



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-11-6:06 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	2222	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarante	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:	283.295.436,59	Valor Iva:	53.747.950,87	Valor Total:	337.043.387,46	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
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.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	23881	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION ENLACES DE CONECTIVIDAD MOVIL, TERRESTRE Y SATELITAL-FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OC-63873. SE FACTURAN LOS ENLACES DE LA OC-63873 RELACIONADOS EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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


CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007836-CP**

FECHA: 29 de diciembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 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 PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE COMPRA 63873**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ETB S.A E.S.P.
NIT/ C.C	899999115
No.	ORDEN DE COMPRA 63873
VALOR TOTAL	2.066.677.436,27
VALOR A PAGAR	337.043.387,46
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001674079/1001674082
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500379083
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	ETB S.A E.S.P.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0020936029
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

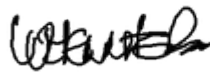
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	8
DIGITAL	Factura y Nota Crédito	2
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	Formato de Imputación	1
DIGITAL	Certificación para pago y aportes parafiscales	6
DIGITAL	Entrada SAP	1
DIGITAL	Cuentas por pagar	1
DIGITAL	Formato anexo orden de compra	10
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Certificación Bancaria	1
TOTAL FOLIOS		33

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

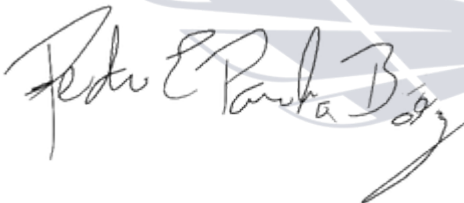
En constancia de lo anterior firman:



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




Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Subteniente CARLOS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Especialista Financiero

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

Elaboró AA13. NAVARRETE / DIFIN Revisó: Aprobó



HERMES		7835	
CERTIFICACION			173-
COSTO	99,260,908.24		3.5%
			0.966%
IVA FACTURADO	14,048,328.10		19%
			15%
TOTAL FACTURADO	113,309,236.34		

HERMES		7836	
CERTIFICACION			ORD TELECOMUN
COSTO	282,883,951.99		2.5%
IMPOCONSUMO	411,484.60		0.966%
IVA FACTURADO	53,747,950.87		19%
			15%
TOTAL FACTURADO	337,043,387.46		

HERMES		7404	033-00-B-COFAC-I
CERTIFICACION			
COSTO	6,046,589.00		11%
			0.966%
IVA	1,148,852.00		19%
TOTAL FACTURADO	7,195,441.00		15%

DICIEMBRE Y/O CXP	
00-A-COFAC-GOCOP-2019	LINKTIC SAS
3,474,132	RETEFTE
958,860	RETEICA
2,107,249	RETEIVA

DICIEMBRE Y/O cxp	
EN DE COMPRA No 63873	EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - ETB S.A. E.S.P.
INTERADMINISTRATIVO	RETEFTE
	RETEICA BOGOTA
	RETEIVA

CXP	
BACOF-2021	MICRONANONICS TECHNOLOGIES S.A.S.
665,125	RETEFTE
58,410	RETEICA
172,328	RETEIVA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	56922	Fecha Registro:	2022-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021	
Valor Inicial:	337.043.387,46	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	337.043.387,46	Saldo x Ordenar:	337.043.387,46	
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:	337.043.387,46			Valor IVA:	53.747.950,87	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		

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:	2222	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	23881 - NC23881	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-07
---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							337.043.387,46	0,00	337.043.387,46	337.043.387,46

Objeto:	CXP ORD 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	2022-12-21	Generada	337.043.387,46

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC

TC. LUISA FERNANDA GONZALEZ CARVAJAL
 ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	56922	Fecha Registro:	2022-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021
Valor Inicial:	337.043.387,46	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	337.043.387,46	Saldo x Ordenar:	337.043.387,46
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:	337.043.387,46			Valor IVA:	53.747.950,87	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Comprobante Contable:	

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:	2222	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	23881 - NC23881	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-07
---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							337.043.387,46	0,00	337.043.387,46	337.043.387,46

Objeto:	CXP ORD 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	2022-12-21	Generada	337.043.387,46

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuitrag Kelly Dayana Buitrago Robayo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-23-5:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	25578622	Fecha Registro:	2022-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-02-17	Código de Referencia:	04500073300025578622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	337.043.387,46	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	337.043.387,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	337.043.387,46	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	337.043.387,46
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2021-007836-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-02-15

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-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	337.043.387,46	0,00	337.043.387,46					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	2022-02-22	337.043.387,46	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TP. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO (TESORERO COFAC)

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-8:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1354521	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	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:	283.295.436,46	Valor Iva:	53.747.951,00	Valor Total:	337.043.387,46	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO							
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.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	23881	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

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

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: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-16-9:18 p. m.

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:	793.060.061,99				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	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				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52520367	Nombre:	LUIISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		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	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	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	793.060.061,99				

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	345.746.140,48	345.746.140,48	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	124.758.261,22	0,00	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	0,00	NINGUNO	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-29	146.809.757,66	0,00	NINGUNO	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-10	124.789.445,55	124.789.445,55	NINGUNO	

ST SUÁREZ BLANCO YULEIDY KARINA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC (E)



CUFE:93c5c4e760d88191e4a7e6d2d035c7a8e8601b0b3dfd570863d99b5a62e9a21881b4d1385e548474b6e9b6c05976af6b

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 23881

NOMBRE RAZÓN SOCIAL:	NIT o C.C.	FECHA DE EMISIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	2021-12-06 - 00:00:00-05:00
DIRECCIÓN	IDENTIFICACION SAP	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		31.01.2022
CIUDAD:	TELÉFONO:	VALOR A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$337,043,387.50
ENTRADA MERCANCÍA:	RESERVA PRESUPUESTAL:	
1	1	

DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL-FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OC-63873. SE FACTURAN LOS ENLACES DE LA OC-63873 RELACIONADOS EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.

CONCEPTOS	VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	% IVA
SERVICIO DE CONECTIVIDAD	102,747,234.57	0.00	102,747,234.57	19.00%
SERVICIO DE INTERNET	169,849,602.55	0.00	169,849,602.55	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO CON TERMINAL	1,490,056.00	0.00	1,490,056.00	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO SIN TERMINAL	8,797,058.90	0.00	8,797,058.90	19.00%

DISTINGUIDO CLIENTE: TODO CHEQUE DE VUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC. EL NO PAGAR OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS. *ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN	SUBTOTAL NO GRAVABLE	\$0.00
	SUBTOTAL GRAVABLE	\$282,883,952.02
	+ IVA	\$53,747,950.88
	+ IMP. CONSUMO	\$411,484.60
	SUBTOTAL	\$337,043,387.50
	+ IMPOTIMBRE	\$0
	- AMORTIZACIONES	\$0
- DESCUENTOS	\$0.00	

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

TOTAL A PAGAR \$337,043,387.50

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 - 18764019578725 DE 2021-10-15 DEL No. 23687 AL No. 33600.

Puntos de Pago: DOCUMENTO LABORADO POR ETB SA - ESP NIT 899999115-8



(415)7707181500017 (8020)9000000238817 (3900)0337043388 (96)20220131

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

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

		23881
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:	NIT o C.C.	FECHA DE EMISIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	06.12.2021
DIRECCIÓN	CUENTAS SAP No.	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		31.01.2022
CIUDAD:	TELÉFONO:	TOTAL A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$337,043,387.50

