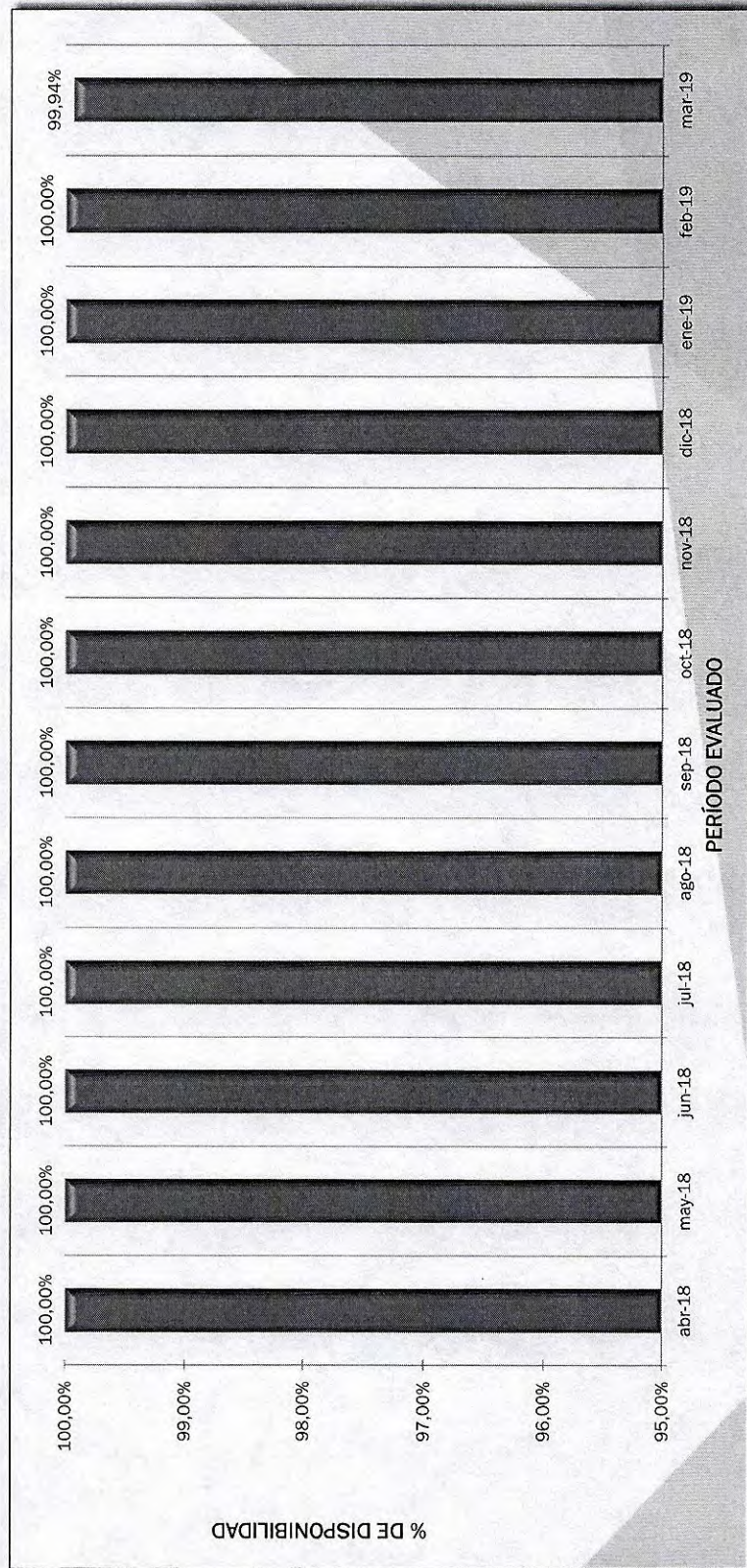
III. DISPONIBILIDAD

REPORTE DE DISPONIBILIDAD POR SERVICIO REPORTADO*



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

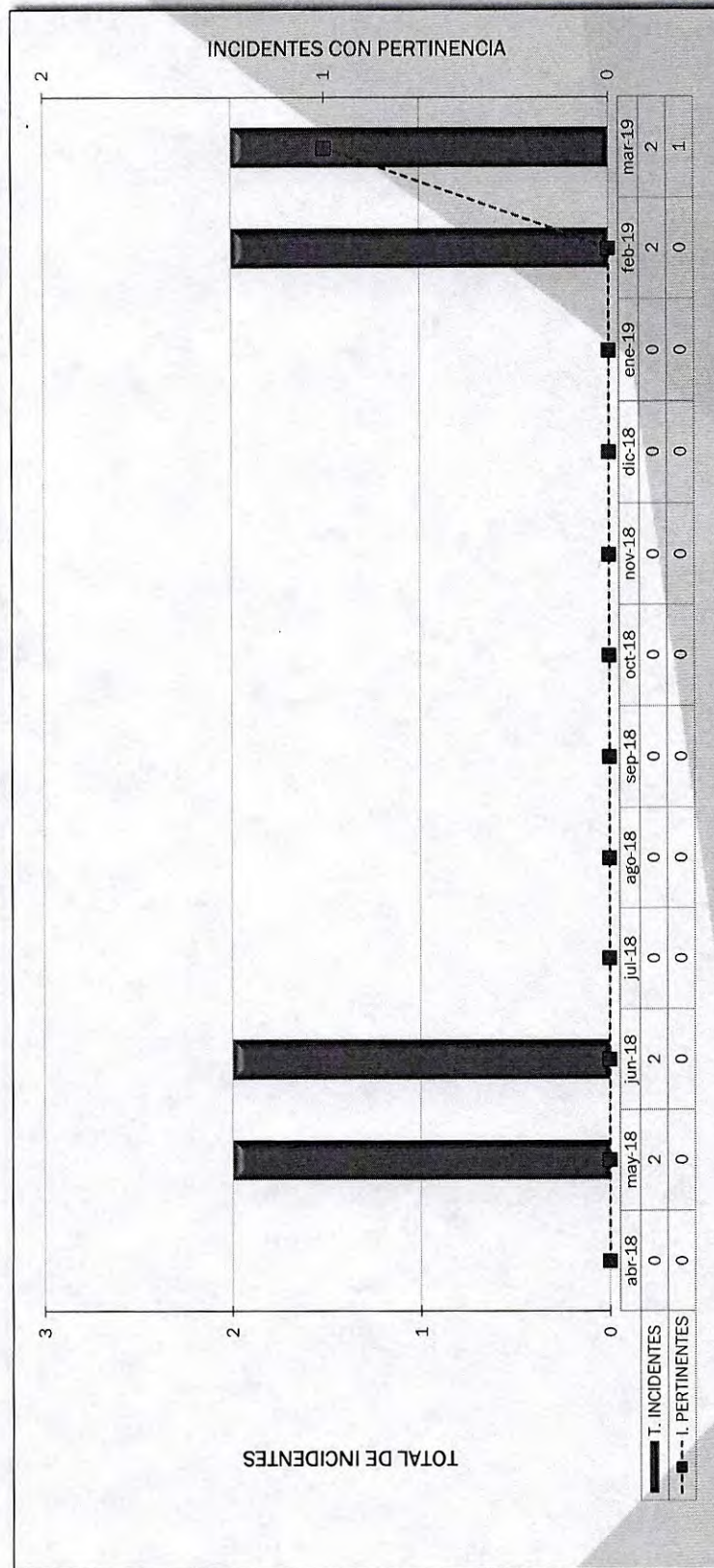
REPORTE DE DISPONIBILIDAD* POR PERÍODO ACUMULADO



* 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
SD1284726	26/03/2019 18:29:41	26/03/2019 18:55:40	ID000CI1088626	CII 26 No. 52-00 P 5	Bogotá D.C.	Enlace sin servicio	Interrupción	1559	ETB	Reconfiguración de equipo/módulo/puerto / Falla configuración de equipo
SD1284909	27/03/2019 9:45:45	27/03/2019 12:31:07	ID000CI1088626	CII 26 No. 52-00 P 5	Bogotá D.C.	Evento	Condiciones de infraestructura común	0	ETB	Reconfiguración de equipo / Falla configuración de equipo

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 (Ente Nacional de Telecomunicaciones) is displayed in a stylized, white, italicized font against a black 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		
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11		
		SIG	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		CUARTO 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		4	04
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	2697502
SOPORTES DEL SERVICIO MES MAR /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:


TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM