

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: 2019-06-04-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129402719	Fecha Registro:	2019-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115519
Fecha Máxima Pago:	2019-05-28	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	10.265.640,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				0,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	899989115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0020365609	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	Número:	34578	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-05-24	

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	10.265.640,00	0,00	10.265.640,00				Pesos	0,00	0,0

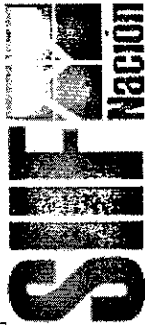
LINEAS DE PAGO VINCULADA

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	2019-05-24	10.265.640,00	05 NINGUNO	Pagada

Profesora María Galindo
Profesora de Defensa
Tegatara CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAR: 15/266



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIFASALAMA FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-24 3:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	115519	Fecha Registro:	2019-05-24	Unidad Subunidad:	15-01-02-000	COMANDD 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	Saldo x Ordenar:	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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	10.265.640,00	Nro. Compromiso:	1319	Nro. Cdp:	1319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	322747		
TERCERO									
Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Estado:	Activa	
Numero:	103919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Deductibles	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:	7459309561	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	0000DITEL	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAC.	CSF
FECHA OPERACION		FECHA OPERACION		FECHA OPERACION		FECHA OPERACION		FECHA OPERACION	
VALOR INICIAL		VALOR INICIAL		VALOR INICIAL		VALOR INICIAL		VALOR INICIAL	
VALOR OPERACION		VALOR OPERACION		VALOR OPERACION		VALOR OPERACION		VALOR OPERACION	
VALOR ACTUAL		VALOR ACTUAL		VALOR ACTUAL		VALOR ACTUAL		VALOR ACTUAL	
SALDO X ORDENAR		SALDO X ORDENAR		SALDO X ORDENAR		SALDO X ORDENAR		SALDO X ORDENAR	
Total:		Total:		Total:		Total:		Total:	

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-24	10.265.640,00

Objeto: CANAL DE INTERNET MES DE ABRIL

1294/02/19 Jnd A... Exlora
240519
FIRMA RESPONSABLE(S)
TENIENE CORONEN
Página 1 de 2



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

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 y Subunidad de la Cuenta:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	118.802.725,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	118.802.725,28
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,0
				Saldo x Obligar:	88.085.805,2

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.S.P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria

Numero:	Banco:	Tipo:	Estado:	Activa
	00200365509	CITIBANK COLOMBIA	Corriente	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

DOCUMENTO SOPORTE

[illegible]

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRUPO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALDR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
				CSF					
0000DTEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10			118 862 725,28			
Total:						118 862 725,28		118 862 725,28	88.095 805,2

Objetos:	SERVICIO DE UN CANAL DE INTERNET CON EQUIPO SEGMENTADOR Y ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GCFM 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	2019-01-02	77,820,165.28	77,820,165.28	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	2019-02-13	10,265,640.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	2019-03-14	10,265,640.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	2019-04-16	10,265,640.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	2019-05-23	10,265,640.00	10,265,640.00	NINGUNO

615 E 01

115519

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERÍA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119003394102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 16 de mayo 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 COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 34578 de 2018 cuyo objeto es: "Requiere contratar el servicio de un canal de internet con equipo segmentador y administrador de ancho de banda, para todas las dependencias del Comando General, incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico."