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. NIT 899.999.115-8		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No		NC 23881	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		NIT o C.C.		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
FUERZA AEREA COLOMBIANA		8999991022		2021-12-28 - 00:00:00-05:00	
DIRECCION		IDENTIFICACIÓN SAP		FECHA LÍMITE DE PAGO:	
Avenida El Dorado 54 # 26 -25					
CIUDAD:		TELÉFONO:		VALOR A PAGAR:	
BOGOTA				\$0.04	
ENTRADA MERCANCIA:		RESERVA PRESUPUESTAL:			
DESCRIPCIÓN					
Se modifica la factura dado que el cliente necesita que los centavos sean exactos con el presupuesto que tienen para el pago de la factura.					
CONCEPTOS		VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	%IVA
ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL-FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 OC-63873. SE FACTURAN LOS ENLACES DE LA OC-63873 RELACIONADOS EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.03	NaN	0.03	19.00%
Distinguido Cliente:		SUBTOTAL NO GRAVABLE		\$0.00	
TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC.		SUBTOTAL GRAVABLE		\$0.03	
EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS.		+IVA		\$0.01	
		SUBTOTAL		\$0.04	
*ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN		+IMPOTIMBRE			
		+IMPOCONSUMO		\$0	
		-AMORTIZACIONES		\$0	
		-DESCUENTOS		\$0.00	
Software: FactureFacil - Analítica S.A.S. Nit 830113019-6		TOTAL A PAGAR		\$0.04	
ETB es Gran Contribuyente (Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018), 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 CIU 6110 tarifa 9,66% por mil.					

- CLIENTE -

Puntos de Pago:


DOCUMENTO ELABORADO POR ETB SA-ESP NIT 899999115-8

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


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

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA. - E.S.P. NIT 899.999.115-8		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No		NC 23881	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		NIT o C.C.		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
FUERZA AEREA COLOMBIANA		8999991022		28.12.2021	
DIRECCIÓN		CUENTA SAP No.		FECHA LÍMITE DE PAGO:	
Avenida El Dorado 54 # 26 -25					
CIUDAD:		TELÉFONO:		TOTAL A PAGAR:	
BOGOTA				\$0.04	

- BANCO -

	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: 06/12/2021																																				
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	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td>PAC DICIEMBRE Y/ O CxP ENERO 2022</td> <td style="text-align: right;">\$337.043.387,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.”</p>	FORMA DE PAGO			VIGENCIA	PAC	VALOR	2021	PAC DICIEMBRE Y/ O CxP ENERO 2022	\$337.043.387,46																											
FORMA DE PAGO																																					
VIGENCIA	PAC	VALOR																																			
2021	PAC DICIEMBRE Y/ O CxP ENERO 2022	\$337.043.387,46																																			
CONTRATISTA	ETB S.A.E.S.P																																				
INTERVENTOR	N/A																																				
SUPERVISOR	ST. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO																																				
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	<p>ADICION \$48.016.190,34 incluido IVA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51</td> <td>Enlaces de Conectividad Terrestre – Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet – Zona 1 – Plata – Alta – 200Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: right;">\$ 919.248,54</td> <td style="text-align: right;">\$ 6.434.739,78</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados entre Puntos – Zona 1 – Plata – Alta – 50Mbps – 50Mbps Re-uso 1:1 Simétrico – Mes CANTIDAD: 1</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: right;">\$ 515.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.605.000,00</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet – Zona 4 – Plata – Alta – 150Mbps – 150Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1.</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.330.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$30.310.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cnt03-IVA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Unidad</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 7.666.450,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Total adición</td> <td style="text-align: right;">\$ 48.016.190,34</td> </tr> </tbody> </table>	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		Cnt03-IVA	1	Unidad		\$ 7.666.450,56					Total adición	\$ 48.016.190,34
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																																
	Cnt03-IVA	1	Unidad		\$ 7.666.450,56																																
				Total adición	\$ 48.016.190,34																																
FORMA DE PAGO	<p>Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>PERIODO FACTURADO</th> <th>PAGO PAC</th> <th>VR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 AL 30 ABRIL</td> <td>PAC JUNIO</td> <td style="text-align: right;">\$ 161.662.237,98</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 MAYO</td> <td>PAC JULIO</td> <td style="text-align: right;">\$ 161.662.237,98</td> </tr> <tr> <td>01 AL 30 JUNIO</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 JULIO</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 AGOSTO</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td style="text-align: right;">\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 30 SEPTIEMBRE</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 OCTUBRE</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">\$ 168.521.693,74</td> </tr> </tbody> </table>	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												
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																																			

	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

	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


PLAZO DE ENTREGA 31 de diciembre de 2021.

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2


FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13 de agosto de 2021

OBJETO DEL CONTRATO ADICION \$ 563.701.104,14 incluido IVA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	999.867,91	2.999.603,73
55	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2.522.934,93	7.568.804,79
56	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.233.207,39	9.699.622,17
57	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	807.721,20	2.423.163,60
58	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.086.060,52	3.258.181,56
59	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.271.960,63	9.815.971,89
60	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.689.300,00	11.067.900,00
61	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	933.104,65	2.799.313,95
62	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 750Mbps - 750Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	15.133.707,97	45.401.123,91
63	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	459.391,14	1.378.173,42
64	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.061.979,50	3.185.938,50
65	SII 32421	ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.639.300,00	4.917.900,00

	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

66	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.403.725,82	4.211.177,46
67	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.798.300,00	5.394.900,00
68	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
69	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
70	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
71	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	401.164,66	1.203.493,98
72	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
73	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
74	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	659.501,78	1.978.505,34
75	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.027.374,57	3.082.123,71
76	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2.004.610,63	6.013.831,89
77	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	18.126.025,42	54.378.076,26
78	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.796.586,60	5.389.759,80
79	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.515.967,82	13.547.903,46
80	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.946.614,04	20.839.842,12
81	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	7.989.800,00	23.969.400,00
82	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	546.202,37	1.638.607,11
83	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	546.202,37	1.638.607,11
84	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	872.260,11	2.616.780,33
85	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.318.922,49	3.956.767,47
86	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.598.464,59	4.795.393,77
87	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	464.751,46	1.394.254,38
88	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	872.260,11	2.616.780,33
89	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.946.614,04	20.839.842,12


	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

90	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.598.464,59	4.795.393,77
91	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	9.961.571,07	29.884.713,21
92	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.481.686,36	4.445.059,08
93	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	621.598,56	1.864.795,68
94	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Limite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 35	3.0	Mes	4.398.529,45	13.195.588,35
95	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	919.248,54	2.757.745,62
96	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	515.000,00	1.545.000,00
97	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.330.000,00	12.990.000,00
98	SII 32421	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	3.0	Mes	6.775.527,61	20.326.582,83
99	SII 32421	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	3.0	Mes	4.415.759,25	13.247.277,75
100	SII 32421	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	3.0	Mes	14.845.151,05	44.535.453,15
101	SII 32421	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	3.0	Mes	11.301.320,52	33.903.961,56

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
	01 AL 30 NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
	01 AL 31 DICIEMBRE	PAC DIC CxP ENERO 2022	\$ 168.521.693,74
	01 AL 31 ENERO 2022	PAC MARZO	\$ 187.900.368,04
	01 AL 28 FEBRERO 2022	PAC ABRIL	\$ 187.900.368,04
01 AL 31 MARZO 2022	PAC MAYO	\$ 187.900.368,06	
	VR TTL OC. 63873	\$ 2.066.677.436,27	


PLAZO DE ENTREGA	31 de marzo de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$2.066.677.436,27 INCLUIDO IVA

En Bogotá D.C , el día 06 del mes de DICIEMBRE de 2021, acordaron el señor Teniente Coronel Milton Salvador Cárdenas Piragauta, en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, el señor Subteniente JUAN CAMILO CORONADO GONGORA en su calidad de supervisor 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 \$337.043.387,46 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada orden de compra.


	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

Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios, se estableció cincuenta (50) ítems cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																												
N/A	N/A	N/A																																																																																																																												
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																												
N/A	N/A	N/A																																																																																																																												
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																																																												
ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC	1	<p>Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2021.</p> <p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>ID</th> <th>UNIDAD</th> <th>% A PAGAR POR ENLACE</th> </tr> </thead> <tbody> <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>100%</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAV3000014345</td><td>CACOM-2</td><td>100%</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>100%</td></tr> <tr><td>8</td><td>CAV3000014353</td><td>EMAVI</td><td>100%</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>100%</td></tr> <tr><td>16</td><td>CAV3000014358</td><td>CEOFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>17</td><td>CAV3000014361</td><td>GIMFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>18</td><td>CAV3000014365</td><td>CLSFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>19</td><td>CAV3000014367</td><td>ACCIÓN INTEGRAL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>20</td><td>CAV3000014369</td><td>DIRES-AMERICAS</td><td>100%</td></tr> <tr><td>21</td><td>CAV3000014370</td><td>GRUPO TRANSPORTES</td><td>100%</td></tr> <tr><td>22</td><td>CAV3000014371</td><td>SITIO FAC TULUA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>23</td><td>CAV3000014372</td><td>MUSEO AEROESPACIAL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>24</td><td>CAV3000014374</td><td>GAORI</td><td>100%</td></tr> <tr><td>25</td><td>CAV3000014334</td><td>GAAMA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>26</td><td>ID00014335</td><td>INTERNET COFAC</td><td>100%</td></tr> <tr><td>27</td><td>ID00014336</td><td>INTERNET DATA CENTER</td><td>100%</td></tr> <tr><td>28</td><td>ID00014337</td><td>INTERNET CACOM 3</td><td>100%</td></tr> <tr><td>29</td><td>ID00014338</td><td>INTERNET CACOM 4 + ESCUELA DE HELICOPTEROS + GIMFA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>30</td><td>ID00014339</td><td>INTERNET CACOM 5</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	#	ID	UNIDAD	% A PAGAR POR ENLACE	1	CAV3000014341	COFAC	100%	2	CAV3000014343	CACOM-1	100%	3	CAV3000014345	CACOM-2	100%	4	CAV3000014346	CACOM-3	100%	5	CAV3000014348	CACOM-4	100%	6	CAV3000014349	CACOM-5	100%	7	CAV3000014351	CACOM-6	100%	8	CAV3000014353	EMAVI	100%	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	100%	16	CAV3000014358	CEOFA	100%	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	100%	30	ID00014339	INTERNET CACOM 5	100%
#	ID	UNIDAD	% A PAGAR POR ENLACE																																																																																																																											
1	CAV3000014341	COFAC	100%																																																																																																																											
2	CAV3000014343	CACOM-1	100%																																																																																																																											
3	CAV3000014345	CACOM-2	100%																																																																																																																											
4	CAV3000014346	CACOM-3	100%																																																																																																																											
5	CAV3000014348	CACOM-4	100%																																																																																																																											
6	CAV3000014349	CACOM-5	100%																																																																																																																											
7	CAV3000014351	CACOM-6	100%																																																																																																																											
8	CAV3000014353	EMAVI	100%																																																																																																																											
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	100%																																																																																																																											
16	CAV3000014358	CEOFA	100%																																																																																																																											
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	100%																																																																																																																											
30	ID00014339	INTERNET CACOM 5	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

		31	ID00014383	INTERNET CACOM 6	100%
		32	ID00014350	INTERNET CAMAN	100%
		33	ID00014352	INTERNET ACCIÓN INTEGRAL	100%
		34	ID00014356	INTERNET EPFAC	100%
		35	ID00014363	INTERNET ESUFA	100%
		36	ID00014364	INTERNET PLAN COLOMBIA CACOM -4	100%
		37	ID00014366	GIMFA	100%
		38	ID00014368	SITIO FAC BOGOTA	100%
		39	ID00014373	CACOM 2	100%
		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		
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 1	\$48.016.190,34	Modificadorio No.1			
VALOR ADICIÓN 2	\$ 563.701.104,14	Modificadorio No.2			
VALOR FINAL CONTRATO	\$2.066.677.436,27				


	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

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	Se pagó \$144.232.952,98 bajo factura de soporte No. 23075 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$147.731.877,88	Se pagó \$147.731.877,88 bajo factura de soporte No. 23167 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$146.809.757,66	Se pagó \$146.809.757,66 bajo factura de soporte No. 23409 Emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$124.789.445,55	Se pagó \$124.789.445,55 bajo factura de soporte No. 23630 Emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$155.568.476,68	Se pagó \$155.568.476,68 bajo factura de soporte No. 23781 Emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP ENERO 2022	\$337.043.387,46	Páguese \$337.043.387,46 bajo factura de soporte No. 23881 con valor \$337.043.387,50 Emitida por el contratista aplicando NC 23881 por valor de \$0,04 ajustado al valor del presupuesto vigencia 2021 CPA 309v7.
SALDO VIGENCIA 2021 - 2022	\$ 739.359.856,44	

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.: 23881 .	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 Única 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
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


	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	Los demás documentos que se requieran	X
-------	---------------------------------------	---

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <p>Firmado digitalmente por CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ Fecha: 2021.12.06 21:11:35 -05'00'</p> <p>CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ CONTRATISTA</p>	 <p>Subteniente JUAN CAMILO CORONADO GONGORA SUPERVISOR</p>
---	--

 <p>Teniente Coronel MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGAUTA, Ordenador del Gasto (E)</p>
--


	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	ST CORONADO GONGORA JUAN CAMILO
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 1	\$ 48.016.190,34
Adición / Reducción 2	\$ 563.701.104,14
Valor final del contrato	\$ 2.066.677.436,27

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 1.502.976.332,13
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.502.976.332,13
02	02	02	008	004	01				10		ADA-Servicios de telefonía y	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 563.701.104,14
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 563.701.104,14
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													\$ 2.066.677.436,27

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	DESCRIPCIÓN 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 PAGO PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 147.731.877,88	\$ 147.731.877,88	\$ 939.869.819,65
5	OCTUBRE	-	QUINTO PAGO PAC OCTUBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 146.809.757,66	\$ 146.809.757,66	\$ 793.060.061,99
6	NOVIEMBRE	-	SEXTO PAGO PAC NOVIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 124.789.445,55	\$ 124.789.445,55	\$ 668.270.616,44
7	DICIEMBRE	-	SEPTIMO PAGO PAC DICIEMBRE	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 155.568.476,68	\$ 155.568.476,68	\$ 512.702.139,76
8	DICIEMBRE Y/O CxP ENERO 2021	-	OCTAVO PAGO PAC DICIEMBRE y/o CxP ENERO 2021	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 337.043.387,46	\$ 337.043.387,46	\$ 175.658.752,30
TOTALES						\$ 1.327.317.579,83	\$ 1.327.317.579,83	\$ 739.359.856,44

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO
FECHA	8/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



**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, Bogota 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 **31/03/22**
Comprador **Erminda 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: Erminda 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	329.593.787,40	329.593.787,40
49	CDP 37021	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	2.379.504,20	2.379.504,20
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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	999.867,91	2.999.603,73
55	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2.522.934,93	7.568.804,79
56	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.233.207,39	9.699.622,17
57	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	807.721,20	2.423.163,60
58	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.086.060,52	3.258.181,56
59	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.271.990,63	9.815.971,89
60	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.689.300,00	11.067.900,00
61	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	933.104,65	2.799.313,95
62	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 750Mbps - 750Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	15.133.707,97	45.401.123,91
63	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	459.391,14	1.378.173,42
64	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.061.979,50	3.185.938,50
65	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.639.300,00	4.917.900,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
66	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.403.725,82	4.211.177,46
67	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.798.300,00	5.394.900,00
68	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
69	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
70	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
71	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	401.164,66	1.203.493,98
72	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
73	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
74	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	659.501,78	1.978.505,34
75	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.027.374,57	3.082.123,71
76	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2.004.610,63	6.013.831,89
77	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	18.126.025,42	54.378.076,26

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
78	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.796.586,60	5.389.759,80
79	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.515.967,82	13.547.903,46
80	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.946.614,04	20.839.842,12
81	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	7.989.800,00	23.969.400,00
82	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	546.202,37	1.638.607,11
83	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	546.202,37	1.638.607,11
84	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	872.260,11	2.616.780,33
85	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.318.922,49	3.956.767,47
86	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.598.464,59	4.795.393,77
87	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	464.751,46	1.394.254,38
88	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	872.260,11	2.616.780,33
89	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.946.614,04	20.839.842,12

