



Nº Radicado 0119009043302/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN – 29-10

Bogotá D.C., 2 de diciembre de 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: Informe de Supervisión y Seguimiento No _12_ de la Orden de compra No. 34578 de 2018 Mensual X ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

| | |
|------------------------|--|
| Nombre del supervisor | ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN |
| Dependencia | DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
| Cargo | PROFESIONAL DE DEFENSA COGFM |
| Apoyo a la supervisión | N/A |

2. Datos del contrato

| | |
|--|--|
| Número y fecha de suscripción del Contrato | 34578 - 18 de diciembre de 2018 |
| Contratista | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P - ETB S.A E.S.P |
| Cedula de Ciudadanía o Nit. | 899.999.115-8 |
| Objeto | 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 |
| Valor del Contrato | \$ 123.187.670,76 INCLUIDO IVA |
| Plazo de ejecución | Sera contado a partir del 19 de diciembre de |



| | | | |
|---|----------|------------|-------|
| 2018 y termina el 18 de diciembre de 2019 | | | |
| Modificadorio No. | | | |
| Adición | Prorroga | Suspensión | Otros |
| Objeto del modificadorio: | | | |

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

| Número | Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato | Cumple | No cumple | Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato |
|--------|---|--------|-----------|---|
| 1 | Prueba de eficiencia y utilización del servicio de internet correspondiente al presente mes | X | | Se evidencia al final del informe |

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 38320039, con fecha de pago 5 de noviembre de 2019, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 8 de noviembre de 2019, suscrita por el señor CRISTIAN OSIRIS OLAYA ROMERO, revisor fiscal con TP. No 144560-T, de la empresa Deloitte & Touche Ltda., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

| | |
|--|-------------------|
| Valor Inicial del Contrato Incluido IVA: | \$ 123.187.670,76 |
| Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de: | \$ XXXXXXXX |
| Valor Total del Contrato es de: | \$ 123.187.670,76 |

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:



| No Factura | Fecha | Valor de la Factura |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 30074593095610 | 27-dic-18 | \$ 4.106.256,00 |
| 30074593095610 | 11-feb-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 12-mar-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 11-abr-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 09-may-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 11-jul-19 | \$ 20.531.279,00 |
| 30074593095610 | 12-ago-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 11-sep-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 11-oct-19 | \$ 10.265.640,00 |
| 30074593095610 | 13-nov-19 | \$ 10.265.640,00 |
| Valor Facturado | | \$ 106.762.655,00 |
| Saldo por Facturar | | \$ 16.226.326,28 |
| Valor de Reintegro | | \$ 198.689,48 |
| Valor Total del Contrato | | \$ 123.187.670,76 |

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Parafiscales, planilla de pago pensión y salud.

Atentamente,

PD-01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor
Correo electrónico alfodel@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 y/o EXT. 21221

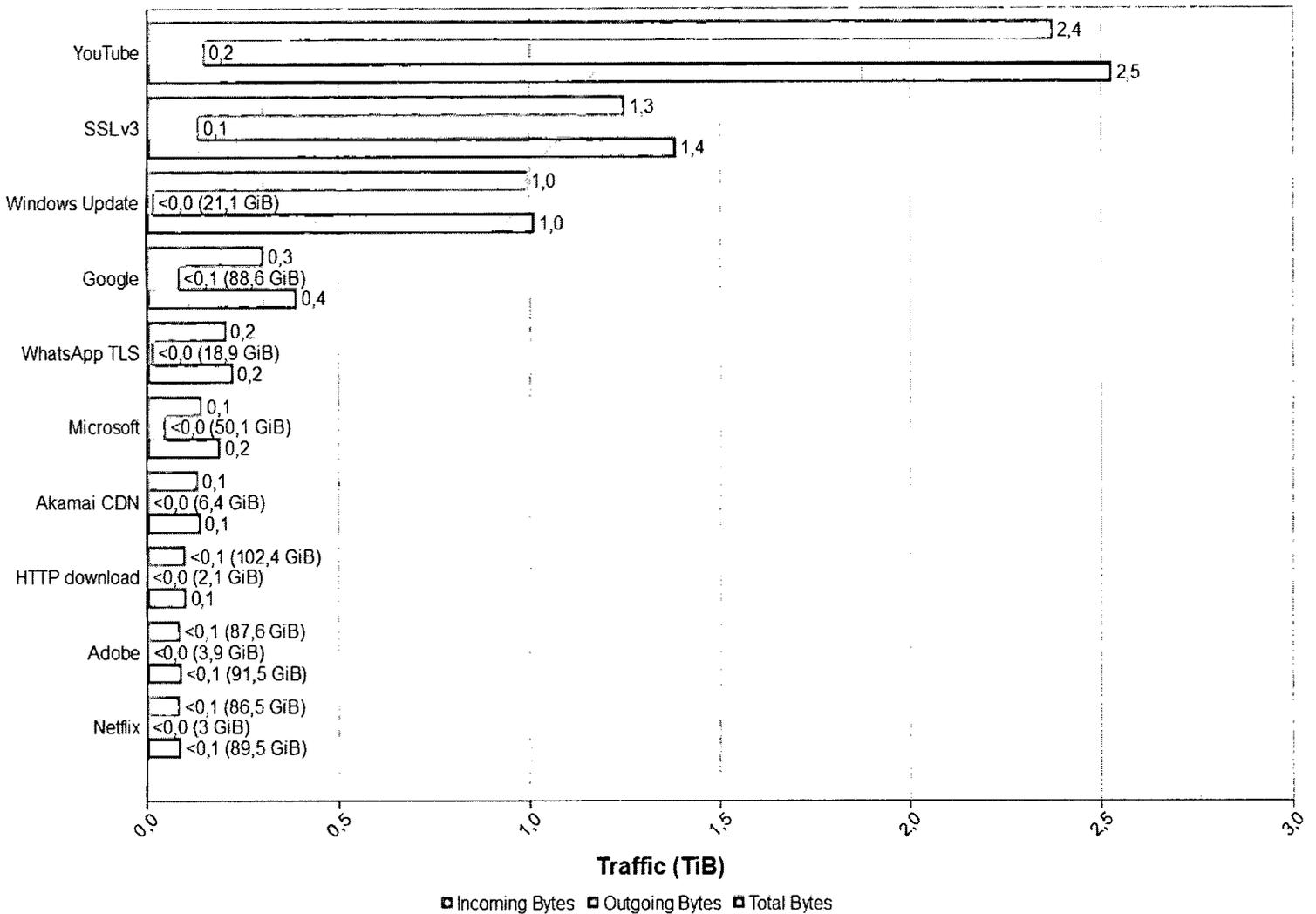


INFORME TRAFICO INTERNET

Durante este periodo el funcionamiento del canal de internet contratado con la empresa ETB.

El tráfico de los anteriores meses se distribuyó de la siguiente manera:

nov. 2019



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

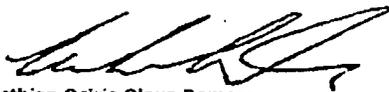
CONSIDERANDO QUE:

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), durante los últimos seis (6) meses, con corte al 31 de octubre del año 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que, de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com".
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses, con corte al 31 de octubre del año 2019.

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



Cristhian Osiris Olaya Romero.

Revisor Fiscal Principal.

T.P. No 144560-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLADOS | UPC |
| | | | | | 2519 | 85 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-10 | E | 05/11/2019 | 38320039 | \$4.053.675.300 | |

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 | | | | | |
| CCFC53 | EPS-S Comfacundi | 860045904-7 | 207.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.200 | 2 |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 890102044-1 | 10.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | 1 |
| EPS001 | ALIANSA EPS S.A. | 830113831-0 | 50.234.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.234.500 | 56 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 14.538.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.538.000 | 35 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 327.606.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.606.200 | 407 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 247.488.000 | 23.333.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.821.500 | 622 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 65.882.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.882.400 | 82 |
| EPS012 | Comfenalco Valle EPS | 890303093-5 | 666.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.800 | 3 |
| EPS016 | Comeva EPS | 805000427-1 | 12.878.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.878.800 | 22 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 46.624.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.624.200 | 123 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 942.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.000 | 1 |
| EPS033 | Salud Vida EPS | 830974184-5 | 103.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.600 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 251.170.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.170.900 | 1.195 |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | 901097473-5 | 14.432.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.432.400 | 28 |
| EPSC22 | EPS-S Convida | 899999107-9 | 414.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.400 | 4 |
| EPSC24 | Recaldo SGP Capital Salud | 900288372-9 | 1.015.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015.300 | 10 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 103.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.600 | 1 |
| ESSC33 | EPS-S Comparta | 804002105-0 | 207.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.200 | 2 |
| ESSC91 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 901093846-0 | 207.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.200 | 2 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 942.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.000 | 1 |
| MIN002 | MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 4.261.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.261.700 | 6 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201 | Proteccion (ING + Protección) | 800229739-0 | 237.950.300 | 500.000 | 0 | 6.593.200 | 8.117.100 | 0 | 0 | 0 | 247.160.600 | 220 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 215.222.100 | 3.800.000 | 0 | 6.002.100 | 7.046.900 | 0 | 0 | 0 | 232.071.100 | 217 |
| 230901 | Old Mutual | 800253055-2 | 118.939.900 | 0 | 0 | 3.670.700 | 5.767.100 | 0 | 0 | 0 | 128.377.700 | 76 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 151.590.600 | 0 | 0 | 4.303.500 | 5.402.300 | 0 | 0 | 0 | 161.296.400 | 145 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.233.199.500 | 0 | 0 | 28.327.300 | 34.264.500 | 0 | 0 | 0 | 1.295.791.300 | 1735 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 130.429.800 | | | | 130.429.800 | 0 | 0 | 130.429.800 | | | 1.304.298 | 130.429.800 | 2514 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 899999115-8 | ETB S.A ESP | | CRA 8 No 20 00 | 2426094 | alexander.felicianoc@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. | |

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

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 1.978.100 | 0 | 0 | 1.978.100 | 8 |
| CCF06 | Combarraquilla | 890102002-2 | 1.867.000 | 0 | 0 | 1.867.000 | 6 |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 468.046.800 | 0 | 0 | 468.046.800 | 2363 |
| CCF34 | Cofrem | 892000146-3 | 2.491.900 | 0 | 0 | 2.491.900 | 8 |
| CCF36 | Comfaorienté | 890500675-6 | 1.344.600 | 0 | 0 | 1.344.600 | 19 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 1.060.500 | 0 | 0 | 1.060.500 | 5 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 417.700 | 0 | 0 | 417.700 | 2 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 2.147.900 | 0 | 0 | 2.147.900 | 8 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 126.383.200 | 0 | 0 | 126.383.200 | 667 |
| ICBF | | | | |
| 189.540.400 | 0 | 0 | 189.540.400 | 667 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

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