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos

Atentamente,

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

Elaboró : Pdo1 Alfonso Delgado

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

OK
16 MAY 19
3:58 PM

16-05-19
16:59

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PRDCESD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CDNTRATOS	Página: 1 de 4 Código: MDN-CDGFM-PRDGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 5 / PARCIAL _X_ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 9 de mayo 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 ____ /

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A	Página: 2 de 4
		SATISFACCIÓN PARA	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
		CONTRATOS	DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

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

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	MES	1	\$ 1.373.871,00	\$ 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

 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: 3 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

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

SGI

Página: 4 de 4

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

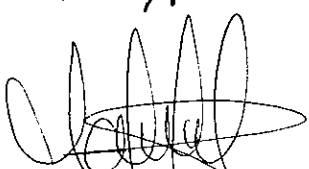
Vigente a partir de: 20-02-2019

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28 ✓
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 30.796.920 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.265.640 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 77.820.165,28 ✓	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 118.882.725,28 ✓	\$ 118.882.725,28 ✓

Atentamente,


PD1. ALEJANDRO 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 es: Servicio telefónico - 19%; Telefonía Móvil Celular - 19% y 4% por impuesto el Consumo; Otros bienes y servicios - 19%.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES CONTRATO 34578

Valor Total a Pagar:

\$ 10.265.640

CL 21 44 40

Fecha Pago:

15 de mayo de 2019

11001000

Número CUN:

Cuenta revchain: 7459309561

Referencia Pago: 30074593095610

CC ó NIT: 800230729

Fecha Expedición: 9 de mayo de 2019

IVA \$1.639.051.76

Sop 4500312506
16-05-19

USUARIID: marisanh FECHA Y HORA: 09/05/2019 5:09:02 p. m.



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



(415)7707181500017(8020)30074593095610(3900)0010265640(96)20190507

Referencia Pago

30074593095610

Cuenta revchain

7459309561

Fecha de Pago

15 de mayo de 2019

Fecha Límite de Pago en Bancos

16 de mayo de 2019

Valor Total a Pagar

\$ 10.265.640

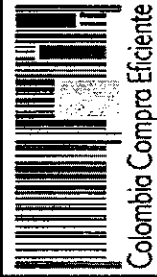


REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

NOMBRE DEL CLIENTE	COMANDO GENERAL - FUERZAS MILITARES
NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 34578
FECHA	03 de Mayo de 2019
PERIODO DEL REPORTE	01 al 30 de Abril 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 período de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



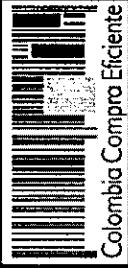
REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Plan 1		BRONCE		PLATA		ORO	
Atributo		>99,6% mensual.		>99,9% mensual.		>99,98% mensual.	
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.		Máximo 1 interrupción		Máximo 1 interrupción	
				RTO incidente: máximo 8 min			
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	100,0%	
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	100,0%	
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. LTU001800 CAN Carrera 54 # 35-35	PLATA	100,0%	
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	100,0%	
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	100,0%	
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	100,0%	
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. LTU001800 CAN Carrera 54 # 35-35	ORO	100,0%	
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	100,0%	
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI115224	BOGOTA	AV. LTU001800 CAN Carrera 54 # 35-35	ORO	100,0%	



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.
MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel			Bronce			Plata			Oro		
Atributo											
MTBF (Mean Time Between Failures)			>718 Horas			>719 horas			>720 horas		
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO		
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	2674	cumple		
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	2674	cumple		
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	2674	cumple		
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	2554	cumple		
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	2554	cumple		
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cil 106	PLATA	16/01/2019	0	2554	cumple		
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	2530	cumple		
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	10000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	2410	Cumple		
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	2362	cumple		
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	10000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	1186	Cumple		



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

Nivel		Bronce		Plata		Oro				
Atributo										
Latencia		< 40 ms Dentro de Bogotá	<24 ms Dentro de Bogotá	<16 ms Dentro Bogotá						
		< 72 ms Nacional < 850 ms Satelitai	<50 ms Nacional <850 ms Satelitai	<36 ms Nacional <850 ms Satelitai						
ITEM		CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLENO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMINETO
1		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	2,50	cumple	100,00%	0,00%
2		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	2,50	cumple	100,00%	0,00%
3		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	1,54	cumple	100,00%	0,00%
4		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera S4 # 26-25	PLATA	1,66	cumple	100,00%	0,00%
5		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	1,56	cumple	100,00%	0,00%
6		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	2,50	cumple	100,00%	0,00%
7		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,62	cumple	100,00%	0,00%
8		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera S4 # 26-25	ORO	0,79	Cumple	100,00%	0,00%
9		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	1,60	cumple	100,00%	0,00%
10		COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera S4 # 26-25	ORO	6,00	Cumple	100,00%	0,00%



Colombia Compra Eficiente



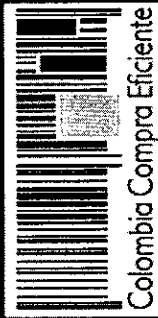
EMPRESAS
& GOBIERNO

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

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

Comando General Fuerzas Militares	10	100,00%	0	0,00%
Total general	10	100,00%	0	0,00%

ORO	2		0	
PLATA	8		0	
BRONCE	0		0	
Total general	10	100,00%	0	0,00%
Subtotal				
	10	100,00%	0	0,00%
Total general	10	100,00%	0	0,00%



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

I Nivel				
Atributo	Bronce	Plata	Oro	Platino
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad			

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

Págo. Diana G
 16-05-19
 16:35

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES AREA FINANCIERA								
FECHA 19 MAY 2019	HORA LLEGADA 16:59							
REGISTRO N°	HORA ENTREGA							
<table border="1"> <tr> <td> TESORERIA ☐ </td> <td> CONTABILIDAD ☒ </td> <td> PAGOS ☐ </td> <td> PRESUPUESTO ☐ </td> <td> DELEGADO SIN ☐ </td> </tr> </table>		TESORERIA ☐	CONTABILIDAD ☒	PAGOS ☐	PRESUPUESTO ☐	DELEGADO SIN ☐		
TESORERIA ☐	CONTABILIDAD ☒	PAGOS ☐	PRESUPUESTO ☐	DELEGADO SIN ☐				
<table border="1"> <tr> <td> SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ </td> <td> VERIFICAR DOCUMENTOS ☒ </td> <td> CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☒ </td> <td> PROYECTAR RESPUESTA ☐ </td> <td> RECOMENDACION ☐ </td> <td> HABLE COMANDO ☐ </td> <td> ARCHIVO ☐ </td> </tr> </table>		SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒	VERIFICAR DOCUMENTOS ☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☒	PROYECTAR RESPUESTA ☐	RECOMENDACION ☐	HABLE COMANDO ☐	ARCHIVO ☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒	VERIFICAR DOCUMENTOS ☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☒	PROYECTAR RESPUESTA ☐	RECOMENDACION ☐	HABLE COMANDO ☐	ARCHIVO ☐		
OBSERVACIONES 								
FIRMAS 								

**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 30 de abril del año 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que, de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

- b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "miplanilla.com".
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses, con corte al 30 de abril del año 2019.

Dada en Bogotá a los ocho (8) días del mes de mayo 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	CDRRED	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD			
NI	899999115-9	ETB S.A. Esp	CRA 6 No 20 00	2406094	alejandro.feliciano@eb.com.c				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	Nombre Sucursal	Código	Departamento	Ciudad / Municipio				
UNICA	A - Más de 200 con			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPD PLANILLA	FECHA PAGD (DIAMES/ANO)	NÚMRO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
				20190507	2571	84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2019-05	2019-04	E		34498178	\$5.394.736.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemática		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCF038	EPS-S Celcepi	890102044-1	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	75.207.500	0		0		0	0	0	0	75.207.500	54
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	20.128.400	0		0		0	0	0	0	20.128.400	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	454.440.800	0		0		0	0	0	0	454.440.800	382
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	535.167.400	22.556.200		0		0	0	0	0	557.723.600	614
EPS010	EPS Surra	800088702-2	84.855.900	0		0		0	0	0	0	84.855.900	87
EPS012	Comienzo Valle EPS	890303093-5	1.631.600	0		0		0	0	0	0	1.631.600	4
EPS016	Comenza EPS	805000427-1	20.949.200	0		0		0	0	0	0	20.949.200	26
EPS017	Familisar EPS	830003564-7	78.287.100	0		0		0	0	0	0	78.287.100	139
EPS018	Serv. Oc. Salud - EPS	805001157-2	1.730.700	0		0		0	0	0	0	1.730.700	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009785-0	5.198.600	0		0		0	0	0	0	5.198.600	16
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	263.559.000	0		0		0	0	0	0	263.559.000	1.244
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	31.562.500	0		0		0	0	0	0	31.562.500	47
EPS022	EPS-S Convida	899989107-9	873.400	0		0		0	0	0	0	873.400	7
EPS033	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074164-5	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS034	Recaudo SGF Capital Salud	90098372-9	241.500	0		0		0	0	0	0	241.900	4
ESS024	EPS-S Coosalud	900267115-3	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
ESS033	EPS-S Compatria	804002105-0	158.900	0		0		0	0	0	0	158.900	2
ESS091	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093946-0	466.200	0		0		0	0	0	0	466.200	5
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.817.000	0		0		0	0	0	0	1.817.000	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	7.149.600	0		0		0	0	0	0	7.149.600	6

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	360.580.100	360.580.100	2.750.000	0	10.621.000	18.911.600	0	0	0	382.872.900	226
230301	Percepir	800224688-8	288.887.900	288.887.900	3.800.000	0	8.429.400	14.376.700	0	0	0	325.504.000	227
230901	Old Mutual	800253055-2	169.862.800	169.862.800	0	0	5.263.200	10.719.900	0	0	0	185.845.900	79
231001	Colendias	800227946-6	200.220.200	200.220.200	0	0	5.782.500	9.178.700	0	0	0	215.191.400	141
25-14	Colensiones	900336004-7	1.573.199.300	1.573.199.300	0	0	36.240.900	52.279.100	0	0	0	1.611.719.300	1778

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Días Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-25	Riesgos por Comuna	800226175-3	159.113.300				159.113.300	0	0
							159.113.300		
								Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
								159.113.300	1.591.133
									159.113.300
									2.985

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	HUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXDNERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	095989115-8	ETB SA ESP	CRA 8 No 20 00	2426004	alexander.feliciano@etb.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 col			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					2571	84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E		34498179	\$5.394.736.600	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	896900942-6	2.608.900	0	0	2.608.900	9
CCF08	Combaranquilla	890102002-2	1.317.600	0	0	1.317.600	6
CCF21	Cafam	860013570-3	495.755.000	0	0	495.755.000	2403
CCF34	Cofam	892000146-3	1.674.200	0	0	1.674.200	8
CCF38	Comfariante	890500676-6	1.544.600	0	0	1.544.600	20
CCF40	Comfenalco Santander	880201578-7	1.217.200	0	0	1.217.200	5
CCF44	Comfenalco Risaralda	891480000-1	689.900	0	0	689.900	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-6	2.140.500	0	0	2.140.500	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
156.901.700	0	9	156.901.700	799
235.316.500	0	9	235.316.500	799

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	21	1.605.313.700	1.605.313.700
Pensión	5	2.731.133.500	2.731.133.500
Resgos Laborales	1	159.113.300	159.113.300
CCF	6	506.957.900	506.957.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	235.316.500	235.316.500
MEN	0	0	0
SENA	1	156.901.700	156.901.700
TOTALES	37	5.394.736.600	5.394.736.600

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA	Página: 1 de 1		
		PARA TRAMITE DE PAGO	Código: MDN-COGFM-PRDGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11		
		SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 34578			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
CONTRATISTA		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.			
CONCEPTO		QUINTO 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	05
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	30074593095610
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	4	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	3394102
SOPORTES DEL SERVICIO MES ABR/19			X	6	S/N
TOTAL FOLIOS				17	
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 FDRERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM

