



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-16-12:40 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Caja Menor-Fecha Registro, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha, Documento. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS.

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

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



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

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

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	<b>SUBTOTAL ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones / REC-10</b>								<b>\$ 1.502.976.332,13</b>
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 1.502.976.332,13</b>

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
<b>Valor inicial versión 1</b>	<b>\$ 2.320.600.000,00</b>	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	<b>\$ 22.276.800,00</b>	A SOLICITUD DE DICOP - COMITÉ ESTRUCTURADOR, SE REQUIERE MODIFICAR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
Operación versión 3	<b>(\$ 22.276.800,00)</b>	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO No. 205-00-A-COFAC-GOCOP-2020
Operación versión 4	<b>(\$ 865.639.858,21)</b>	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	<b>(\$ 3.871.379,66)</b>	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP 37021
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 1.502.976.332,13</b>	

  
 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				
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
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					
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Numero:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	52520367	Nombre:	LUIISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIATICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	63873	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-05
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>													
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						
					<b>Total:</b>	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	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	161.262.237,98	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-14	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
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-07	124.758.261,22	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-03	144.232.952,98	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-02	147.731.877,88	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-29	146.809.757,66	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-10	124.789.445,55	124.789.445,55

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

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA: 0811/2021</b>																																									
<b>CONTRATO N°</b>	OC. 63873																																									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	05 de Febrero de 2021.																																									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC																																									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<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>2021</td> <td>PAC DICIEMBRE 2021.</td> <td>\$155.568.476,68</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 2021.	\$155.568.476,68																												
FORMA DE PAGO																																										
VIGENCIA	PAC	VALOR																																								
2021	PAC DICIEMBRE 2021.	\$155.568.476,68																																								
<b>CONTRATISTA</b>	ETB S.A E.S.P																																									
<b>INTERVENTOR</b>	N/A																																									
<b>SUPERVISOR</b>	ST. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO																																									
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.454.960.141,79 INCLUIDO IVA</b>																																									
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	31 de diciembre de 2021.																																									
<b>FECHA DE INICIO</b>	05 de Febrero de 2021																																									
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A																																									
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A																																									
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>																																										
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	07 de mayo de 2021																																									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADICION \$48.016.190,34 incluido IVA <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>7</td> <td>MES</td> <td>\$ 919.248,54</td> <td>\$ 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>7</td> <td>MES</td> <td>\$ 515.000,00</td> <td>\$ 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>7</td> <td>MES</td> <td>\$ 4.330.000,00</td> <td>\$30.310.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cnt03-IVA</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>\$ 7.666.450,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Total adición</b></td> <td><b>\$ 48.016.190,34</b></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					<b>Total adición</b>	<b>\$ 48.016.190,34</b>
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																																				
				<b>Total adición</b>	<b>\$ 48.016.190,34</b>																																					
<b>FORMA DE PAGO</b>	Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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>\$ 161.662.237,98</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 MAYO</td> <td>PAC JULIO</td> <td>\$ 161.662.237,98</td> </tr> <tr> <td>01 AL 30 JUNIO</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 JULIO</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 AGOSTO</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 30 SEPTIEMBRE</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 OCTUBRE</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01AL 30 NOVIEMBRE</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td>01 AL 31 DICIEMBRE</td> <td>CUENTAS POR PAGAR 21-22</td> <td>\$ 168.521.693,74</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>VR TTL OC. 63873</b></td> <td><b>\$ 1.502.976.332,13</b></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	01AL 30 NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74	01 AL 31 DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 21-22	\$ 168.521.693,74	<b>VR TTL OC. 63873</b>		<b>\$ 1.502.976.332,13</b>				
PERIODO FACTURADO	PAGO PAC	VR A PAGAR																																								
01 AL 30 ABRIL	PAC JUNIO	\$ 161.662.237,98																																								
01 AL 31 MAYO	PAC JULIO	\$ 161.662.237,98																																								
01 AL 30 JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 168.521.693,74																																								
01 AL 31 JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 168.521.693,74																																								
01 AL 31 AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 168.521.693,74																																								
01 AL 30 SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 168.521.693,74																																								
01 AL 31 OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74																																								
01AL 30 NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74																																								
01 AL 31 DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 21-22	\$ 168.521.693,74																																								
<b>VR TTL OC. 63873</b>		<b>\$ 1.502.976.332,13</b>																																								

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

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	31 de diciembre de 2021.
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	13 de agosto de 2021

		ADICION \$ 563.701.104,14 incluido IVA				
Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	SII 32421	en03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 30Mbps - 30Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	999.867,91	2.999.603,73
55	SII 32421	en03-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	2.522.934,93	7.568.804,79
56	SII 32421	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	3.271.890,63	9.815.971,89
60	SII 32421	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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
66	SII 32421	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	en03-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	659.501,76	1.978.505,34
75	SII 32421	en03-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	en03-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	en03-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

OBJETO DEL CONTRATO



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

78	SII 32421	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	672.260,11	2.016.780,33
85	SII 32421	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	672.260,11	2.016.780,33
89	SII 32421	cn03-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
90	SII 32421	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	919.348,54	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	cn03-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	cn03-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	cn03-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	cn03-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

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

<b>FORMA DE PAGO</b>	Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera:		
	<b>PERIODO FACTURADO</b>	<b>PAGO PAC</b>	<b>VR A PAGAR</b>
	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	CUENTAS POR PAGAR 21-22	\$ 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
	<b>VR TTL OC. 63873</b>	<b>\$ 2.066.677.436,27</b>	

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

En Bogotá D.C , el día 08 del mes de NOVIEMBRE 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 \$155.568.476,68 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada orden de compra.

Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios, se estableció que cuarenta y tres (43) ítems cumplen totalmente con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, siete (07) enlaces de conectividad con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en las *observaciones generales* de la tabla *descripción de los servicios entregados* columna *% a pagar por enlace* con un porcentaje diferente al 100%;

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												
<b>ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC</b>	<b>1</b>	Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren del 01 al 31 de OCTUBRE del 2021.  Asimismo, de acuerdo con los niveles de ANS establecidos en el acuerdo marco de conectividad III de CCE, se paga el siguiente porcentaje discriminado así:												
		<table 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> </tbody> </table>	#	ID	UNIDAD	% A PAGAR POR ENLACE	1	CAV3000014341	COFAC	100%	2	CAV3000014343	CACOM-1	100%
#	ID	UNIDAD	% A PAGAR POR ENLACE											
1	CAV3000014341	COFAC	100%											
2	CAV3000014343	CACOM-1	100%											

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

		3	CAV3000014345	CACOM-2	100%
		4	CAV3000014346	CACOM-3	100%
		5	CAV3000014348	CACOM-4	100%
		6	CAV3000014349	CACOM-5	50%
		7	CAV3000014351	CACOM-6	0%
		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	80%
		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	80%
		25	CAV3000014334	GAAMA	90%
		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	50%
		31	ID00014383	INTERNET CACOM 6	90%
		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%

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

<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>	
NA	NA	NA	
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>			
N/A			
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
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		
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	Páguese \$155.568.476,68 bajo factura de soporte No. 23781 Emitida por el contratista.	
SALDO VIGENCIA 2021 - 2022	\$ 1.076.403.243,90		
<b>ANEXOS</b>			
<b>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</b>			
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>	

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

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. 23781	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
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <p>Firmado digitalmente por CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ Fecha: 2021.11.08 17:30:11 -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>	



CUFE: 1f7f2aed1c8b0b0eea1057483062b858f2b3e6e9eff58eca3f7e05cf726a6e5d3f0e3831513f4da7223d8e6d9bd74fc4  
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 23781  
NIT 899.999.115-8

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NIT/C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	2021-11-08 - 00:00:00-05:00
DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN SAP	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		08.12.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	VALOR A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$155,568,476.68
ENTRADA MERCANCÍA:	RESERVA PRESUPUESTAL:	
1	1	

DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL-FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2021 OC-63873. SE FACTURAN LOS ENLACES DE LA OC-63873 RELACIONADOS EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONCEPTOS	VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	% IVA
SERVICIO DE CONECTIVIDAD	44,760,847.94	0.00	44,760,847.94	19.00%
SERVICIO DE INTERNET	80,652,514.26	0.00	80,652,514.26	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO CON TERMINAL	745,028.00	0.00	745,028.00	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO SIN TERMINAL	4,398,529.45	0.00	4,398,529.45	19.00%

DISTINGUIDO CLIENTE: TODO CHEQUE DE VUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC. EL NO PAGAR OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS.  *ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN	SUBTOTAL NO GRAVABLE	\$0.00
	SUBTOTAL GRAVABLE	\$130,556,919.65
	+ IVA	\$24,805,814.74
	+ IMP. CONSUMO	\$205,742.30
	SUBTOTAL	\$155,568,476.68
	+ IMPOTIMBRE	\$0
	- AMORTIZACIONES	\$0
- DESCUENTOS	\$0.00	

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

TOTAL A PAGAR \$155,568,476.68

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 ELECTRONICA APROBADA POR LA DIAN MEDIANTE RESOLUCIÓN No. - CLIENTE - 18764019578725 DE 2021-10-15 DEL No. 23687 AL No. 33600.

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



(415)7707181500017 (8020)9000000237818 (3900)0155568477 (96)20211208

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

		23781
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NIT/C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022	08.11.2021
DIRECCIÓN	CUENTAS SAP No.	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		08.12.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	TOTAL A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$155,568,476.68

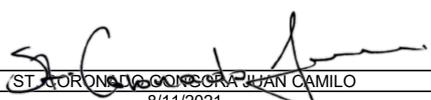
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	004	01				10		ADA-Servicios de telefonía y	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

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	-	PRIMER PAGO PAC JUNIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 146.383.420,40	\$ 146.383.420,40	\$ 1.356.592.911,73
2	JULIO	-	SEGUNDO PAGO PAC JULIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 124.758.261,22	\$ 124.758.261,22	\$ 1.231.834.650,51
3	AGOSTO	-	TERCER PAGO PAC AGOSTO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 144.232.952,98	\$ 144.232.952,98	\$ 1.087.601.697,53
4	SEPTIEMBRE	-	CUARTO 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
<b>TOTALES</b>						\$ 990.274.192,37	\$ 990.274.192,37	\$ 1.076.403.243,90

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

<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
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

<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
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.





**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 un mes comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de octubre 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 noviembre 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.	
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
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	\$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 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	Cooevea 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	Comfaorient	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
<b>SENA</b>				
150.298.000	0	0	150.298.000	693
<b>ICBF</b>				
225.429.500	0	0	225.429.500	693
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

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
<b>TOTALES</b>	<b>34</b>	<b>4.532.888.600</b>	<b>4.532.888.600</b>

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-006147-CP\*\***

FECHA: 16 de noviembre de 2021

El suscrito **TENIENTE CORONEL MILTON SALVADOR CÁRDENAS PIRAGUATA** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (E)** nombrado mediante **orden general NO. 091 de 15 de octubre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 63873**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>899999115</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 63873</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$2.066.677.436,27</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$155.568.476,68</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001654930 / 1001654931</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500379083</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>CITIBANK COLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>0020936029</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>10</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado Bancario - RUT	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>29</b>

En constancia de lo anterior firman:

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



Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA  
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic (E)



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró AT. SERRANO / SUSEP Revisó: Aprobó



HERMES		6144	010-00-A-COF
CERTIFICACION			
COSTO	75,180,000.00		3.5%
			0.966%
IVA	14,284,200.00		19%
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>89,464,200.00</b>		<b>15%</b>

HERMES		6145	
CERTIFICACION			205-00-A-C
COSTO	84,698,235.29		4.0%
			0.966%
IVA FACTURADO	16,092,664.71		19%
			15%
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>100,790,900.00</b>		<b>0.5%</b>

HERMES		6147	
CERTIFICACION			ORD TELECOMUN
COSTO	130,556,919.65		2.5%
IMPOCONSUMO	205,742.30		0.966%
IVA FACTURADO	24,805,814.74		19%
			15%
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>155,568,476.68</b>		

HERMES		6150	
CERTIFICACION			194-0
COSTO	168,067,226.89		11%
			0.966%
IVA FACTURADO	31,932,773.11		19%
			15%
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>200,000,000.00</b>		

DICIEMBRE	
COFAC-GOCOP-2021 SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS	
2,631,300	RETEFTE
726,239	RETEICA
2,142,630	RETEIVA

DICIEMBRE	
COFAC-GOCOP-2020 ELECTRICIVILES S A S	
3,387,929	RETEFTE
818,185	RETEICA BOGOTA
2,413,900	RETEIVA
423,491	Estampilla UNAL

DICIEMBRE	
ORDEN DE COMPRA No 63873 EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - ETB S.A. E.S.P.	
INTERADMINISTRATIVO	RETEFTE
	RETEICA BOGOTA
	RETEIVA

EST

DICIEMBRE	
ORDEN-A-COFAC-GOCOP-2020 NEWSAT SAS	
18,487,395	RETEFTE
1,623,529	RETEICA BOGOTA
4,789,916	RETEIVA

E

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-26-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	374404721	Fecha Registro:	2021-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1301821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-24	Código de Referencia:	04500073300374404721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	155.568.476,68	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	155.568.476,68	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	155.568.476,68	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	155.568.476,68	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2021-006147-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-12-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	155.568.476,68	0,00	155.568.476,68					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	155.568.476,68	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO COFAC



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 10/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1301821	Fecha Registro:	2021-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021	
Valor Inicial:	155.568.476,68	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	155.568.476,68	Saldo x Ordenar:	155.568.476,68	
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:	155.568.476,68			Valor IVA:	24.805.814,74	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	685207	
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:	1108921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		23781	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-10		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							155.568.476,68	0,00	155.568.476,68	155.568.476,68
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 63873 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD									

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	Generada	155,568,476.68

Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA  
 ORDENADOR DEL GASTO ( E )

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 10/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1301821	Fecha Registro:	2021-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021	
Valor Inicial:	155.568.476,68	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	155.568.476,68	Saldo x Ordenar:	155.568.476,68	
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:				155.568.476,68	Valor IVA:	24.805.814,74	Nro. Cdp:	37021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	685207	
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:	1108921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		23781	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-10			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
<b>Total:</b>							155.568.476,68	0,00	155.568.476,68	155.568.476,68	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 63873 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	Generada	155.568.476,68

Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA  
 ORDENADOR DEL GASTO ( E )

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 10/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1301821	Fecha Registro:	2021-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108021
Valor Inicial:	155.568.476,68	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	155.568.476,68	Saldo x Ordenar:	155.568.476,68
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:			155.568.476,68	Valor IVA:	24.805.814,74	Nro. Cdp:	37021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	685207

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:	1108921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		23781	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-10
---------	--	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							155.568.476,68	0,00	155.568.476,68	155.568.476,68

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 63873 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	Generada	155,568,476.68

TENIENTE CORONEL. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
 ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC