



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-12-10:08 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	563121	Fecha Registro:	2021-06-12	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:	104.871.724,58	Valor Iva:	19.886.536,64	Valor Total:	124.758.261,22	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
22970	FACTURA	2021-06-12

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

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUESTAL 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: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-11-10:29 a. 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:	1.356.592.911,73	
<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:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL			Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
<b>CAJA MENOR</b>										
<b>VIATICOS</b>										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	63873	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>										
							ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-05	
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	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	1.356.592.911,73	

**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	872,406,197.79	872,406,197.79	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	161,262,237.98	161,262,237.98	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-14	161,262,237.98	161,262,237.98	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-07	146,383,420.40	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-07	161,662,237.98	161,662,237.98	NINGUNO

**CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO**  
 Jefe Área Presupuesto COFAC

	<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: 08/06/2021</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="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>PAC JULIO 2021.</td> <td>\$124.758.261,22</td> </tr> </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 JULIO 2021.	\$124.758.261,22
FORMA DE PAGO														
VIGENCIA	PAC	VALOR												
2021	PAC JULIO 2021.	\$124.758.261,22												
<b>CONTRATISTA</b>	ETB S.A E.S.P													
<b>INTERVENTOR</b>	N/A													
<b>SUPERVISOR</b>	ST. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA.													
<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													
	<b>No.</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Cuenta</b>								
	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:													
	<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											
	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>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.502.976.332,13 INCLUIDO IVA</b>

En Bogotá D.C , el día 08 del mes de junio de 2021, acordaron la señora Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor Subteniente JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA 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 apoderado general 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 \$124.758.261,22 CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS 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 38 ítems cumplen en con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 09 enlaces de conectividad con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en las *observaciones generales* de la tabla *descripción de los servicios entregados* con un porcentaje diferente al 100%.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																								
N/A	N/A	N/A																																																																								
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>	<p>Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren del 01 al 31 de mayo 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>0%</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>90%</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>80%</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> </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	0%	7	CAV3000014351	CACOM-6	100%	8	CAV3000014353	EMAVI	100%	9	CAV3000014357	DATA CENTER	90%	10	CAV3000014359	CAMAN	100%	11	CAV3000014360	GACAS	100%	12	CAV3000014362	GACAR	80%	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%
#	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	0%																																																																							
7	CAV3000014351	CACOM-6	100%																																																																							
8	CAV3000014353	EMAVI	100%																																																																							
9	CAV3000014357	DATA CENTER	90%																																																																							
10	CAV3000014359	CAMAN	100%																																																																							
11	CAV3000014360	GACAS	100%																																																																							
12	CAV3000014362	GACAR	80%																																																																							
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%																																																																							

	<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>

		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	0%
		25	CAV3000014334	GAAMA	0%
		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	0%
		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	0%
		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	100%
		44	ID00014379	GAORI	0%
		45	ID00014380	GAAMA	0%
		46	Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal		100%
		47	Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal		100%
<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>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>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.454.960.141,79	
VALOR ADICIÓN	\$48.016.190,34	Modificatorio No.1
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.502.976.332,13	
PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$146.383.420,34	Se pagó \$146.383.420,34 bajo factura de soporte No.22837 emitida por el contratista.
PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$124.758.261,22	Páguese \$124.758.261,22 bajo factura de soporte No.22970 emitida por el contratista.
SALDO VIGENCIA 2021	\$1.231.834.650,57	

**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. <b>22970</b>	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





CUFE: a98181570370cf1ab7d51be40dd683ce081a115ca3017f00f0285c4274d51b616bd71463fc5800755a997c42ef83631

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 22970

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NIT/C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA ÁREA COLOMBIANA	8999991022	2021-06-08 - 00:00:00-05:00
DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN SAP	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		02.08.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	VALOR A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$124,758,261.22
ENTRADA MERCANCÍA:	RESERVA PRESUPUESTAL:	
1	1	

DESCRIPCIÓN  
ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL. FACTURACION DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 OC-63873.

CONCEPTOS	VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	% IVA
SERVICIO DE CONECTIVIDAD	39,579,358.74	0.00	39,579,358.74	19.00%
SERVICIO INTERNET DEDICADO	59,943,066.10	0.00	59,943,066.10	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO CON TERMINAL	745,028.00	0.00	745,028.00	19.00%
INTERNET MOVIL ILIMITADO SIN TERMINAL	4,398,529.45	0.00	4,398,529.45	19.00%

DISTINGUIDO CLIENTE: TODO CHEQUE DE VUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS.  *ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN	SUBTOTAL NO GRAVABLE	\$0.00
	SUBTOTAL GRAVABLE	\$104,665,982.29
	+ IVA	\$19,886,536.64
	+ IMP. CONSUMO	\$205,742.30
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$124,758,261.22</b>
	+ IMPOTIMBRE	\$0
	- AMORTIZACIONES	\$0
- DESCUENTOS	\$0.00	

Software: FactureFacil - Analítica S.A.S. Nit 830113019-6 **TOTAL A PAGAR \$124,758,261.22**

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 - 18763005462084 DE 2020-04-16 DEL No. 21243 AL No. 33600.



(415)7707181500017 (8020)90000000229703 (3900)0124758261 (96)20210802

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 S.A. - E.S.P.  
NIT 899.999.115-8

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NIT/C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FUERZA ÁREA COLOMBIANA	8999991022	08.06.2021
DIRECCIÓN	CUENTAS SAP No.	FECHA LÍMITE DE PAGO:
Avenida El Dorado 54 # 26 -25		02.08.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	TOTAL A PAGAR:
BOGOTÁ	3159800	\$124,758,261.22



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código

GA-JEADA-FR-132

Versión No:

1

Vigencia

20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CORONADO GÓNGORA 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	\$ 48.016.190,34
Valor final del contrato	\$ 1.502.976.332,13

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

**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	-	PRIMER PAGO PAC JUNIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 146.383.420,34	\$ 146.383.420,34	\$ 1.356.592.911,79
2	JULIO	-	SEGUNDO PAGO PAC JULIO	02-02-02-008-004-01-10	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	\$ 124.758.261,22	\$ 124.758.261,22	\$ 1.378.218.070,91
<b>TOTALES</b>						\$ 271.141.681,56	\$ 271.141.681,56	\$ 1.231.834.650,57

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CORONADO GÓNGORA JUAN CAMILO
FECHA	8/06/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	12/06/2021



**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 **31/12/21**  
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

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

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



Bogotá D.C., 04 de mayo de 2021

Señores  
A QUIEN INTERESE  
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0020936029 desde enero de 2000.

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

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

Cordialmente,

PAOLA ARGUELLO  
CitiService®  
Citibank-Colombia S.A.

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 por el período de un mes comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020 y los registros contables no auditados por el período de cinco meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 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.

Una auditoría se lleva a cabo con el propósito de formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales así mismo con base en los procedimientos ejecutados a la fecha sobre los registros contables no auditados, 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  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.  
4 de junio de 2021

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

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

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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999115-8	ETB S.A ESP		CRA 8 No 20 00	2426094	alexander.felicianoc@etb.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2439	81
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-05	2021-04	E	04/05/2021	50315353	\$5.276.831.600	

**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	87.462.500	0		0	0	0	0	0	0	87.462.500	66
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	13.468.900	0		0	0	0	0	0	0	13.468.900	31
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	452.113.000	0		0	0	0	0	0	0	452.113.000	414
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	533.079.600	25.514.100		0	0	0	0	0	0	558.593.700	629
EPS010	EPS Sura	800088702-2	83.719.900	0		0	0	0	0	0	0	83.719.900	81
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	587.500	0		0	0	0	0	0	0	587.500	2
EPS016	Cooemeva EPS	805000427-1	19.404.700	0		0	0	0	0	0	0	19.404.700	21
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	64.428.700	0		0	0	0	0	0	0	64.428.700	131
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	217.561.100	0		0	0	0	0	0	0	217.561.100	1104
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	9.548.200	0		0	0	0	0	0	0	9.548.200	15
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	295.400	0		0	0	0	0	0	0	295.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.355.800	0		0	0	0	0	0	0	1.355.800	13
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	34.100	0		0	0	0	0	0	0	34.100	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	113.600	0		0	0	0	0	0	0	113.600	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.487.800	0		0	0	0	0	0	0	1.487.800	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	7.733.800	0		0	0	0	0	0	0	7.733.800	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	282.583.400	0	0	8.187.100	10.996.100	0	0	0	301.766.600	200	
230301	Porvenir	800224808-8	224.244.600	3.500.000	0	6.094.500	8.202.600	0	0	0	242.041.700	190	
230901	Old Mutual	800253055-2	171.556.300	500.000	0	5.327.200	10.027.400	0	0	0	187.410.900	80	
231001	Colfondos	800227940-6	186.650.600	0	0	5.402.400	7.068.400	0	0	0	199.121.400	135	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.609.841.800	0	0	38.184.300	49.225.400	0	0	0	1.697.251.500	1732	

