

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: 2019-12-23 6:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	402534819	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	403519 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:		04500058200402534819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.425.022,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	16.425.022,00		Saldo x Pagar:	0,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.425.022,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.425.022,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

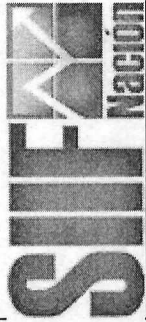
Cuenta Bancaria									
Número:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Número:	No 34578(2018)		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2019-12-19		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

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
0000ITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	16.425.022,00	0,00	16.425.022,00				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		2019-12-19	16.425.022,00	Pagada

15/2730

Gloria Maria Galindo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Tesorera CGFM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsrios
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: SONIA MILENA RIOS GAONA
COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-19-6:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	403519	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	16.425.022,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	16.425.022,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Nro. Compromiso:	1319	Nro. Cdp:
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:
Numero:	324919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:
Numero:	3007453095610	Tipo:	FACTURA	Documento Soporte:		Fecha:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
0000DTEL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		VALOR OPERACION
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
Total:					16.425.022,00	0,00
					16.425.022,00	16.425.022,00

Objeto:

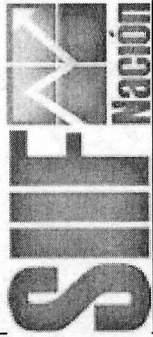
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	PLAN DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-19	Generada	16.425.022,00

OPP 403534819 191219 0-19
Traf. Adicional de pago

RECEIVED
CORONEL
Piedad Martinez
JEF. TORO ADMINISTRATIVO (CARGA) CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Clara M. Rios Gaona
Profesora de Matemáticas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-19-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1319 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1319	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:	118.882.725,28	Valor Actual:	119.081.421,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	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
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

Ordenador del Gasto

Identificación:	46669627	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 afectación de Gasto

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-12-12	118.882.725,28	198.695,72	119.081.421,00	16.425.022,00
Total:						118.882.725,28	198.695,72		

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 DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
---------	---

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	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	20.531.279,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	16.425.022,00	16.425.022,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Te Danyana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
CGFM

324919
403519
5105732491



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



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119009464902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 18 de diciembre 2019

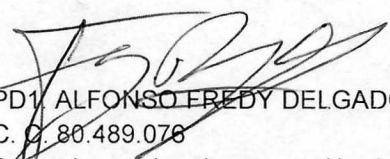
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

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

Con toda atención me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera 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. 80.489.078
Supervisor orden de compra No. 34578/2018

Elaboró : Pdo1 Alfonso Delgado


18 Dic / 19
12:50 PM

"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.cogfm.mil.co

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	9 DIC 2019	HORA LLEGADA	
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACIÓN	☐	PAGOS	☒
PLAZO		DELEGADO SIF	☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABER CONIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
			

Pagos.
 Dama CC
 19-DIC/19

 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. 12 PARCIAL FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2019

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

: MARIBEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ✓
 C. C. 51.781.057
 Ejecutiva Experiencia al Cliente
 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

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 2 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
N.A.	N.A.	N.A.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X

SERVICIO DE CANAL DE INTERNET PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE 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	DIA	48	\$ 45.796	\$ 2.198.194
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	DIA	48	\$ 9.741	\$ 467.566
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	DIA	48	\$ 188.430	\$ 9.044.620
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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880
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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880
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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880
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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880
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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880
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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880



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

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	DIA	48	\$ 6.227	\$ 298.880
SUBTOTAL					\$ 13.802.540
IVA					\$ 2.622.483
TOTAL					\$ 16.425.023
MENOS AJUSTE POR APROXIMACIÓN DE DECIMALES					-1
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 16.425.022

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

BALANCE VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$ 118.882.725,28
VALOR ADICIÓN RP VIGENCIA 2019		\$ 198.695,72
VALOR EJECUTADO	\$ 102.656.399,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 16.425.022,00	
VALOR POR EJECUTAR	0	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 119.081.421,00	\$ 119.081.421,00



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: 4 de 4

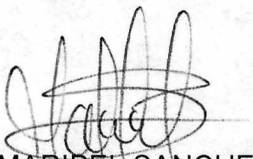
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

Atentamente,


PDI ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor del Contrato


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



Recibos Pagos Parciales No. 30074593095610

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

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES OC 34578 ✓

Valor Total a Pagar:

\$ 16.425.022

Cra. 57 43 28

Fecha Pago:

3 de enero de 2020

PERIODO DE SERVICIO: noviembre 01 al 30 y diciembre 01 al 18 de 2019 ✓

Número CUN:

Cuenta revchain: 7459309561

Referencia Pago: 30074593095610

CC ó NIT: 800230729

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2019 ✓

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Consumo 01 al 30 de Noviembre	\$ 8.626.588	\$ 1.639.052	\$ 10.265.639
Consumo 01 al 18 de Diciembre	\$ 5.175.953	\$ 983.431	\$ 6.159.384
Ajuste por aproximación de decimales		-\$	1
TOTAL FACTURADO	\$ 13.802.540	\$ 2.622.483	\$ 16.425.022

45/312506



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



(415)7707181500017(8020)30074593095610(3900)0016425022(96)20200104

Referencia Pago

30074593095610

Cuenta revchain

7459309561

Fecha de Pago

3 de enero de 2020

Fecha Límite de Pago en Bancos

4 de enero de 2020

Valor Total a Pagar

\$ 16.425.022

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigirse al contador Público que actué como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacionalmente como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. Conforme con los artículos 2 y 10 de la ley 43 de 1990 la materia- objeto de la función de certificación propia de Revisor Fiscal la constituye información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificaciones es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir, cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información financiera aceptadas en Colombia.
5. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 de la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. fueron auditados y dictaminados por otro revisor fiscal.

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de noviembre 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" y correspondientes al mes de noviembre del año 2019.
 - 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) correspondientes al mes de noviembre del año 2019.

Dado en Bogotá a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año 2019, por solicitud de la Administración de la Empresa


CRISTHIAN OSIRIS OLAYA ROMERO
Revisor Fiscal Principal.
T.P. No 144560-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					2510	85
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	03/12/2019	38922444	\$4.044.515.000	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	89090042-6	2.247.400	0	0	2.247.400	8
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.089.200	0	0	1.089.200	6
CCF21	Cafem	860013570-3	476.462.100	0	0	476.462.100	2354
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.503.400	0	0	2.503.400	8
CCF36	Confacidente	890500675-6	2.033.700	0	0	2.033.700	19
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.792.600	0	0	1.792.600	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891490000-1	416.700	0	0	416.700	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.544.300	0	0	1.544.300	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
122.113.700	0	0	122.113.700	636
183.136.800	0	0	183.136.800	636

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	21	1.042.023.400	1.042.023.400
Pensión	5	2.078.788.200	2.078.788.200
Riesgos Laborales	1	130.363.500	130.363.500
CCF	8	488.089.400	488.089.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	183.136.800	183.136.800
MEN	0	0	0
SENA	1	122.113.700	122.113.700
TOTALES	37	4.044.515.000	4.044.515.000

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	899999115-8	ETB S.A ESP	CRA 8 No 20 00	2426094
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
	UNICA	A - Más de 200 cot.		BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2019-12	2019-11	E	38922444
PERIODO PENSIONES				
CANTIDAD				
EMPLADOS	2510			
TOTAL A PAGAR				\$4.044.515.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor	Días Mora
CCFC53	EPS-S Comfacuendi	860045904-7	207.200	0	0	0	0	0	0
CCFC55	EPS-S Cajacopi	880102044-1	103.600	0	0	0	0	0	0
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	49.442.900	0	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.993.700	0	0	0	0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	329.904.700	0	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	235.996.700	23.401.500	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Sura	800088702-2	62.785.000	0	0	0	0	0	0
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	664.500	0	0	0	0	0	0
EPS016	Comeneva EPS	805000427-1	14.542.800	0	0	0	0	0	0
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.476.800	0	0	0	0	0	0
EPS018	Serv. Ocz. Salud - EPS	805001157-2	942.000	0	0	0	0	0	0
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	103.600	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	240.187.200	0	0	0	0	0	0
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	15.484.500	0	0	0	0	0	0
EPSC22	EPS-S Convida	889999107-9	359.200	0	0	0	0	0	0
EPSC34	Recalido SGP Capital Salud	900298372-9	956.700	0	0	0	0	0	0
ESSC24	EPS-S Coosulud	900226715-3	103.600	0	0	0	0	0	0
ESSC33	EPS-S Comparta	604002105-0	134.700	0	0	0	0	0	0
ESSC91	EPS ECOOPROS S.A.S	901093846-0	207.200	0	0	0	0	0	0
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	942.000	0	0	0	0	0	0
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	4.083.300	0	0	0	0	0	0

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario		Aporte FSP - Solidaridad		Aporte FSP - Subsidencia	
				Afiliado	Aportante	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor FSP
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	227.569.600	500.000	0	6.472.100	7.960.800	0	0
230301	Pervenir	800224908-8	214.771.900	3.800.000	0	6.042.000	5.912.500	0	0
230901	Old Mutual	800253055-2	120.711.600	0	0	3.742.300	5.820.300	0	0
231001	Colfondos	800227940-6	156.591.000	0	0	4.517.500	5.712.800	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.245.031.100	0	0	29.012.100	33.520.600	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto Cotización	Días Mora	Subtotal Cotización	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor				
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	130.363.500			130.363.500	0	130.363.500	1.303.635



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	3 de diciembre de 2019
PERIODO DEL REPORTE	nov-19
VERSION DEL REPORTE	1.0
ENTREGADO A	Alfonso Delgado
ENTREGADO POR	Cesar Augusto Cruz Pinto

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



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

Plan \ Nivel		BRONCE		PLATA		ORO			
Atributo		>99,6% mensual.	>99,9% 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 (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cil 106	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE



Colombia Compra Eficiente



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
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	11/01/2019	0	7815
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	11/01/2019	0	7815
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	11/01/2019	0	7815
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	16/01/2019	0	7695
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	16/01/2019	0	7695
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	16/01/2019	0	7695
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	17/01/2019	0	7671
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	22/01/2019	0	7551
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30C11089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	24/01/2019	0	7503
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000C11115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	14/03/2019	0	6327



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		<50 ms Nacional		<36 ms Nacional				
		< 850 ms Satelital		<850 ms Satelital		<850 ms Satelital				
ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/O CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMINETO	DESCUENTO
1	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089757	BOGOTA	Calle 44A # 55-36	PLATA	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!
2	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089774	BOGOTA	Calle 53 # 57-75	PLATA	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!
3	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089776	BOGOTA	Calle 80 # 38-00	PLATA	1,62	cumple	100,00%	0,00%	0,00%
4	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089797	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	PLATA	0,90	cumple	100,00%	0,00%	0,00%
5	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089760	BOGOTA	Calle 10 # 4-92	PLATA	0,59	cumple	100,00%	0,00%	0,00%
6	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089761	BOGOTA	Carrera 7 cll 106	PLATA	1,03	cumple	100,00%	0,00%	0,00%
7	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089766	BOGOTA	Carrera 58 # 44b-18	PLATA	1,69	cumple	100,00%	0,00%	0,00%
8	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1089626	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,76	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%
9	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	CAV30CI1089771	BOGOTA	Calle 44A # 55-15	PLATA	1,54	cumple	100,00%	0,00%	0,00%
10	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ID000CI1115224	BOGOTA	AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25	ORO	0,64	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%



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

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

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

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



N° Radicado 0119009249902 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN-38.10

Acta No	0119009249902	Asunto	Solicitud adición registro presupuestal
Lugar y Fecha	DIADF Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2019		
Hora Inicio	09:00R	Hora Finalización	10:30R
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	DIADF		
Ausentes	Omitido		

Orden del día:

- Verificación de recursos para la adicción presupuestal a la orden de compra N°34578 de 2018.
- Verificación de método para llevar a cabo la adicción presupuestal.

Desarrollo:

- Participa de la reunión representantes de:
Dirección Administrativa y Financiera del COGFM
Dirección de Tecnologías de la Información.
- Se verifica el valor de la suscripción de la orden de compra N°34578 de 2018:
 - El valor de \$4.304.945,48 fue usado para el apalancamiento de vigencias futuras.
 - En el último pago de la vigencia 2018, en el acta de recibo a satisfacción No. 01 de fecha 27 de diciembre de 2019 suscrita por el supervisor del contrato y firmada por el representante legal se realizó reducción presupuestal de \$198.689,48 al registro presupuestal de acuerdo con el valor facturado por el contratista, dejando como nuevo valor \$4.106.256,00 al apalancamiento de vigencias futuras.
 - Se verifican los valores pagados para las vigencias así: 2018 (4.106.256,00) y 2019 (106.656.399,00), pendiente por pago \$16.425.015,76.
- Se verifica la existencia de recursos por un valor de \$198.695,72
- Se verifica el registro presupuestal 1319 con el cual se soporta la orden N° 34578 de 2018
- Se verifica bajo qué manera se puede llevar a cabo la adicción presupuestal a la orden de compra N° 34578 de 2018.
- Se decide realizar la adicción por parte de la DIADF a la orden de compra N° 34578 de 2018.

Conclusiones:

- Una vez centradas las necesidades, se realizará por parte de la DIADF la adicción de \$198.695,72 a la orden de compra N° 34578 de 2018.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Solicitud Adicción O.C N° 34578 de 2018	CGDJ6	
Adicción O.C N° 34578 de 2018	DIADF	

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	capacidad satelital revisión anexo técnico		
Fecha - Hora:		Lugar:	

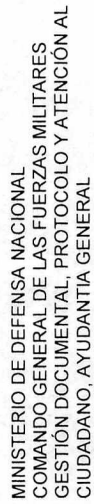
"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

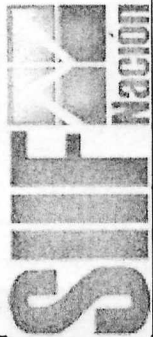
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

[illegible]

"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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-12-2:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1319 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1319	Fecha Registro:	2019-01-02	Origen / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:	198.695,72	Valor Actual:	119.081.421,00
				Saldo x Obligar:	16.425.022,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Comprobante	Activa
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-12-12	118.882.725,28	198.695,72	119.081.421,00	16.425.022,00
					Total:	118.882.725,28	198.695,72		

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 DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-02	16.226.326,28	16.226.326,28	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-13	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	20.531.279,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-16	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-14	10.265.640,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-12	198.695,72	198.695,72	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
JEFE DE PRESUPUESTO
CGFM

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	SOLICITUD EXPEDICIÓN, ANULACIÓN, REDUCCIÓN Y/O ADICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF-FU.95.1-66 V.07
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019



Nº Radicado 0119009326202/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN-38. 10

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2019

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

Asunto: Solicitud adición registro presupuestal 1319

Con toda atención me permito solicitar al Señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera del CGFM, autorice a quien corresponda la adición registro presupuestal del compromiso como se relaciona a continuación y teniendo en cuenta el acta No.0119009249902 de fecha 9 de diciembre de 2019:

(En caso de expedición por primera vez, diligencie el siguiente cuadro)

No.CTO	No.CDP	RUBRO	VALOR CDP	VALOR CONTRATO	VALOR A REDUCIR CDP (Sobrante de Proceso)
TOTAL					

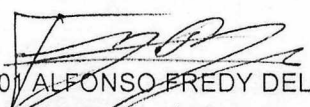
(En caso de modificación al Registro presupuestal, diligencie el siguiente cuadro)

No.CTO	No. CRP	RUBRO	VALOR ACTUAL CRP	VALOR ADICION O REDUCCION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR A REDUCIR CDP (Sobrante de Proceso)
34578	1319	A-02-02-02-008	118.882.725,28	198.695,72	119.081.421	
TOTAL						

DATOS TERCERO

PROVEEDOR	NIT	No.CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
ETB	899999115	0020936509	CORIENTE	CITIBANK COLOMBIA

Atentamente,


 PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
 Supervisor orden de compra

Elaboró : PD01 Alfonso Delgado

2277

 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 07
	SGI	Vigente a partir de: 18-07-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL X FINAL _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 27 de diciembre de 2018 ✓

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 BOGOTÁ 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: 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.
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 (19/12/2018) 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 19 - 31 DICIEMBRE 18, ASÍ:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR DIA	VALOR TOTAL
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	DIA	12	\$ 1.373.871	\$ 45.796	\$ 549.548
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	DIA	12	\$ 292.229	\$ 9.741	\$ 116.892
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	DIA	12	\$ 5.652.888	\$ 188.430	\$ 2.261.155

 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 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 07
	SGI	Vigente a partir de: 18-07-2018

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			
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.106.256,00		✓
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR A REINTEGRAR	\$ 198.689,48		✓
SUMAS IGUALES	\$4.304.945,48	\$ 4.304.945,48	✓

BALANCE VIGENCIA 2019

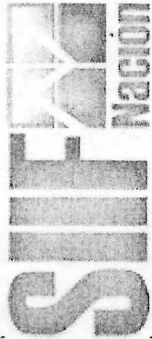
VALOR DEL CONTRATO		118.882.725,28	
VALOR ADICIÓN			
VALOR EJECUTADO			
VALOR DE LA PRESENTE			
VALOR POR EJECUTAR	118.882.725,28		
VALOR A REINTEGRAR			
SUMAS IGUALES	118.882.725,28	118.882.725,28	

Atentamente,

PD1. ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor de la Orden de Compra

MARIBEL SANCHEZ HERNANDEZ
C. C. 51.781.57

Delegada
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.E.S.P - ETB S.A.E.S.P
NIT. 899.999.115-8



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDfarias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-11-11:30 a. m.
DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
COMANDO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	1319	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	118.882.725,28	Valor Total Operaciones:	198.695,72	Valor Actual:	119.081.421,00
				Saldo x Comprometer:	198.695,72
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1319	Fecha Registro:	2019-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-12-02	118.882.725,28	198.695,72			
					Total:	118.882.725,28	198.695,72	119.081.421,00	198.695,72	

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 DEPENDENCIAS CO SEDES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Jefe de Presupuesto
COGFM

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	Página: 1 de 1		
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11		
			Vigente a partir de: 04-02-2019		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 34578			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
CONTRATISTA		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.			
CONCEPTO		PAGO FINAL			
VALOR		\$16.425.022,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500312506			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	1319
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	12
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	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	464902
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO, NOV /19			X	5	S/N
ACTA VERIFICACIÓN SALDO ORDEN DE COMPRA Y ADICION RP			X	2	9249902
SOPORTES SOLICITUD ADICIÓN RP Y ADICION RP			X	5	S/N
TOTAL FOLIOS				20	
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