



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: 2021-09-10-7:28 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| Numero: | 878521 | Fecha Registro: | 2021-09-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Nro. Compromiso: | 108021 | Nro. Cdp: | 37021 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 123.402.393,86 | Valor Iva: | 23.407.363,80 | Valor Total: | 146.809.757,66 | 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 |
| 23409 | FACTURA | 2021-09-10 |

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

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



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

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

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

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


 Elaboró: ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
 ASESOR PRESUPUESTAL


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


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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-10-7:23 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: | 939.869.819,65 | | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 899999115 | Razon Social: | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 0020936029 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 52520367 | Nombre: | LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL | | | Cargo: | JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC | | | | | | |
| CAJA MENOR | | | VIATICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | | Numero: | 63873 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-02-05 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOREC URSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | | | | |
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | 2021-05-11 | 1.454.960.141,79 | 48.016.190,34 | | | | | | |
| | | | | | Total: | 1.454.960.141,79 | 48.016.190,34 | 1.502.976.332,13 | 939.869.819,65 | | | | |

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 | 433.631.609,27 | 433.631.609,27 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-30 | 161.262.237,98 | 161.262.237,98 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-05-14 | 161.262.237,98 | 161.262.237,98 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-06-07 | 146.383.420,40 | 0,00 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-07 | 161.662.237,98 | 36.903.976,76 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-08-03 | 144.232.952,98 | 0,00 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-09-02 | 147.731.877,88 | 0,00 NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-10-29 | 146.809.757,66 | 146.809.757,66 NINGUNO |

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS | FECHA: 09/09/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------|
| CONTRATO N° | OC. 63873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 05 de Febrero de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>PAC OCTUBRE 2021.</td> <td>\$146.809.757,66</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 OCTUBRE 2021. | \$146.809.757,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA | PAC | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | PAC OCTUBRE 2021. | \$146.809.757,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | ETB S.A E.S.P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR | T2. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$1.454.960.141,79 INCLUIDO IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 31 de diciembre de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 05 de Febrero de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 de mayo de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADICION \$48.016.190,34 incluido IVA <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></td> <td>Cnt03-IVA</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td></td> <td>\$ 7.666.450,56</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total adición</td> <td>\$ 48.016.190,34</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | 51 | Enlaces de Conectividad Terrestre – Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet – Zona 1 – Plata – Alta – 200Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1 | 7 | MES | \$ 919.248,54 | \$ 6.434.739,78 | 52 | Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados entre Puntos – Zona 1 – Plata – Alta – 50Mbps – 50Mbps Re-uso 1:1 Simétrico – Mes CANTIDAD: 1 | 7 | MES | \$ 515.000,00 | \$ 3.605.000,00 | 53 | Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet – Zona 4 – Plata – Alta – 150Mbps – 150Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1. | 7 | MES | \$ 4.330.000,00 | \$30.310.000,00 | | Cnt03-IVA | 1 | Unidad | | \$ 7.666.450,56 | Total adición | | | | | \$ 48.016.190,34 |
| No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Enlaces de Conectividad Terrestre – Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet – Zona 1 – Plata – Alta – 200Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1 | 7 | MES | \$ 919.248,54 | \$ 6.434.739,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados entre Puntos – Zona 1 – Plata – Alta – 50Mbps – 50Mbps Re-uso 1:1 Simétrico – Mes CANTIDAD: 1 | 7 | MES | \$ 515.000,00 | \$ 3.605.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet – Zona 4 – Plata – Alta – 150Mbps – 150Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1. | 7 | MES | \$ 4.330.000,00 | \$30.310.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cnt03-IVA | 1 | Unidad | | \$ 7.666.450,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total adición | | | | | \$ 48.016.190,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | 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></td> <td>VR TTL OC. 63873</td> <td>\$ 1.502.976.332,13</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 | | VR TTL OC. 63873 | \$ 1.502.976.332,13 | | | |
| PERIODO FACTURADO | PAGO PAC | VR A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 30 ABRIL | PAC JUNIO | \$ 161.662.237,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 31 MAYO | PAC JULIO | \$ 161.662.237,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 30 JUNIO | PAC AGOSTO | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 31 JULIO | PAC SEPTIEMBRE | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 31 AGOSTO | PAC OCTUBRE | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 30 SEPTIEMBRE | PAC NOVIEMBRE | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 31 OCTUBRE | PAC DICIEMBRE | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01AL 30 NOVIEMBRE | PAC DICIEMBRE | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 AL 31 DICIEMBRE | CUENTAS POR PAGAR 21-22 | \$ 168.521.693,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VR TTL OC. 63873 | \$ 1.502.976.332,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de diciembre de 2021. |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 13 de agosto de 2021 |

| | | ADICION \$ 563.701.104,14 incluido IVA | | | | |
|-------|-------------|--|-------|--------|---------------|---------------|
| Linea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
| 54 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 990.867,91 | 2.999.603,73 |
| 55 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 2.522.934,93 | 7.568.804,79 |
| 56 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 3.233.207,39 | 9.699.622,17 |
| 57 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 807.721,20 | 2.423.163,60 |
| 58 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 1.086.060,52 | 3.258.181,56 |
| 59 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 3.271.890,63 | 9.815.971,89 |
| 60 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 3.689.300,00 | 11.067.800,00 |
| 61 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 933.104,65 | 2.799.313,95 |
| 62 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 750Mbps - 750Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 15.133.707,97 | 45.401.123,91 |
| 63 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 459.391,14 | 1.378.173,42 |
| 64 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 1.061.979,60 | 3.185.938,50 |
| 65 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 1.639.300,00 | 4.917.900,00 |
| 66 | SII 32421 | ent03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 1.403.725,82 | 4.211.177,46 |
| 67 | SII 32421 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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 | ent03-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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|--------------------|------------------------|
| Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
| Versión N°: | 03 |
| Vigencia: | 14-11-19 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|-----|---------------|---------------|
| 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 | 1.796.596,60 | 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 | 672.290,11 | 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 | 1.310.022,49 | 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 | 1.588.464,59 | 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 | 672.290,11 | 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 | 1.588.464,59 | 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 | 919.248,54 | 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 | 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 |

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

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| FORMA DE PAGO | Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera: | | |
| | PERIODO FACTURADO | PAGO PAC | VR A PAGAR |
| | 01 AL 30 ABRIL | PAC JUNIO | \$ 161.662.237,98 |
| | 01 AL 31 MAYO | PAC JULIO | \$ 161.662.237,98 |
| | 01 AL 30 JUNIO | PAC AGOSTO | \$ 168.521.693,74 |
| | 01 AL 31 JULIO | PAC SEPTIEMBRE | \$ 168.521.693,74 |
| | 01 AL 31 AGOSTO | PAC OCTUBRE | \$ 168.521.693,74 |
| | 01 AL 30 SEPTIEMBRE | PAC NOVIEMBRE | \$ 168.521.693,74 |
| | 01 AL 31 OCTUBRE | PAC DICIEMBRE | \$ 168.521.693,74 |
| | 01 AL 30 NOVIEMBRE | PAC DICIEMBRE | \$ 168.521.693,74 |
| | 01 AL 31 DICIEMBRE | 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 | |
| | VR TTL OC. 63873 | \$ 2.066.677.436,27 | |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de marzo de 2022 | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$2.066.677.436,27 INCLUIDO IVA | | |

En Bogotá D.C , el día 09 del mes de SEPTIEMBRE de 2021, acordaron la señora Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor Técnico Segundo JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.504.362 de Bogotá, Vicepresidente Empresas y Ciudades Inteligentes y 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 \$146.809.757,66 CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS 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 39 ítems cumplen totalmente con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 11 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC | 1 | Los servicios facturados objeto de la orden de compra cubren del 01 al 30 de JUNIO del 2021. Asimismo, de acuerdo con los niveles de ANS establecidos en el acuerdo marco de conectividad III de CCE, se paga el siguiente porcentaje discriminado así: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table 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>80%</td> </tr> </tbody> </table> | # | ID | UNIDAD | % A PAGAR POR ENLACE | 1 | CAV3000014341 | COFAC | 100% | 2 | CAV3000014343 | CACOM-1 | 100% | 3 | CAV3000014345 | CACOM-2 | 80% |
| # | ID | UNIDAD | % A PAGAR POR ENLACE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CAV3000014341 | COFAC | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CAV3000014343 | CACOM-1 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CAV3000014345 | CACOM-2 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | |
|--|--|----|---|--|------|
| | | 4 | CAV3000014346 | CACOM-3 | 100% |
| | | 5 | CAV3000014348 | CACOM-4 | 90% |
| | | 6 | CAV3000014349 | CACOM-5 | 100% |
| | | 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 | 0% |
| | | 13 | CAV3000014347 | SITIO FAC FLANDES | 100% |
| | | 14 | CAV3000014354 | SITIO FAC ARAUCA | 100% |
| | | 15 | CAV3000014355 | FTC OMEGA | 90% |
| | | 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 AEROSPAIAL | 100% |
| | | 24 | CAV3000014374 | GAORI | 80% |
| | | 25 | CAV3000014334 | GAAMA | 100% |
| | | 26 | ID00014335 | INTERNET COFAC | 100% |
| | | 27 | ID00014336 | INTERNET DATA CENTER | 100% |
| | | 28 | ID00014337 | INTERNET CACOM 3 | 100% |
| | | 29 | ID00014338 | INTERNET CACOM 4 + ESCUELA DE HELICOPTEROS + GIMFA | 90% |
| | | 30 | ID00014339 | INTERNET CACOM 5 | 100% |
| | | 31 | ID00014383 | INTERNET CACOM 6 | 0% |
| | | 32 | ID00014350 | INTERNET CAMAN | 90% |
| | | 33 | ID00014352 | INTERNET ACCIÓN INTEGRAL | 100% |
| | | 34 | ID00014356 | INTERNET EPFAC | 100% |
| | | 35 | ID00014363 | INTERNET ESUFA | 100% |
| | | 36 | ID00014364 | INTERNET PLAN COLOMBIA CACOM -4 | 90% |
| | | 37 | ID00014366 | GIMFA | 100% |
| | | 38 | ID00014368 | SITIO FAC BOGOTA | 100% |
| | | 39 | ID00014373 | CACOM 2 | 80% |
| | | 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% |

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

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|--|-----------------|--------------------------------|
| N/A | N/A | N/A |

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|----------------------------|--------------|---|
| NA | NA | NA |

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--------------------|--|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$1.454.960.141,79 | |
| VALOR ADICIÓN 1 | \$48.016.190,34 | Modificadorio No.1 |
| VALOR ADICIÓN 2 | \$ 563.701.104,14 | Modificadorio No.2 |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$2.066.677.436,27 | |
| PAGO PARCIAL PAC JUNIO | \$146.383.420,40 | Se pagó \$146.383.420,40 bajo factura de soporte No. 22837 emitida por el contratista. |
| PAGO PARCIAL PAC JULIO | \$124.758.261,22 | Se pagó \$124.758.261,22 bajo factura de soporte No. 22970 emitida por el contratista. |
| PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | \$144.232.952,98 | Páguese \$144.232.952,98 bajo factura de soporte No. 23075 emitida por el contratista. |
| PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | \$147.731.877,88 | Páguese \$147.731.877,88 bajo factura de soporte No. 23167 emitida por el contratista. |
| PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | \$146.809.757,66 | Páguese \$146.809.757,66 bajo factura de soporte No. 23409 Emitida por el contratista. |
| SALDO VIGENCIA 2021 - 2022 | \$1.356.761.166,13 | |

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 |

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

| | | |
|----------|---|----------|
| ORIGINAL | Factura No. # 23409 | 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: 2021.09.09 18:08:55 -05'00'</p> <p>CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ CONTRATISTA</p> |  <p>Técnico Segundo JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES SUPERVISOR SUPLENTE</p> |
|--|---|

| |
|--|
|  <p>Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO</p> |
|--|



CUFE:c0f683ee760b59ce2bfe91532b6713e60c320825320ed20bd2e107abe1b15dde21ad8d6691bfc75d57ac4c3dc5daa8f

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 23409

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| NOMBRE RAZÓN SOCIAL: | NIT o C.C. | FECHA DE EXPEDICIÓN: |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 8999991022 | 2021-09-08 - 00:00:00-05:00 |
| DIRECCIÓN | IDENTIFICACIÓN SAP | FECHA LÍMITE DE PAGO: |
| Avenida El Dorado 54 # 26 -25 | | 08.10.2021 |
| CIUDAD: | TELÉFONO: | VALOR A PAGAR: |
| BOGOTÁ | 3159800 | \$146,809,757.66 |
| ENTRADA MERCANCÍA: | RESERVA PRESUPUESTAL: | |
| 1 | 1 | |

DESCRIPCIÓN

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

| CONCEPTOS | VALOR BASE | DESCUENTO | VALOR | % IVA |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------|
| SERVICIO DE CONECTIVIDAD | 43,173,479.12 | 0.00 | 43,173,479.12 | 19.00% |
| SERVICIO DE INTERNET | 74,879,614.99 | 0.00 | 74,879,614.99 | 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 | \$123,196,651.56 |
| | + IVA | \$23,407,363.80 |
| | + IMP. CONSUMO | \$205,742.30 |
| | SUBTOTAL | \$146,809,757.66 |
| | + IMPOTIMBRE | \$0 |
| | - AMORTIZACIONES | \$0 |
| - DESCUENTOS | \$0.00 | |

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

TOTAL A PAGAR \$146,809,757.66

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 CIU 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.

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



(415)7707181500017 (8020)90000000234097 (3900)0146809758 (96)20211008

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

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 23409 |
| NOMBRE RAZÓN SOCIAL: | NIT o C.C. | FECHA DE EXPEDICIÓN: |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA | 8999991022 | 08.09.2021 |
| DIRECCIÓN | CUENTAS SAP No. | FECHA LÍMITE DE PAGO: |
| Avenida El Dorado 54 # 26 -25 | | 08.10.2021 |
| CIUDAD: | TELÉFONO: | TOTAL A PAGAR: |
| BOGOTÁ | 3159800 | \$146,809,757.66 |

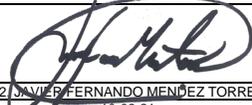
| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | Versión No: | 1 |
| | | | | | Vigencia | 20-05-21 |

| | |
|--|---|
| Jefatura o Unidad: | JETIC |
| Nombre del Supervisor de Contrato | T2. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES |
| Ordenador del Gasto | GOCOP |
| No. Contrato | O.C. 63873 |
| Objeto del contrato | Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC. |
| Valor del contrato | \$ 1,454,960,141.79 |
| Adición / Reducción 1 | \$ 48,016,190.34 |
| Adición / Reducción 2 | \$ 563,701,104.14 |
| Valor final del contrato | \$ 2,066,677,436.27 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 004 | 01 | | | | 10 | | ADA-Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | \$ 2,066,677,436.27 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | \$ 2,066,677,436.27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | | | | | | | | | | | | \$ 0.00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | JUNIO | - | PRIMER PAGO PAC JUNIO | 02-02-02-008-004-01-10 | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | \$ 146,383,420.40 | \$ 146,383,420.40 | \$ 1,920,294,015.87 |
| 2 | JULIO | - | SEGUNDO PAGO PAC JULIO | 02-02-02-008-004-01-10 | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | \$ 124,758,261.22 | \$ 124,758,261.22 | \$ 1,795,535,754.65 |
| 3 | AGOSTO | - | TERCER PAGO PAC AGOSTO | 02-02-02-008-004-01-10 | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | \$ 144,232,952.98 | \$ 144,232,952.98 | \$ 1,651,302,801.67 |
| 4 | SEPTIEMBRE | - | CUARTO PAC SEPTIEMBRE | 02-02-02-008-004-01-10 | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | \$ 147,731,877.88 | \$ 147,731,877.88 | \$ 1,503,570,923.79 |
| 5 | OCTUBRE | - | QUINTO PAC OCTUBRE | 02-02-02-008-004-01-10 | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD | \$ 146,809,757.66 | \$ 146,809,757.66 | \$ 1,356,761,166.13 |
| TOTALES | | | | | | \$ 709,916,270.14 | \$ 709,916,270.14 | \$ 1,356,761,166.13 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | |
| FECHA | |

T2. JAVIER FERNANDO MENDEZ TORRES
10-09-21

| | |
|---|--|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | |
| FECHA | |



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

ETB

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

Número de Orden **63873**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad III**
Fecha de Emisión **05/02/21**
Fecha de Vencimiento **31/03/22**
Comprador **Erminda Cortes Bonilla**
Ordenador del gasto **Luisa Fernanda Diaz Carvajal**
Supervisor **ST. JUAN CORONADO, T2. JAVIER MENDEZ**
Teléfono **302 3026086 312 8359870**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL,
TERRESTRE Y SATELITAL Y PARA LA FAC**

Enviar a

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

Facturar a

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

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

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

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

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

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|----------------|----------------|
| 41 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 9.961.571,07 | 89.654.139,63 |
| 42 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 1.481.686,36 | 13.335.177,24 |
| 43 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 621.598,56 | 5.594.387,04 |
| 44 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 7.014.125,21 | 63.127.126,89 |
| 45 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0 | Mes | 4.452.824,90 | 40.075.424,10 |
| 46 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5 | 9.0 | Mes | 745.028,00 | 6.705.252,00 |
| 47 | CDP 37021 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 35 | 9.0 | Mes | 4.398.529,45 | 39.586.765,05 |
| 48 | CDP 37021 | cnt03--IVA | 1.0 | Unidad | 329.593.787,40 | 329.593.787,40 |
| 49 | CDP 37021 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.0 | Unidad | 2.379.504,20 | 2.379.504,20 |
| 50 | CDP 37021 | cnt03--Instalación | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 51 | CDP 37021 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 7.0 | Mes | 919.248,54 | 6.434.739,78 |
| 52 | CDP 37021 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 7.0 | Mes | 515.000,00 | 3.605.000,00 |
| 53 | CDP 37021 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 7.0 | Mes | 4.330.000,00 | 30.310.000,00 |

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

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

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

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|---------------|---------------|
| 90 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 1.598.464,59 | 4.795.393,77 |
| 91 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 9.961.571,07 | 29.884.713,21 |
| 92 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 1.481.686,36 | 4.445.059,08 |
| 93 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 621.598,56 | 1.864.795,68 |
| 94 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 35 | 3.0 | Mes | 4.398.529,45 | 13.195.588,35 |
| 95 | SII 32421 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 919.248,54 | 2.757.745,62 |
| 96 | SII 32421 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 515.000,00 | 1.545.000,00 |
| 97 | SII 32421 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 4.330.000,00 | 12.990.000,00 |
| 98 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 6Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 6.775.527,61 | 20.326.582,83 |
| 99 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA -6Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes -CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 4.415.759,25 | 13.247.277,75 |
| 100 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 -Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 14.845.151,05 | 44.535.453,15 |
| 101 | SII 32421 | cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.0 | Mes | 11.301.320,52 | 33.903.961,56 |



Bogotá D.C., 07 de abril 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.



Señores

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

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

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de agosto 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.
6 de septiembre de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580



Señores

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

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

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de agosto 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.
6 de septiembre de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580

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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2420 | 80 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-09 | 2021-08 | E | 02/09/2021 | 52881638 | \$4.080.918.100 | |

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 | 64.397.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.397.100 | 61 | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 13.909.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.909.100 | 34 | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 342.840.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.840.500 | 425 | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 243.704.200 | 25.302.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.006.600 | 624 | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 61.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.560.000 | 82 | |
| EPS012 | Comfenalco Valle EPS | 890303093-5 | 608.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.800 | 2 | |
| EPS016 | Cooemeva EPS | 805000427-1 | 11.189.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.189.200 | 18 | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 49.454.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.454.600 | 119 | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 212.689.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.689.300 | 1097 | |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | 901097473-5 | 7.251.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.251.200 | 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 | 908.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.800 | 8 | |
| 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 | 227.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.200 | 2 | |
| ESSC91 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 901093846-0 | 215.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.800 | 2 | |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 1.033.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033.600 | 1 | |
| MIN002 | MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 5.801.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801.000 | 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 | 222.205.200 | 0 | 0 | 6.273.500 | 7.388.200 | 0 | 0 | 0 | 235.866.900 | 198 | |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 178.160.200 | 4.000.000 | 0 | 4.663.200 | 5.072.800 | 0 | 0 | 0 | 191.896.200 | 187 | |
| 230901 | Old Mutual | 800253055-2 | 130.998.100 | 500.000 | 0 | 4.040.200 | 5.867.900 | 0 | 0 | 0 | 141.406.200 | 79 | |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 139.779.200 | 0 | 0 | 3.897.500 | 4.082.900 | 0 | 0 | 0 | 147.759.600 | 134 | |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.331.240.500 | 0 | 0 | 30.285.200 | 33.574.300 | 0 | 0 | 0 | 1.395.100.000 | 1713 | |

| 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 | 133.977.000 | | | | 133.977.000 | 0 | 0 | 133.977.000 | | | 1.339.770 | 133.977.000 | 2392 |

| 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 |
| | | | | | 2420 | 80 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-09 | 2021-08 | E | 02/09/2021 | 52881638 | \$4.080.918.100 | |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 1.924.700 | 0 | 0 | 1.924.700 | 7 |
| CCF06 | Combarranquilla | 890102002-2 | 1.057.300 | 0 | 0 | 1.057.300 | 5 |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 487.403.200 | 0 | 0 | 487.403.200 | 2276 |
| CCF34 | Cofrem | 892000146-3 | 1.636.500 | 0 | 0 | 1.636.500 | 7 |
| CCF36 | Comfaorient | 890500675-6 | 1.439.000 | 0 | 0 | 1.439.000 | 18 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 1.296.300 | 0 | 0 | 1.296.300 | 5 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 460.500 | 0 | 0 | 460.500 | 2 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 1.712.500 | 0 | 0 | 1.712.500 | 6 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 118.670.400 | 0 | 0 | 118.670.400 | 596 |
| ICBF | | | | |
| 177.991.800 | 0 | 0 | 177.991.800 | 596 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 17 | 1.041.320.000 | 1.041.320.000 |
| Pensión | 5 | 2.112.028.900 | 2.112.028.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 133.977.000 | 133.977.000 |
| CCF | 8 | 496.930.000 | 496.930.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 177.991.800 | 177.991.800 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 118.670.400 | 118.670.400 |
| TOTALES | 33 | 4.080.918.100 | 4.080.918.100 |

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004693-CP**

FECHA: 17 de septiembre de 2021

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

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|--|---|
| PROVEEDOR | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP |
| NIT/ C.C | 899999115 |
| No. | O.C. 63873 |
| VALOR TOTAL | 2.066.677.436,27 |
| VALOR A PAGAR | 146.809.757,66 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | N/A |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 1001625740 / 1001625741 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500379083 |
| VIGENCIA | ACTUAL |
| PAC MES | OCTUBRE |
| BANCO | CITIBANK COLOMBIA |
| TITULAR | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Corriente |
| NUMERO CUENTA | 0020936029 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 02 |
| DIGITAL | Radicación cuenta por pagar SIIF II | 01 |
| DIGITAL | CPA | 01 |
| DIGITAL | CRP 108021 | 01 |
| DIGITAL | Acta de recibido a satisfacción | 07 |
| DIGITAL | Factura | 01 |
| DIGITAL | Formato GA-JEADA-FR-132 | 01 |
| DIGITAL | Certificados de aportes Parafiscales | 04 |
| DIGITAL | Orden de Compra | 10 |
| DIGITAL | Certificación Bancaria | 01 |
| DIGITAL | RUT | 01 |
| TOTAL FOLIOS | | 30 |

En constancia de lo anterior firman:

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



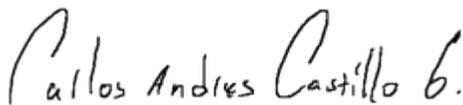
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



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



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró T2. CASTILLO / SUSEP Revisó: Revisó: T2. CASTILLO / SUSEP Aprobó

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | |
| HERMES | 4693 | |
| <i>CERTIFICACION</i> | | ORDEN DE COM TELECOMUNICACIONE |
| <i>COSTO</i> | 123,196,651.56 | 2.5% |
| <i>IMPOCONSUMO</i> | 205,742.30 | 0.966% |
| | | |
| IVA FACTURADO | 23,407,363.80 | 19% |
| | | 15% |
| TOTAL FACTURADO | 146,809,757.65 | |

OCTUBRE

MPRA No 63873 EMPRESA DE
ES DE BOGOTA SA ESP - ETB S.A. E.S.P.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| INTERADMINISTRATIVO | <i>RETEFTE</i> |
| | <i>RETEICA BOGOTA</i> |
| | |
| | |
| | <i>RETEIVA</i> |
| | |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-01-4:04 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Numero: | 1001621 | Fecha Registro: | 2021-10-01 | 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: | 146.809.757,66 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 146.809.757,66 | Saldo x Ordenar: | 146.809.757,66 |
| 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 Deduciones: | 0,00 | Valor Neto: | 146.809.757,66 | | | Valor IVA: | 23.407.364,00 | Nro. Cdp: | 37021 |
| Valor Deduciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 504838 |

TERCERO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|---|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 89999115 | 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: | 878521 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|-------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | 23409 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-10-01 |
|---------|-------|-------|---------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|--|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 146.809.757,66 | 0,00 | 146.809.757,66 | 146.809.757,66 |

| | |
|---------|--|
| 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 | 2021-10-13 | Generada | 146.809.757,66 |

TC. LUIS PERCIBALDO MZ CARVAJAL
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA
 CONTADORA COFAC (E)



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIG

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|------------|--------------------------------------|----|
| Numero: | 1001621 | Fecha Registro: | 2021-10-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No |
| Valor Inicial: | 146.809.757,66 | Valor Total Operaciones: | | | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 146.809.75 | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | |

TERCERO

| | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|---|--|--|
| Identificacion: | 899999115 | Razon Social: | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIE CON LA SIGLA ETB.S.A. E.S.P. | | |
|------------------------|-----------|----------------------|---|--|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|-------------------|--|--|
| Numero: | 0020936029 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA | | |
|----------------|------------|---------------|-------------------|--|--|

CUENTA X PAGAR

| | | | | | |
|----------------|--------|--------------|---|------------------------|--|
| Numero: | 878521 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | |
|----------------|--------|--------------|---|------------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|----------------|-------|--------------|---------|--|--|
| Numero: | 23409 | Tipo: | FACTURA | | |
|----------------|-------|--------------|---------|--|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECH OPERAC |
|--|---|--------|---------|---------|-------------------|---------------|
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | |
| | | | | | | Total: |

| | |
|----------------|--|
| 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

licitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad olicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha Sistema: 2021-10-01-4:04 p. m.

ACION.

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: 108021 |
| 0,00 | Valor Actual: | 146.809.757,66 | Saldo x Ordenar: 146.809.757,66 |
| 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00 |
| 57,66 | Valor IVA: | 23.407.364,00 | Nro. Cdp: 37021 |
| 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: 504838 |

NDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS **Medio de Pago:** Abono en cuenta

| | | | | |
|--|--------------|-----------|----------------|--------|
| | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|--|--------------|-----------|----------------|--------|

CAJA MENOR

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| | Fecha de Registro: | |
| | Fecha: | 2021-10-01 |

| ACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 146.809.757,66 | 0,00 | 146.809.757,66 | 146.809.757,66 |

| FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---------------|----------|----------------|
| 2021-10-13 | Generada | 146.809.757,66 |

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCimonroy Candida Irene Monroy Pulido
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-11-9:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 263094421 | Fecha Registro: | 2021-10-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1001621 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-10-07 | Código de Referencia: | 04500073300263094421 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 146.809.757,66 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 146.809.757,66 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|------|--------------------|----------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 146.809.757,66 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 146.809.757,66 |
| | | | | | | 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 BOGOTÁ SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|---|------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|--------|
| Número: | 0020936029 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | FAC-S-2021-004693-CP | Tipo: | OFICIO |
| | | | | Fecha: | 2021-10-05 | | |

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 | 146.809.757,66 | 0,00 | 146.809.757,66 | | | | | 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 | 2021-10-13 | 146.809.757,66 | 05 NINGUNO | Pagada |

TP. BARBOSA QUINTERO JAVIER MAURICIO
TESORERO COFAC