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	170.453.100				170.453.100	0	0	170.453.100			1.704.531	170.453.100	2430

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		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
						SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2439	81
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E	04/05/2021	50315353	\$5.276.831.600	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.346.200	0	0	2.346.200	7
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.264.300	0	0	1.264.300	5
CCF21	Cafam	860013570-3	532.361.800	0	0	532.361.800	2291
CCF34	Cófrem	892000146-3	1.804.000	0	0	1.804.000	7
CCF36	Comfaorient	890500675-6	1.257.100	0	0	1.257.100	18
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.369.700	0	0	1.369.700	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	330.800	0	0	330.800	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.689.900	0	0	1.689.900	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
167.388.100	0	0	167.388.100	772
<b>ICBF</b>				
251.065.800	0	0	251.065.800	772
<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	16	1.517.908.700	1.517.908.700
Pensión	5	2.627.592.100	2.627.592.100
Riesgos Laborales	1	170.453.100	170.453.100
CCF	8	542.423.800	542.423.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	251.065.800	251.065.800
MEN	0	0	0
SENA	1	167.388.100	167.388.100
<b>TOTALES</b>	<b>32</b>	<b>5.276.831.600</b>	<b>5.276.831.600</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-2021-002639-CP\*\***

FECHA: 18 de junio de 2021

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP ETB S.A. E.S.P.</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>899999115</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 63873</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$1.502.976.332,13</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$124.758.261,22</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001584882 / 1001584883</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>JULIO</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>05</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>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado Bancario - RUT	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>22</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 LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
 Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
 Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

HERMES	2639	
<i>CERTIFICACION</i>		TELECOMUNIC
<i>COSTO</i>	104,665,982.29	2.5%
<i>IMPOCONSUMO</i>	205,742.30	0.966%
IVA FACTURADO	19,886,536.64	19%
		15%
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>124,758,260.23</b>	

**JULIO**

**ACCIONES DE BOGOTA SA ESP - ETB S.A.  
E.S.P.**

<b>INTERADMINISTRATIVO</b>	<i>RETEFTE</i>
	<i>RETEICA BOGOTA</i>
	<i>RETEIVA</i>

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHktrujill Katherin Trujillo Perez  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-22-2:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	143473321	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	592421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-01	Código de Referencia:	04500073300143473321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	124.758.261,22	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	124.758.261,22	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	124,758,261.22	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	124,758,261.22
						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-2021-002639-CP	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2021-06-21

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	124,758,261.22	0.00	124,758,261.22					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	2021-07-02	124,758,261.22	05 NINGUNO	Pagada	

*Maria del Rosario Torres Garay*

TP TORRES GARAY MARIA DEL ROSARIO  
 TESORERA COFAC ( E)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-3:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	592421	Fecha Registro:	2021-06-21	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:	124.758.261,22	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	124.758.261,22	Saldo x Ordenar:	124.758.261,22
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:			124.758.261,22	Valor IVA:	19.886.537,00	Nro. Cdp:	37021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	281745

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:	563121	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		22970	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-21
---------	--	-------	-------	---------	--------	------------

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>								124.758.261,22	0,00	124.758.261,22	124.758.261,22

Objeto:	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	2021-07-02	Generada	124.758.261,22

TC. LUISA FERNANDA ROJAS CASILIMAS  
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc      Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-3:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	592421	Fecha Registro:	2021-06-21	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:	124.758.261,22	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	124.758.261,22	Saldo x Ordenar:	124.758.261,22
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:	124.758.261,22			Valor IVA:	19.886.537,00	Nro. Cdp:	37021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	281745

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:	563121	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	22970	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-21
---------	-------	-------	---------	--------	------------

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>							124.758.261,22	0,00	124.758.261,22	124.758.261,22

Objeto:	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	2021-07-02	Generada	124.758.261,22

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC