



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-17-5:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	788521	Fecha Registro:	2021-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	108021	Nro. Cdp:	37021
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	124.177.284,80	Valor Iva:	23.554.593,08	Valor Total:	147.731.877,88	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
23167	FACTURA	2021-08-17

Objeto.:	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD-(ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC).
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

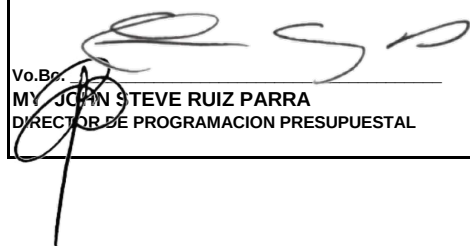
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO	Versión:	6
	CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	GOCOP		CPA N°	309	Versión (Iniciando en 1)	6
Dependencia Solicitante:	OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	06-05-2021	Fecha versión 1	19-ene-2021

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	004	01			10	ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones		SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	83111602	Selección abreviada - acuerdo marco	Global	1	\$ 1.502.976.332,13	\$ 1.502.976.332,13
02	02	02	008	004	01			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones / REC-10								\$ 1.502.976.332,13
VALOR TOTAL CPA																	\$ 1.502.976.332,13

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 2.320.600.000,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA, SEGÚN OFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO RADICADO N° 2-2020-035095 Y AUTORIZADOS EN SIIF POR LA DGPPN N° 29520 DEL 31 DE JULIO DE 2020 Y OFICIO FAC N° FAC-S-2020-096345-CI, DEL 02 DE AGOSTO DE 2020 - AUTORIZACIÓN CUPO VF 2021 Y 2022 SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GOCOP SIIF N° 33220
Operación versión 2	\$ 22.276.800,00	A SOLICITUD DE DICOP - COMITÉ ESTRUCTURADOR, SE REQUIERE MODIFICAR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
Operación versión 3	(\$ 22.276.800,00)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO No. 205-00-A-COFAC-GOCOP-2020
Operación versión 4	(\$ 865.639.858,21)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO No. 205-00-A-COFAC-GOCOP-2020
Operación versión 5	\$ 51.887.570,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN CPA Y CDP 20421; SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL DEL 20/04/2021, PARA ADICIÓN AL CONTRATO No. 205-00-A-COFAC-GOCOP-2020
Operación versión 6	(\$ 3.871.379,66)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP 37021
Valor ajustado CPA	\$ 1.502.976.332,13	


 Elaboró: ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
 ASESOR PRESUPUESTAL


 Vo.Bo. MY JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


 FIRMA
 CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-17-4:40 p. m.
Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 37021 de fecha 2021-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	108021	Fecha Registro:	2021-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.454.960.141,79	Valor Total Operaciones:	48.016.190,34			Valor Actual:	1.502.976.332,13	Saldo x Obligar:	1.087.601.697,53				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PODIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	52520367	Nombre:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	63873	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-05
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF	2021-05-11	1.454.960.141,79	48.016.190,34						
					Total:	1.454.960.141,79	48.016.190,34	1.502.976.332,13	1.087.601.697,53				

Objeto:	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD-(ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC).										
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 FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	580.441.366,93	580.441.366,93	NINGUNO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	161.262.237,98	161.262.237,98	NINGUNO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-14	161.262.237,98	161.262.237,98	NINGUNO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-07	146.383.420,40	0,00	NINGUNO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-07	161.662.237,98	36.903.976,76	NINGUNO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-03	144.232.952,98	0,00	NINGUNO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-02	147.731.877,88	147.731.877,88	NINGUNO				

CAPITAN CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Jefe Presupuesto COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 09/08/2021						
CONTRATO N°		OC. 63873						
FECHA SUSCRIPCIÓN		05 de Febrero de 2021.						
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC						
FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO						
		VIGENCIA		PAC		VALOR		
		2021		PAC SEPTIEMBRE 2021.		\$147.731.877,88		
		De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco Conectividad III. Clausula 10. Facturación y Pago “El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de los Servicios de Conectividad una vez estos hayan sido prestados.” “Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura.”						
CONTRATISTA		ETB S.A E.S.P						
INTERVENTOR		N/A						
SUPERVISOR		ST. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1.454.960.141,79 INCLUIDO IVA						
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31 de diciembre de 2021.						
FECHA DE INICIO		05 de Febrero de 2021						
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A						
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A						
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		07 de Mayo de 2021						
OBJETO DEL CONTRATO		ADICION \$48.016.190,34 incluido IVA						
		No.	Artículo		Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta
		51	Enlaces de Conectividad Terrestre – Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet – Zona 1 – Plata – Alta – 200Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1		7	MES	\$ 919.248,54	\$ 6.434.739,78
		52	Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados entre Puntos – Zona 1 – Plata – Alta – 50Mbps – 50Mbps Re-uso 1:1 Simétrico – Mes CANTIDAD: 1		7	MES	\$ 515.000,00	\$ 3.605.000,00
		53	Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet – Zona 4 – Plata – Alta – 150Mbps – 150Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1.		7	MES	\$ 4.330.000,00	\$30.310.000,00
		Cnf03-IVA		1	Unidad		\$ 7.666.450,56	
		Total adición					\$ 48.016.190,34	
FORMA DE PAGO		Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera:						
		PERIODO FACTURADO		PAGO PAC		VR A PAGAR		
		01 AL 30 ABRIL		PAC JUNIO		\$ 161.662.237,98		
		01 AL 31 MAYO		PAC JULIO		\$ 161.662.237,98		
		01 AL 30 JUNIO		PAC AGOSTO		\$ 168.521.693,74		
		01 AL 31 JULIO		PAC SEPTIEMBRE		\$ 168.521.693,74		
		01 AL 31 AGOSTO		PAC OCTUBRE		\$ 168.521.693,74		
		01 AL 30 SEPTIEMBRE		PAC NOVIEMBRE		\$ 168.521.693,74		
		01 AL 31 OCTUBRE		PAC DICIEMBRE		\$ 168.521.693,74		
		01AL 30 NOVIEMBRE		PAC DICIEMBRE		\$ 168.521.693,74		
		01 AL 31 DICIEMBRE		CUENTAS POR PAGAR 21-22		\$ 168.521.693,74		
				VR TTL OC. 63873		\$ 1.502.976.332,13		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2021.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.502.976.332,13 INCLUIDO IVA

En Bogotá D.C., el día 09 del mes de AGOSTO de 2021, acordaron la señora Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor técnico Segundo JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.504.362 de Bogotá, Vicepresidente Empresas y Ciudades Inteligentes y representante de la empresa ETB S.A. E.S.P con Nit. No. 899.999.115-8, en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL por un valor de \$147.731.877,88 CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada orden de compra.

Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios, se estableció que 42 ítems cumplen totalmente con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 08 enlaces de conectividad con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en las *observaciones generales* de la tabla descripción de los servicios entregados con un porcentaje diferente al 100%;

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																				
N/A	N/A	N/A																																																																				
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																				
N/A	N/A	N/A																																																																				
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																				
ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC	1	Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren del 01 al 30 de JUNIO del 2021. Asimismo, de acuerdo con los niveles de ANS establecidos en el acuerdo marco de conectividad III de CCE, se paga el siguiente porcentaje discriminado así: <table><tr><th>#</th><th>ID</th><th>UNIDAD</th><th>% A PAGAR POR ENLACE</th></tr><tr><td>1</td><td>CAV3000014341</td><td>COFAC</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>CAV3000014343</td><td>CACOM-1</td><td>0%</td></tr><tr><td>3</td><td>CAV3000014345</td><td>CACOM-2</td><td>0%</td></tr><tr><td>4</td><td>CAV3000014346</td><td>CACOM-3</td><td>100%</td></tr><tr><td>5</td><td>CAV3000014348</td><td>CACOM-4</td><td>100%</td></tr><tr><td>6</td><td>CAV3000014349</td><td>CACOM-5</td><td>100%</td></tr><tr><td>7</td><td>CAV3000014351</td><td>CACOM-6</td><td>80%</td></tr><tr><td>8</td><td>CAV3000014353</td><td>EMAVI</td><td>0%</td></tr><tr><td>9</td><td>CAV3000014357</td><td>DATA CENTER</td><td>100%</td></tr><tr><td>10</td><td>CAV3000014359</td><td>CAMAN</td><td>100%</td></tr><tr><td>11</td><td>CAV3000014360</td><td>GACAS</td><td>100%</td></tr><tr><td>12</td><td>CAV3000014362</td><td>GACAR</td><td>100%</td></tr><tr><td>13</td><td>CAV3000014347</td><td>SITIO FAC FLANDES</td><td>100%</td></tr><tr><td>14</td><td>CAV3000014354</td><td>SITIO FAC ARAUCA</td><td>100%</td></tr><tr><td>15</td><td>CAV3000014355</td><td>FTC OMEGA</td><td>90%</td></tr><tr><td>16</td><td>CAV3000014358</td><td>CEOFA</td><td>100%</td></tr></table>	#	ID	UNIDAD	% A PAGAR POR ENLACE	1	CAV3000014341	COFAC	100%	2	CAV3000014343	CACOM-1	0%	3	CAV3000014345	CACOM-2	0%	4	CAV3000014346	CACOM-3	100%	5	CAV3000014348	CACOM-4	100%	6	CAV3000014349	CACOM-5	100%	7	CAV3000014351	CACOM-6	80%	8	CAV3000014353	EMAVI	0%	9	CAV3000014357	DATA CENTER	100%	10	CAV3000014359	CAMAN	100%	11	CAV3000014360	GACAS	100%	12	CAV3000014362	GACAR	100%	13	CAV3000014347	SITIO FAC FLANDES	100%	14	CAV3000014354	SITIO FAC ARAUCA	100%	15	CAV3000014355	FTC OMEGA	90%	16	CAV3000014358	CEOFA	100%
#	ID	UNIDAD	% A PAGAR POR ENLACE																																																																			
1	CAV3000014341	COFAC	100%																																																																			
2	CAV3000014343	CACOM-1	0%																																																																			
3	CAV3000014345	CACOM-2	0%																																																																			
4	CAV3000014346	CACOM-3	100%																																																																			
5	CAV3000014348	CACOM-4	100%																																																																			
6	CAV3000014349	CACOM-5	100%																																																																			
7	CAV3000014351	CACOM-6	80%																																																																			
8	CAV3000014353	EMAVI	0%																																																																			
9	CAV3000014357	DATA CENTER	100%																																																																			
10	CAV3000014359	CAMAN	100%																																																																			
11	CAV3000014360	GACAS	100%																																																																			
12	CAV3000014362	GACAR	100%																																																																			
13	CAV3000014347	SITIO FAC FLANDES	100%																																																																			
14	CAV3000014354	SITIO FAC ARAUCA	100%																																																																			
15	CAV3000014355	FTC OMEGA	90%																																																																			
16	CAV3000014358	CEOFA	100%																																																																			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		17	CAV3000014361	GIMFA	100%	
		18	CAV3000014365	CLSFA	100%	
		19	CAV3000014367	ACCIÓN INTEGRAL	100%	
		20	CAV3000014369	DIRES-AMERICAS	100%	
		21	CAV3000014370	GRUPO TRANSPORTES	100%	
		22	CAV3000014371	SITIO FAC TULUA	100%	
		23	CAV3000014372	MUSEO AEROESPACIAL	100%	
		24	CAV3000014374	GAORI	100%	
		25	CAV3000014334	GAAMA	100%	
		26	ID00014335	INTERNET COFAC	100%	
		27	ID00014336	INTERNET DATA CENTER	100%	
		28	ID00014337	INTERNET CACOM 3	100%	
		29	ID00014338	INTERNET CACOM 4 + ESCUELA DE HELICOPTEROS + GIMFA	0%	
		30	ID00014339	INTERNET CACOM 5	100%	
		31	ID00014383	INTERNET CACOM 6	80%	
		32	ID00014350	INTERNET CAMAN	100%	
		33	ID00014352	INTERNET ACCIÓN INTEGRAL	100%	
		34	ID00014356	INTERNET EPFAC	100%	
		35	ID00014363	INTERNET ESUFA	0%	
		36	ID00014364	INTERNET PLAN COLOMBIA CACOM -4	100%	
		37	ID00014366	GIMFA	100%	
		38	ID00014368	SITIO FAC BOGOTA	100%	
		39	ID00014373	CACOM 2	0%	
		40	ID00014375	GACAS	100%	
		41	ID00014376	CATAM VIP	100%	
		42	ID00014377	EMAVI CITAE	100%	
		43	ID00014378	INCORPORACIONES INTERNET	100%	
		44	ID00014379	GAORI	100%	
		45	ID00014380	GAAMA	100%	
		46	Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal			100%
		47	Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal			100%
		51	ID00014366	INCREMENTO DEFINITIVO GIMFA	100%	
		52	CAV3000015481	INCORPORACIONES DATOS	100%	
		53	ID00016919	INTERNET CACOM 1	100%	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A	N/A	N/A				
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)						
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)				
NA	NA	NA				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.454.960.141,79	
VALOR ADICIÓN	\$48.016.190,34	Modificadorio No.1
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.502.976.332,13	
PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$146.383.420,40	Se pagó \$146.383.420,40 bajo factura de soporte No. 22837 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$124.758.261,22	Se pagó \$124.758.261,22 bajo factura de soporte No. 22970 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$144.232.952,98	Páguese \$144.232.952,98 bajo factura de soporte No. 23075 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$147.731.877,88	Páguese \$147.731.877,88 bajo factura de soporte No. 23167 emitida por el contratista.
SALDO VIGENCIA 2021	\$939.869.819,65	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

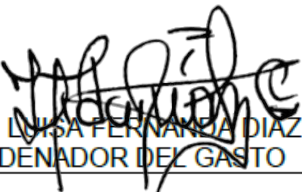
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No.23167	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Firmado digitalmente por CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ Fecha: 2021.08.09 15:18:59 -05'00' CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ CONTRATISTA	 técnico Segundo JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES SUPERVISOR SUPLENTE
--	---

 Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO
--



CUFE:4c4ed1ac97213e8f7a817e7a8d1dbe1ae5208bc086788efc342048934b4f6c3948cd5cah91b7e0b59b835c6d9bac18b3
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRÓNICA
NIT 899.999.115-8 DE VENTA No 23167

NOMBRE ORAZON SOCIAL:	NIT o C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	2021-08-09 - 00:00:00-05:00
DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN SAP	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		08.10.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	VALOR A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$147,731,877.88
ENTRADA MERCANCIA:	RESERVA PRESUPUESTAL:	
1	1	

DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL-FACTURACION DEL MES DE JULIO 2021 OC-63873. SE FACTURAN LOS ENLACES DE LA OC-63873 RELACIONADOS EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021.

CONCEPTOS	VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	% IVA
SERVICIO DE CONECTIVIDAD	43,766,680.30	0.00	43,766,680.30	19.00%
SERVICIO DE INTERNET	75,061,304.74	0.00	75,061,304.74	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO CON TERMINAL	745,028.00	0.00	745,028.00	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO SIN TERMINAL	4,398,529.45	0.00	4,398,529.45	19.00%

DISTINGUIDO CLIENTE:

TODO CHEQUE DE VUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC.
EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS.

*ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN

SUBTOTAL NO GRAVABLE	\$0.00
SUBTOTAL GRAVABLE	\$123,971,542.51
+IVA	\$23,554,593.08
+IMP. CONSUMO	\$205,742.30
SUBTOTAL	\$147,731,877.88
+IMPOTIMBRE	\$0
-AMORTIZACIONES	\$0
-DESCUENTOS	\$0.00

Software: FactureFacil - Analítica S.A.S. Nit 830113019-6

TOTAL A PAGAR \$147,731,877.88

ETB es Gran Contribuyente (Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020), Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de Diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018), responsable del Impuesto sobre las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110 tarifa 9,66% por mil.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA APROBADA POR LA DIAN MEDIANTE RESOLUCIÓN No. - CLIENTE -
18763005462084 DE 2020-04-16 DEL No. 21243 AL No. 33600.



(415)7707181500017 (8020)9000000231674 (3900)0147731878 (96)20211008

Puntos de Pago:

Banco Popular Cuenta de ahorros No. 220-062-72030-5
Banco Davivienda Cuenta de ahorros No. 009200367762
Citibank Cuenta corriente No. 0-020936-029
Central de Medio pague aquí:
Banco Popular Cuenta de ahorros No. 220-150-14754-4

DOCUMENTO ELABORADO POR ETB SA - ESP NIT 899999115-8

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P.
NIT 899.999.115-8

NOMBRE ORAZON SOCIAL:	NIT o C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	09.08.2021
DIRECCIÓN	CUENTAS SAP No.	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		08.10.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	TOTAL A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$147,731,877.88

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SSP No. 311001000-2

DOCUMENTO ELABORADO POR ETB SA - ESP NIT 899999115-8

-BANCO-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	1
				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES
Ordenador del Gasto	GOCOP
No. Contrato	O.C. 63873
Objeto del contrato	Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC.
Valor del contrato	\$ 1.454.960.141,79
Adición / Reducción	\$ 48.016.190,34
Valor final del contrato	\$ 1.502.976.332,13

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	004	01				10		ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 1.502.976.332,13
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.502.976.332,13

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	-	PRIMER PAGO PAC JUNIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 146.383.420,40	\$ 146.383.420,40	\$ 1.356.592.911,73
2	JULIO	-	SEGUNDO PAGO PAC JULIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 124.758.261,22	\$ 124.758.261,22	\$ 1.231.834.650,51
3	AGOSTO	-	TERCER PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 144.232.952,98	\$ 144.232.952,98	\$ 1.087.601.697,53
4	SEPTIEMBRE	-	CUARTO PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 147.731.877,88	\$ 147.731.877,88	\$ 939.869.819,65
TOTALES						\$ 563.106.512,48	\$ 563.106.512,48	\$ 939.869.819,65

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES
FECHA	10/08/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Iván Urrea Vega
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 110141-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
4 de agosto de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

ETB

N.I.T. 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogotá D.C
Atte: José Rodrigo Aldana Blanco
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono: +057 3057057563

Número de Orden **63873**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad III**
Fecha de Emisión **05/02/21**
Fecha de Vencimiento **31/12/21**
Comprador **Ermindia Cortes Bonilla**
Ordenador del gasto **Luisa Fernanda Diaz Carvajal**
Supervisor **ST. JUAN CORONADO, T2. JAVIER MENDEZ**
Teléfono **302 3026086 312 8359870**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL,
TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 216-25 CAN
BOGOTA
Atte: TC. LUISA FERNANDA
DIAZ CARVAJAL

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 216-25 CAN
BOGOTA,
Atte: Ermindia Cortes Bonilla

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	999.867,91	8.998.811,19
2	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2.522.934,93	22.706.414,37
3	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	3.233.207,39	29.098.866,51
4	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	807.721,20	7.269.490,80

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.086.060,52	9.774.544,68
6	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	3.271.990,63	29.447.915,67
7	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	3.689.300,00	33.203.700,00
8	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	933.104,65	8.397.941,85
9	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 750Mbps - 750Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	15.133.707,97	136.203.371,73
10	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	459.391,14	4.134.520,26
11	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.061.979,50	9.557.815,50
12	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2.902.800,00	26.125.200,00
13	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.639.300,00	14.753.700,00
14	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.403.725,82	12.633.532,38
15	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.798.300,00	16.184.700,00
16	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	382.769,50	3.444.925,50

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	382.769,50	3.444.925,50
18	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	382.769,50	3.444.925,50
19	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	401.164,66	3.610.481,94
20	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	382.769,50	3.444.925,50
21	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	382.769,50	3.444.925,50
22	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	659.501,78	5.935.516,02
23	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.027.374,57	9.246.371,13
24	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 6Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	3.364.803,14	30.283.228,26
25	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 6Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2.548.533,97	22.936.805,73
26	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2.004.610,63	18.041.495,67
27	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	18.126.025,42	163.134.228,78
28	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.796.586,60	16.169.279,40

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	4.515.967,82	40.643.710,38
30	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	6.946.614,04	62.519.526,36
31	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	7.989.800,00	71.908.200,00
32	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	546.202,37	4.915.821,33
33	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	546.202,37	4.915.821,33
34	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	872.260,11	7.850.340,99
35	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.318.922,49	11.870.302,41
36	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.598.464,59	14.386.181,31
37	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	464.751,46	4.182.763,14
38	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	872.260,11	7.850.340,99
39	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	6.946.614,04	62.519.526,36
40	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.598.464,59	14.386.181,31

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
41	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	9.961.571,07	89.654.139,63
42	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.481.686,36	13.335.177,24
43	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	621.598,56	5.594.387,04
44	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	7.014.125,21	63.127.126,89
45	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	4.452.824,90	40.075.424,10
46	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5	9.0	Mes	745.028,00	6.705.252,00
47	CDP 37021	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 35	9.0	Mes	4.398.529,45	39.586.765,05
48	CDP 37021	cnt03--IVA	1.0	Unidad	239.675.364,45	239.675.364,45
49	CDP 37021	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	1.851.680,67	1.851.680,67
50	CDP 37021	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
51	CDP 37021	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	7.0	Mes	919.248,54	6.434.739,78
52	CDP 37021	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	7.0	Mes	515.000,00	3.605.000,00
53	CDP 37021	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	7.0	Mes	4.330.000,00	30.310.000,00
						1.502.976.332,13 COP



Bogotá D.C., 07 de julio de 2021

Señores
A Quien Interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía ETB S.A. ESP con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0020936029 desde enero de 2000, la cual se encuentra activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

PAOLA ARGUELLO
CitiService®
Citibank-Colombia S.A.



Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Iván Urrea Vega
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 110141-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
5 de agosto de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (1) 484 7000
Fax: +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

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	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-08	2021-07	E	03/08/2021	52225670	2431
					80
					TOTAL A PAGAR
					\$4.323.762.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	67.717.500	0		0		0	0	0	0	67.717.500	63
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	13.329.100	0		0		0	0	0	0	13.329.100	35
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	354.455.300	0		0		0	0	0	0	354.455.300	427
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	267.324.100	25.244.800		0		0	0	0	0	292.568.900	629
EPS010	EPS Sura	800088702-2	61.769.200	0		0		0	0	0	0	61.769.200	79
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.702.900	0		0		0	0	0	0	2.702.900	2
EPS016	Cooemeva EPS	805000427-1	13.655.000	0		0		0	0	0	0	13.655.000	18
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	53.913.300	0		0		0	0	0	0	53.913.300	120
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	253.859.400	0		0		0	0	0	0	253.859.400	1099
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	7.244.900	0		0		0	0	0	0	7.244.900	16
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.049.000	0		0		0	0	0	0	1.049.000	10
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	117.400	0		0		0	0	0	0	117.400	2
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	94.700	0		0		0	0	0	0	94.700	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.033.500	0		0		0	0	0	0	1.033.500	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	5.684.700	0		0		0	0	0	0	5.684.700	7

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 + Proteccion)	800229739-0	226.027.200	0	0	6.419.500	7.645.400	0	0		240.092.100	199
230301	Porvenir	800224808-8	184.218.700	3.500.000	0	4.862.900	5.788.900	0	0		198.370.500	184
230901	Old Mutual	800253055-2	137.480.400	500.000	0	4.271.900	6.434.300	0	0		148.686.600	79
231001	Colfondos	800227940-6	146.378.500	0	0	4.104.400	4.587.900	0	0		155.070.800	136
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.419.720.200	0	0	33.161.800	39.618.800	0	0		1.492.500.800	1724

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	128.590.400				128.590.400	0	0	128.590.400			1.285.904	128.590.400	2403

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-08	2021-07	E	03/08/2021	52225670	2431
					80
					TOTAL A PAGAR
					\$4.323.762.900

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	Días Mora	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia			890900842-6	2.168.000	0	7
CCF06	Combarranquilla			890102002-2	1.285.000	0	5
CCF21	Cafam			860013570-3	498.003.900	0	2282
CCF34	Cofrem			892000146-3	1.684.100	0	7
CCF36	Comfaorient			890500675-6	1.540.000	0	18
CCF40	Comfenalco Santander			890201578-7	1.446.800	0	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda			891480000-1	459.900	0	2
CCF56	Comfenalco Valle			890303093-5	1.546.000	0	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
129.165.500	0	0	129.165.500	638
ICBF				
193.730.500	0	0	193.730.500	638
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	17	1.129.422.000	1.129.422.000
Pensión	5	2.234.720.800	2.234.720.800
Riesgos Laborales	1	128.590.400	128.590.400
CCF	8	508.133.700	508.133.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	193.730.500	193.730.500
MEN	0	0	0
SENA	1	129.165.500	129.165.500
TOTALES	33	4.323.762.900	4.323.762.900

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003946-CP**

FECHA: 17 de agosto de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 63873**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA
NIT/ C.C	899999115
No.	ORDEN DE COMPRA 63873
VALOR TOTAL	\$1.502.976.332,13
VALOR A PAGAR	\$147.731.877,88
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001611604 - 1001611605
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500379083
VIGENCIA	2021
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0020936029
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	05
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



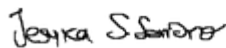
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

HERMES	3946	
CERTIFICACION		TELECOMUNIC
COSTO	123,971,542.51	2.5%
IMPOCONSUMO	205,742.30	0.966%
IVA FACTURADO	23,554,593.08	19%
		15%
TOTAL FACTURADO	147,731,877.88	

SEPTIEMBRE

ACIONES DE BOGOTA SA ESP - ETB S.A.
E.S.P.

INTERADMINISTRATIVO	RETEFTE
	RETEICA BOGOTA
	RETEIVA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-27-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	890521	Fecha Registro:	2021-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021
Valor Inicial:	147.731.877,88	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	147.731.877,88	Saldo x Ordenar:	147.731.877,88	
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	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			147.731.877,88	Valor IVA:	23.554.593,00	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	432541	
TERCERO										
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	788521	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE 23167	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-08-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							147.731.877,88	0,00	147.731.877,88	147.731.877,88

Objeto: OC 63873 ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-03	Generada	147.731.877,88

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. LUISA FERNANDA QUIZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-27-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	890521	Fecha Registro:	2021-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021	
Valor Inicial:	147.731.877,88	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	147.731.877,88	Saldo x Ordenar:	147.731.877,88
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
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	147.731.877,88			Valor IVA:			23.554.593,00	Nro. Cdp:	37021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	432541
TERCERO											
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	788521	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE 23167		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-08-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	147.731.877,88	0,00	147.731.877,88	147.731.877,88	

Objeto: OC 63873 ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-03	Generada	147.731.877,88

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfmonsolv Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-27-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	890521	Fecha Registro:	2021-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021
Valor Inicial:	147.731.877,88	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	147.731.877,88	Saldo x Ordenar:	147.731.877,88	
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	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			147.731.877,88	Valor IVA:	23.554.593,00	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	432541	

TERCERO

Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	788521	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 23167	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-27					
---------	----------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	147.731.877,88	0,00	147.731.877,88	147.731.877,88

Objeto:	OC 63873 ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC.									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-03	Generada	147.731.877,88

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcimonroy Candida Irene Monroy Pulido
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-07-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	224632421	Fecha Registro:	2021-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	890521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-03	Código de Referencia:	04500073300224632421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	147.731.877,88	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	147.731.877,88	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	147.731.877,88	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	147.731.877,88
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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 BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2021-003946-CP	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2021-09-01

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	147.731.877,88	0,00	147.731.877,88				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-03	147.731.877,88	05 NINGUNO	Pagada


TP. BARBOSA QUINTERO JAVIER MAURICIO
TESORERO COFAC