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
90	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.598.464,59	4.795.393,77
91	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	9.961.571,07	29.884.713,21
92	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.481.686,36	4.445.059,08
93	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	621.598,56	1.864.795,68
94	SII 32421	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	3.0	Mes	4.398.529,45	13.195.588,35
95	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	919.248,54	2.757.745,62
96	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	515.000,00	1.545.000,00
97	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.330.000,00	12.990.000,00
98	SII 32421	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	3.0	Mes	6.775.527,61	20.326.582,83
99	SII 32421	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	3.0	Mes	4.415.759,25	13.247.277,75
100	SII 32421	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	3.0	Mes	14.845.151,05	44.535.453,15
101	SII 32421	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	3.0	Mes	11.301.320,52	33.903.961,56



Bogotá D.C. 5 de octubre 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 del 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,

Citibank Colombia S.A.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14749436988



(415)7707212489984(8020) 000001474943698 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 9 9 9 9 1 1 5 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P

36. Nombre comercial

37. Sigla

ETB SA ESP

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 8 20 56

42. Correo electrónico

asuntos.contenciosos@etb.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 4 2 2 7 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal	
46. Código	47. Fecha inicio actividad
6 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 1

Actividad secundaria	
48. Código	49. Fecha inicio actividad
6 1 9 0	2 0 1 3 0 1 1 1

Otras actividades	
50. Código	1 2
6 3 1 1	4 6 5 2

51. Código	52. Número establecimientos
	1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	3	3	4	2	4	5	4	8	5	2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 45- Autorretenedor de rendimientos financieros
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	8	4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BLANCO RIVEIRA ALEXIS JAVIER
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado



**Building a better
working world**

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 junio de 2021 y el 30 de noviembre 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.
3 de diciembre de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 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 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 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 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 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 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580



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 noviembre de 2021 y el 30 de noviembre 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.
3 de diciembre de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 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 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 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 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 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 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2451	78
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-12	2021-11	E	02/12/2021	54954758	\$4.805.810.000	

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	65.435.300	0	0	0	0	0	0	0	65.435.300	60	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	11.527.800	0	0	0	0	0	0	0	11.527.800	35	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.916.900	0	0	0	0	0	0	0	375.916.900	451	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	319.644.300	25.149.300	0	0	0	0	0	0	344.793.600	631	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.500.400	0	0	0	0	0	0	0	70.500.400	89	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	608.100	0	0	0	0	0	0	0	608.100	2	
EPS016	Cooemeva EPS	805000427-1	12.765.100	0	0	0	0	0	0	0	12.765.100	16	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.569.100	0	0	0	0	0	0	0	57.569.100	123	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.033.500	0	0	0	0	0	0	0	1.033.500	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	302.090.500	0	0	0	0	0	0	0	302.090.500	1086	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	7.213.900	0	0	0	0	0	0	0	7.213.900	16	
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	749.600	0	0	0	0	0	0	0	749.600	7	
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.033.500	0	0	0	0	0	0	0	1.033.500	1	
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	5.490.500	0	0	0	0	0	0	0	5.490.500	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	233.631.200	0	0	6.746.100	8.392.200	0	0	0	248.769.500	198	
230301	Porvenir	800224808-8	202.049.000	4.500.000	0	5.441.700	6.142.100	0	0	0	218.132.800	205	
230901	Old Mutual	800253055-2	141.437.400	500.000	0	4.375.700	6.071.600	0	0	0	152.384.700	88	
231001	Colfondos	800227940-6	158.643.500	0	0	4.569.200	5.432.500	0	0	0	168.645.200	140	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.561.186.600	0	0	39.055.800	48.215.400	0	0	0	1.648.457.800	1720	

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	151.921.100				151.921.100	0	0	151.921.100			1.519.211	151.921.100	2437

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2451	78
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	02/12/2021	54954758	\$4.805.810.000	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.712.600	0	0	2.712.600	6
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.241.500	0	0	1.241.500	5
CCF21	Cafam	860013570-3	563.412.200	0	0	563.412.200	2318
CCF34	Cófrem	892000146-3	1.559.000	0	0	1.559.000	7
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.411.700	0	0	1.411.700	17
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	2.610.500	0	0	2.610.500	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	459.900	0	0	459.900	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.380.700	0	0	2.380.700	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
153.818.400	0	0	153.818.400	701
ICBF				
230.710.200	0	0	230.710.200	701
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	18	1.257.182.200	1.257.182.200
Pensión	5	2.436.390.000	2.436.390.000
Riesgos Laborales	1	151.921.100	151.921.100
CCF	8	575.788.100	575.788.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	230.710.200	230.710.200
MEN	0	0	0
SENA	1	153.818.400	153.818.400
TOTALES	34	4.805.810.000	4.805.810.000

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E	03/11/2021	54267668	2421	80
					\$4.532.888.600	

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	62.629.200	0	0	0	0	0	0	0	62.629.200	62	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	12.161.500	0	0	0	0	0	0	0	12.161.500	34	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	351.806.600	0	0	0	0	0	0	0	351.806.600	426	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	325.484.800	25.567.600	0	0	0	0	0	0	351.052.400	629	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	62.998.100	0	0	0	0	0	0	0	62.998.100	84	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	608.100	0	0	0	0	0	0	0	608.100	2	
EPS016	Cooemeva EPS	805000427-1	11.696.500	0	0	0	0	0	0	0	11.696.500	17	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.743.300	0	0	0	0	0	0	0	50.743.300	117	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	110.300	0	0	0	0	0	0	0	110.300	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	268.667.900	0	0	0	0	0	0	0	268.667.900	1093	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	8.530.800	0	0	0	0	0	0	0	8.530.800	16	
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	632.400	0	0	0	0	0	0	0	632.400	6	
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	193.100	0	0	0	0	0	0	0	193.100	2	
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	117.400	0	0	0	0	0	0	0	117.400	2	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.033.500	0	0	0	0	0	0	0	1.033.500	1	
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	5.490.500	0	0	0	0	0	0	0	5.490.500	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	230.569.600	0	0	6.598.400	7.842.700	0	0	0	245.010.700	201
230301	Porvenir	800224808-8	170.875.300	4.500.000	0	4.491.700	4.973.200	0	0	0	184.840.200	182
230901	Old Mutual	800253055-2	132.355.900	500.000	0	4.097.500	5.919.100	0	0	0	142.872.500	79
231001	Colfondos	800227940-6	142.831.300	0	0	4.034.500	4.064.000	0	0	0	150.929.800	134
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.475.544.700	0	0	35.705.500	44.572.600	0	0	0	1.555.822.800	1717

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	145.006.200				145.006.200	0	0	145.006.200			1.450.062	145.006.200	2403

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2421	80
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E	03/11/2021	54267668	\$4.532.888.600	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.845.400	0	0	1.845.400	6
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.505.800	0	0	1.505.800	5
CCF21	Cafam	860013570-3	533.688.200	0	0	533.688.200	2281
CCF34	Cófrem	892000146-3	1.985.800	0	0	1.985.800	7
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.244.400	0	0	1.244.400	17
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.506.500	0	0	1.506.500	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	494.200	0	0	494.200	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.709.800	0	0	1.709.800	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
150.298.000	0	0	150.298.000	693
ICBF				
225.429.500	0	0	225.429.500	693
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	18	1.188.698.800	1.188.698.800
Pensión	5	2.279.476.000	2.279.476.000
Riesgos Laborales	1	145.006.200	145.006.200
CCF	8	543.980.100	543.980.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	225.429.500	225.429.500
MEN	0	0	0
SENA	1	150.298.000	150.298.000
TOTALES	34	4.532.888.600	4.532.888.600



Bogotá D.C., 03 de noviembre 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 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 (+57) 601 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.

T

T1. EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE



Vie 10/12/2021 8:34 AM

Para: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA

CC: TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA y **1 usuarios más**

Buenos días, se crea el pedido 4500379083 y las hojas de entrada 1001674079 / 1001674082 para la factura 23881

Gracias

Técnico Primero **EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE**

Subdirección de Medios Electrónicos

Dirección de Compras Públicas

Calle 42 No. 22 – 24 Bogotá D.C. Colombia

Cel 3124472003

edwin.martinez@fac.mil.co