1. LA DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION (Numeral 1 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto1082 de 2015).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1967 de 2019 el objetivo del Ministerio es formular, adoptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión e integración social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos y privados.

Aunado a lo anterior el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 1967 de 2019 expresamente señala: *"Los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraban vinculados al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) quedarán automáticamente incorporados en la planta de personal del Ministerio del Deporte".*

En consecuencia, las funciones asignadas a los Directivos permanecen incólumes y, por tanto, las facultades de representación legal, ordenación del gasto y competencia en materia contractual se mantienen en cabeza de los servidores públicos que las venían ejerciendo con anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 1967 de 2019.

Una vez realizadas las precisiones anteriores, resulta importante enunciar que el Ministerio ha venido trabajando en el fortalecimiento de una infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones que le permita crear un ambiente tecnológico favorable para el desarrollo de sus actividades misionales, de tal manera que logre elevar significativamente el nivel de productividad de cada una de las áreas de la Entidad, así como mejorar sus servicios institucionales a nivel interno, es decir, a los usuarios de la plataforma tecnológica de la Entidad. Es visión de esta administración mejorar los servicios informáticos para facilitar el acceso a los organismos del Sistema Nacional del Deporte, a los organismos territoriales y en general a la ciudadanía.

El Ministerio del Deporte (antes Coldeportes) requiere servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la conexión, transmisión, y tráfico de datos en internet proveniente de la permanente interacción con el ciudadano. Los servicios de conectividad permiten que la entidad disponga de conexiones desde y hacia internet en sus diferentes sedes, servicios de conexión entre las sedes, conexión hacia el GNAP, equipo de administración y control para el enrutamiento y listas de control de acceso y horas de expertos en caso de requerir alguna configuración en los equipos dispuestos para el servicio, los cuales no administra directamente la Entidad, lo que le permite concentrar todos sus esfuerzos en el cumplimiento de su objetivo misional.

El Ministerio del Deporte (antes Coldeportes) ha venido utilizando estos servicios que ofrece el mercado durante los últimos 10 años para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica asegurando la prestación de sus servicios misionales. Los servicios se vienen prestando a través del Acuerdo Marco de Precios de conectividad No. CCE-427-1 AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente a través de la orden de compra número

	36750 correspondiente al contrato número 220 del 28 de marzo de 2019 que va hasta el próximo 22 de septiembre de 2019, por lo que se requiere continuar con los servicios.	
2.	**LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS** (Numeral 2 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015).	
2.1	**OBJETO**	Contratar los servicios de conectividad y de internet, canales punto a punto y appliance de seguridad para las sedes de la Entidad.
2.2	**Identificación con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios Art 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015**	• 72103302: Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones • 72151600: Servicios de Sistemas Especializados de Comunicación • 81111706: Servicios de planificación de redes • 81111702: Diseño de comunicaciones por redes de área local • 81111708: Servicios de planificación de telecomunicaciones • 81112003: Servicios de centros de datos • 81112101: Proveedores de servicio de internet (psi) • 81112105: Servicios de hospedaje de operación de sitios web

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (Numeral 3 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015).

Características técnicas conectividad:

Ítem	Producto	Cantidad
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet-1Gbps para la sede administrativa de la Entidad.	1
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet -128 Mbps para la sede administrativa de la Entidad.	1
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - de 20 Mbps para la sede administrativa de la Entidad.	1
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos – de 20 Mbps - GNAP para la sede administrativa de la Entidad.	1
5	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad – Media Alta Capacidad - Dedicado (Físico)	1
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - 1Gbps para la sede Calle 63 No. 47-06 Edificio Administrativo CAR Primer piso	1
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos de 64 Mbps para la sede Calle 63 No. 47-06 Edificio Administrativo CAR Primer piso	1
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - de 256 Mbps - para la sede ubicada en la Carrera 60 No. 63-36 Villa Deportiva Primer Piso	1
9	Horas Experto Junior Redes – Comunicaciones – 40 Horas	1
10	Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad.	2

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN (Numeral 4 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082/2015).

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL

El Ministerio durante los últimos cinco (5) años ha venido contratando estos servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así:

CUADRO COMPARATIVO ORDENES DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

AÑO	OBJETO	ORDEN DE COMPRA	VALOR ADJUDICADO	ADICIONES	TOTAL
2015	CONECTIVIDAD	1327	$ 41.218.419,20	$ 5.152.302,40	$ 46.370.721,60
2015	CONECTIVIDAD	4974	$ 56.888.720,00	$ 31.308.163,00	$ 88.196.883,00
2018	CONECTIVIDAD	18106	$ 123.527.950,00	$ 62.170.816,00	$ 185.698.766,00
2019	CONECTIVIDAD	36750	$ 47.873.438,20		$ 47.873.438,20
TOTAL AÑO 2015 - 2019			**$ 368.139.808,80**		
PROMEDIO			**$ 92.034.952,20**		

El presupuesto oficial para el presente proceso es el siguiente:

1. Año 2019: La suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($210.310.229,00 M/CTE), incluido IVA, para la presente vigencia 2019, y apalancamiento de vigencias futuras de la siguiente manera:
2. Año 2020: La suma de SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($721.065.642,00 M/CTE), incluido IVA.
3. Año 2021: La suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($390.574.139,00 M/CTE), incluido IVA.

Estos valores fueron solicitados teniendo en cuenta las sumas arrojadas por el simulador de Conectividad II de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, proyectado inicialmente en el mes de febrero del año 2019; posteriormente, se proyectó un nuevo simulador con fecha del 29 de julio de 2019, el cual arrojó un mayor valor, con fundamento en los siguientes aspectos:

- Mayor disponibilidad de los servicios actuales.
- Aumento de los anchos de banda.
- Traslado de la Sede Administrativa a las instalaciones del CAR.
- Cambio de naturaleza jurídica de Departamento Administrativo a Ministerio.

Por lo anterior, se carga en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el valor arrojado por el simulador del Acuerdo Marco, proyectado el 29 de julio de 2019, a pesar que el mismo es superior al presupuesto oficial, toda vez que el simulador establece unos valores topes máximos pero no unos mínimos, pues se estima que el valor de las cotizaciones, en

		especial la del menor precio, no superará el valor del presupuesto oficial calculado por la Entidad, el cual cuenta con disponibilidad presupuestal y vigencias futuras.
5.	**PLAZO DE EJECUCIÓN (Numeral 5 Art. 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082/2015)**	El plazo de ejecución del contrato será de veintidós (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
5.1	**LUGAR DE EJECUCIÓN**	El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá, D.C., en las sedes de la Entidad.
6.	**EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION (Numeral 6 Art. 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082/2015)**	
6.1	**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**	Para la contratación se cuenta con CDP No. 114619 del 10 de mayo de 2019 por valor de $210.310.229,00 M/CTE. para la presente vigencia 2019, expedido por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal de la Entidad. Para las vigencias 2020 y 2021 se cuenta con autorización de Vigencias Futuras No. 24019 del 25 de junio de 2019.
6.2	**PROYECTO DE INVERSIÓN O FUNCIONAMIENTO**	C-4399-1604-7-0-4399062-02 / A-02-02-02-008-003-01-06 Implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional. El objeto a contratar, se ajusta al plan de acción de la entidad y a los proyectos de **INVERSIÓN** de la actual vigencia fiscal y autorización de vigencias futuras para los años 2020 y 2021.
7.	**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR**	Se celebrara una orden de compra como consecuencia de una operación secundaria en el marco del Acuerdo Marco de Precios de conectividad No. CCE-427-1 AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente.
8.	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**	Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en las Cláusulas 7 y 11 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicios de conectividad No. CCE-427-1 AMP-2016.
8.1	**OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**	Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en las Cláusulas 6 y 12 del de Precios para la prestación de servicios de conectividad No. CCE-427-1 AMP-2016.
9.	**SUPERVISIÓN**	La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario designado por el Ordenador del Gasto. Se sugiere que la supervisión sea desarrollada por un Profesional Especializado, del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS o quien haga sus veces, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 4° y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y en lo dispuesto en la normatividad interna que al respecto se emita, así como a lo establecido en el Manual Interno de Contratación.

10.	**LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN**	
10.1	**LA MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATISTA**	El proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdo Marco de Precios, de acuerdo con lo consagrado en la Subsección 2, sección 1, artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta que el Ministerio del Deporte hace parte de las entidades de la Rama Ejecutiva obligadas a dar aplicación a la Ley 80 de 1993, a la Ley 1150 de 2007, al Decreto 1082 de 2015 y a las demás normas que los aclaren, complementen, modifiquen o deroguen, debe adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de acuerdo marco de precios vigentes. Al respecto se observa que Colombia Compra Eficiente suscribió el Acuerdo marco para la prestación de servicios de Conectividad No. CCE-427-1-AMP-2016.
11.	**VALOR DEL CONTRATO**	El precio final de los Servicios de Conectividad II es el ofrecido por el Proveedor en la cotización vinculante, el cual deber estar expresado en pesos colombianos incluido IVA y todos los demás gravámenes contemplados en la normatividad vigente.
12.	**FORMA DE PAGO**	El Ministerio del Deporte pagará al Contratista el valor del presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10 del Acuerdo Marco para la prestación de servicios de Conectividad No. CCE-427-1-AMP-2016. **Nota 1:** El proveedor debe tener en cuenta que en la cláusula 10 antes citada, se le indica la periodicidad en la que debe facturar los servicios y la forma como debe hacerlo. De igual manera se le indica los plazos en los cuales el Ministerio debe realizar los pagos. **Nota 2:** Documentos requeridos para el pago: El contratista debe tener en cuenta que para que el Ministerio pueda realizar los pagos, además de la factura deberá presentar los siguientes documentos: 1. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, donde se deje constancia de encontrarse al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y pagos parafiscales, si hubiere lugar; 2. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que conste la verificación del cumplimiento en su totalidad del objeto contractual y las obligaciones de la misma. En todo caso, los pagos estarán sujetos a los desembolsos de la Dirección del Tesoro Nacional y a la correspondiente programación del PAC.
13.	**LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE**	

13.1	**NO APLICAN** El Ministerio del Deporte debe colocar la Orden de Compra al Proveedor que haya ofrecido el menor precio en su cotización por el total de los servicios cotizados.
14.	**GARANTÍAS** De acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 del Acuerdo Marco para la prestación de servicios de Conectividad No. CCE-427-1-AMP-2016, en la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantías adicionales a las que ya constituyeron los Proveedores para la operación primaria.

15. Firmas autorizadas:

Jefe de la Dependencia solicitante
Nombre: CLAUDIA MARCELA CHÁVEZ SANMIGUEL
Cargo: Secretaria General

Revisó: Rene Mauricio Pinto Pedraza
Elaboró: Rocio Pabón Santana

Fecha: Agosto de 2019

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrojas	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-23-10.35 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	114619	**Fecha Registro:**	2019-05-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	210.310.229,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	210.310.229,00	**Saldo x Comprometer:**	210.310.229,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	117119	**Fecha Registro:**	2019-05-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	210.310.229,00	0,00	210.310.229,00	210.310.229,00	0,00

Objeto:	APALANCAR LA VIGENCIA FUTURA AÑOS 2020 Y 2021 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE COLDEPORTES.

Firma Responsable

37

SIIF Nación

Autorizacion de Vigencias Futuras

MHirojas — LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2019-06-25-5:25 p. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	24019	**Fecha Registro:**	2019-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL		
Estado:	Generada	**Tipo Moneda.:**	Pesos	**Nro Solicitud:**	119	**Fecha Solicitud:**	2019-05-10
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO		
Valor Inicial:	1.111.639.781,00	**Valor Operaciones:**		**Valor Total:**	1.111.639.781,00	**Saldo No Utilizado:**	1.111.639.781,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
C-4399-1604-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		721.065.642,00		721.065.642,00	721.065.642,00
Año Fiscal 2020				**Totales por año:**	721.065.642,00		721.065.642,00	721.065.642,00
C-4399-1604-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		390.574.139,00		390.574.139,00	390.574.139,00
Año Fiscal 2021				**Totales por año:**	390.574.139,00		390.574.139,00	390.574.139,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2019-022804	**Fecha Doc. Soporte:**	2019-06-25	**Tipo Doc. Soporte:**	OFICIO
Notas Doc. Soporte:					

Firma Responsable.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrojas	LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-23-10:35 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	114619	**Fecha Registro:**	2019-05-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	210.310.229,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	210.310.229,00	**Saldo x Comprometer:**	210.310.229,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	117119	**Fecha Registro:**	2019-05-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	210.310.229,00	0,00	210.310.229,00	210.310.229,00	0,00

Objeto:	APALANCAR LA VIGENCIA FUTURA AÑOS 2020 Y 2021 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE COLDEPORTES.

Firma Responsable

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	320	**Fecha Registro:**	2020-01-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	227.105.216,42	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	227.105.216,42	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	320	**Fecha Registro:**	2020-01-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	Nación	11	CSF						
					Total:	227.105.216,42	0,00	227.105.216,42	0,00	0,00

Objeto:	CT 715 - 19 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmcastil DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-13-10:35 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	219	Fecha Compromiso:	2019-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
No. Autorización:	24019	No Asig.Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	354.729.108,90	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	354.729.108,90

TERCERO

Identificación:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	0020936509	Cta. Bancaria Nombre:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
Razón Social:	CITIBANK COLOMBIA	Identificación	860051135	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	13/09/2019 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Documento Soporte:	715-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37843739	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2020		227.105.216,42	0,00	227.105.216,42
C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2021		127.623.892,48	0,00	127.623.892,48

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 2 **CÓDIGO:** BS – FR – 008
	FORMATO Acta De Inicio Contrato y/o Convenio	**Fecha:** 08/11/2021

OBJETIVO
La presente acta tiene como objetivo establecer de manera expresa la fecha en que inicio la ejecución del contrato de Prestación de servicios No.715 de 2019, correspondiente a la Orden de Compra número 40624 de Colombia Compra Eficiente.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
1. CONTRATO No.	715
2. CONTRATISTA	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ, ETB S.A. – E.S.P
3. OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD
4. VALOR	$ 497.049.655,42
5. SUPERVISOR	ROCÍO PABÓN SANTANA
6. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	12 de septiembre de 2019
7. FECHA DE INICIO	23 de septiembre de 2019
8. FECHA DE TERMINACION	20 de noviembre de 2021
9. ÁREA RESPONSABLE	GIT Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS del Ministerio del Deporte.

En Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2022, acordaron **ROCÍO PABÓN SANTANA,** identificada con cédula de ciudadanía número 39.531.708 de Bogotá**,** en calidad de Supervisor del Contrato No. 715 correspondiente a la orden de compra número 40624 de Colombia Compra Eficiente y **CAMILO ANDRES OLEA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.504.362, actuando en su calidad de Vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes y apoderado general, debidamente facultado para contratar según consta en la Escritura Pública 458 del 24 de abril de 2020, otorgada en la Notaria 65 del círculo de Bogotá modificada por la escritura pública No. 730 del 22 de julio de 2020, otorgadas en la Notaria 65 del círculo de Bogotá D.C de ETB, en su condición de contratista por medio del presente documento dejan constancia de la fecha de inicio del contrato de prestación de servicios No.715 de 2019, correspondiente a la Orden de Compra número 40624 de Colombia Compra Eficiente.

El Ministerio del Deporte manifiesta que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP cumplió con sus obligaciones contractuales desde la suscripción del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2022.

CAMILO ANDRES OLEA RODRÍGUEZ
C.C.No.80.504.362 de Bogotá
Vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes
y Apoderado General de ETB
CONTRATISTA

ROCÍO PABÓN SANTANA
C.C. No. 39.531.708 de Bogotá
Profesional Especializado GIT TICS
SUPERVISORA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-13-2:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 114619 de fecha 2019-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	891019	Fecha Registro:	2019-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	62.487.254,52	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	62.487.254,52	Saldo x Obligar:	62.487.254,52

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0020936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	37843739	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	715-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-09-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		62.487.254,52			
					Total:	62.487.254,52		62.487.254,52	62.487.254,52

Objeto:	CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD.VIGENCIA VIGENC. 2019-2020-2021.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-09-30	62,487,254.52	62,487,254.52	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

57

	PROCESO	Versión: 2
El deporte es de todos Mindeporte	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO GF - FR - 015
	FORMATO Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas	Página 1 de 1

Bogotá, D.C., Septiembre de 2019

12 SEP 2019

De manera atenta, con el propósito que se sirvan hacer el respectivo registro presupuestal, me permito remitir el Contrato (Orden de Compra) con las siguientes características:

CONTRATO: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000715 DE 2019 (ORDEN DE COMPRA No. 40624 del 11/09/2019).

CONTRATISTA: ETB identificada con el NIT. 899.999.115-8.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($417.216.363,42 M/CTE).

VALOR DEL APORTE DEL MINISTERIO: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($417.216.363,42 M/CTE).

VALOR DEL APORTE DEL CONTRATISTA: N/A

CDP No.	FECHA DEL CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	VALOR TOTAL DEL CDP	VALOR A AFECTAR O COMPROMETER	SALDO A LIBERAR
114619	2019-05-10	C-4399-1604-7-0-4399062-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$210.310.229	$210.310.229	$0

Vigencias Futuras:

VF No.	FECHA DEL CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	AÑO FISCAL	VALOR TOTAL DE LA VF
24019	2019-06-25	C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	2020	$721.065.642
				2021	$390.574.139

VALOR A AFECTAR

No. de Cuenta Bancaria del Contrato: **Cuenta Corriente No. 20936509 del Banco Citibank.**

El presente documento se imprime en dos (2) originales, uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado al área de Contratación dentro de los términos establecidos.

12 SEP 2019
10:50

Cordialmente,

YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ
Profesional Especializado Grupo Contratación

RD 6804

	PROCESO	Versión: 2
El deporte es de todos Mindeporte	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO GF - FR - 015
	FORMATO Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas	Página 1 de 1

Bogotá, D.C., Septiembre de 2019

12 SEP 2019

De manera atenta, con el propósito que se sirvan hacer el respectivo registro presupuestal, me permito remitir el Contrato (Orden de Compra) con las siguientes características:

CONTRATO: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000715 DE 2019 (ORDEN DE COMPRA No. 40624 del 11/09/2019). 000715

CONTRATISTA: ETB identificada con el NIT. 899.999.115-8.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($417.216.363,42 M/CTE).

VALOR DEL APORTE DEL MINISTERIO: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($417.216.363,42 M/CTE).

VALOR DEL APORTE DEL CONTRATISTA: N/A

CDP No.	FECHA DEL CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	VALOR TOTAL DEL CDP	VALOR A AFECTAR O COMPROMETER	SALDO A LIBERAR
114619	2019-05-10	C-4399-1604-7-0-4399062-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$210.310.229	$210.310.229	$0

Vigencias Futuras:

VF No.	FECHA DEL CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	AÑO FISCAL	VALOR TOTAL DE LA VF
24019	2019-06-25	C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	2020	$721.065.642
				2021	$390.574.139

No. de Cuenta Bancaria del Contrato: **Cuenta Corriente No. 20936509 del Banco Citibank.**

El presente documento se imprime en dos (2) originales, uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado al área de Contratación dentro de los términos establecidos.

Cordialmente,

12 SEP 2019
10:50

YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ
Profesional Especializado Grupo Contratación

	PROCESO	Versión: 2
El deporte es de todos Mindeporte	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO GF - FR - 015
	FORMATO Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas	Página 1 de 1

Bogotá, D.C., Septiembre de 2019

De manera atenta, con el propósito que se sirvan hacer el respectivo registro presupuestal, me permito remitir el Contrato (Orden de Compra) con las siguientes características:

CONTRATO: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **000715 DE 2019** (ORDEN DE COMPRA No. 40624 del 11/09/2019).

CONTRATISTA: ETB identificada con el NIT. 899.999.115-8.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($417.216.363,42 M/CTE).

VALOR DEL APORTE DEL MINISTERIO: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($417.216.363,42 M/CTE).

VALOR DEL APORTE DEL CONTRATISTA: N/A

CDP No.	FECHA DEL CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	VALOR TOTAL DEL CDP	VALOR A AFECTAR O COMPROMETER
114619	2019-05-10	C-4399-1604-7-0-4399062-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$210.310.229	$62.487.254,52

Vigencias Futuras:

VF No.	FECHA DEL CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	AÑO FISCAL	VALOR TOTAL DE LA VF	VALOR A AFECTAR O COMPROMETER
24019	2019-06-25	C-4399-1604-7	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	2020	$721.065.642	$227.105.216,42
				2021	$390.574.139	$127.623.892,48

No. de Cuenta Bancaria del Contrato: **Cuenta Corriente No. 20936509 del Banco Citibank.**

El presente documento se imprime en dos (2) originales, uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado al área de Contratación dentro de los términos establecidos.

Cordialmente,

YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ
Profesional Especializado Grupo Contratación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-23-2:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 320 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	320	**Fecha Registro:**	2020-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	227.105.216,42	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	227.105.216,42	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0020936509	**Banco:**	CITIBANK COLOMBIA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37843739	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CT715-19	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-01-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		227.105.216,42	0,00		
					Total:	227.105.216,42	0,00	227.105.216,42	0,00

Objeto:	CT 715 - 19 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	227,105,216.42	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-23-2:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 320 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	320	**Fecha Registro:**	2021-01-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	13.310.777,66	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.310.777,66	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	**Razón Social:**	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37843739	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CT715-19	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-01-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		13.310.777,66	0,00		
					Total:	13.310.777,66	0,00	13.310.777,66	0,00

Objeto:	CT 715 - 19 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	13,310,777.66	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-23-2:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5221 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5221	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	127.623.892,48	**Valor Total Operaciones:**	59.478.386,86			**Valor Actual:**	187.102.279,34	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0020936509	**Banco:**	CITIBANK COLOMBIA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	**Nombre:**	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CT 715 2019-ADICION	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-07-21	127.623.892,48	79.833.292,00		
					2021-12-31	0,00	-20.354.905,14		
					Total:	127.623.892,48	59.478.386,86	187.102.279,34	0,00

Objeto:	CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-03	187,102,279.34	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DE
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-24-9:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 114619 de fecha 2019-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	691019	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GES	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos
Valor Inicial:	39.682.463,29	**Valor Total Operaciones:**	-0,06			**Valor Actual:**	39.682.463,23

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	**Razón Social:**	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.

CUENTA BANCARIA

Número:	0020936509	**Banco:**	CITIBANK COLOMBIA		**Tipo:**

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37843739	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	**Cargo:**	SECRETARIO GENE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO**		
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	715-2019	**Tipo:**

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2020-07-03	39.682.463,29	-0,06
					Total:	39.682.463,29	-0,06

Objeto:	CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SAL
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	39.682.463,23	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CASTILLO CASTILLO

L DEPORTE - GESTION

TION GENERAL

Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Obligar:	0,00

Medio de Pago:		Abono en cuenta
Corriente	**Estado:**	Activa

RAL

SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-09-13

VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
39.682.463,23	0,00

.VIGENCIA VIGENC. 2019-2020-2021.

.DO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0,00	NINGUNO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DE
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-24-10:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 320 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	320	**Fecha Registro:**	2021-01-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GES	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos
Valor Inicial:	13.310.777,66	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.310.777,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999115	**Razón Social:**	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37843739	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	**Cargo:**	SECRETARIO GENE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO**		
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CT715-19	**Tipo:**

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		13.310.777,66	0,00
					Total:	13.310.777,66	0,00

Objeto:	CT 715 - 19 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SAL
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	13.310.777,66	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CASTILLO CASTILLO

L DEPORTE - GESTION

TION GENERAL

Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Obligar:	0,00

Medio de Pago:	Giro

	Estado:	

RAL

SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-01-03

VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13.310.777,66	0,00

DAD. VIGENCIA 2020-2021

.DO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0,00	NINGUNO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmcastil	DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-26-8:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5221 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5221	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	127.623.892,48	**Valor Total Operaciones:**	79.833.292,00			**Valor Actual:**	207.457.184,48	**Saldo x Obligar:**	130.240.497,14

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:	0020936509	**Banco:**	CITIBANK COLOMBIA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79947102	**Nombre:**	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CT 715 2019-ADICION	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-01-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-07-21	127.623.892,48	79.833.292,00		
					Total:	127.623.892,48	79.833.292,00	207.457.184,48	130.240.497,14

Objeto:	CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-27	207,457,184.48	130,240,497.14	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2443	80
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	02/06/2021	50859597	$4.795.746.800	

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	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	68.793.500	0		0		0	0	0	0	68.793.500	65
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	12.404.600	0		0		0	0	0	0	12.404.600	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	360.354.100	0		0		0	0	0	0	360.354.100	417
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	302.491.600	25.244.800		0		0	0	0	0	327.736.400	630
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.873.000	0		0		0	0	0	0	64.873.000	81
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	3.560.900	0		0		0	0	0	0	3.560.900	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	15.385.700	0		0		0	0	0	0	15.385.700	21
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	55.494.500	0		0		0	0	0	0	55.494.500	130
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	345.418.400	0		0		0	0	0	0	345.418.400	1104
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	6.908.700	0		0		0	0	0	0	6.908.700	16
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.624.700	0		0		0	0	0	0	1.624.700	16
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.033.500	0		0		0	0	0	0	1.033.500	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	5.523.400	0		0		0	0	0	0	5.523.400	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	239.872.000	0	0	6.867.700	8.411.500	0	0		255.151.200	199
230301	Porvenir	800224808-8	197.561.400	3.500.000	0	5.381.500	6.138.600	0	0		212.581.500	192
230901	Old Mutual	800253055-2	133.349.000	500.000	0	4.160.500	5.612.800	0	0		143.622.300	79
231001	Colfondos	800227940-6	156.005.900	0	0	4.440.000	4.595.800	0	0		165.041.700	136
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.560.543.500	0	0	39.652.500	46.960.900	0	0		1.647.156.900	1730

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	162.564.200		0	0	162.564.200	0	0	162.564.200	0	0	1.625.642	162.564.200	2419

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2443	80
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	02/06/2021	50859597	$4.795.746.800	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.919.100	0	0	1.919.100	7
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.237.800	0	0	1.237.800	5
CCF21	Cafam	860013570-3	547.677.200	0	0	547.677.200	2289
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.996.000	0	0	1.996.000	7
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.704.300	0	0	1.704.300	18
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.281.600	0	0	1.281.600	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	658.500	0	0	658.500	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.051.800	0	0	2.051.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
152.666.100	0	0	152.666.100	772
ICBF				
228.984.400	0	0	228.984.400	772
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	1.269.452.200	1.269.452.200
Pensión	5	2.423.553.600	2.423.553.600
Riesgos Laborales	1	162.564.200	162.564.200
CCF	8	558.526.300	558.526.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	228.984.400	228.984.400
MEN	0	0	0
SENA	1	152.666.100	152.666.100
TOTALES	32	4.795.746.800	4.795.746.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EEF52981A64C6652

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVAN URREA VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79837386 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 110141-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Abril de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.837.386
URREA VEGA
APELLIDOS
IVAN
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500100-00003361-M-0079837386-20080329
0000091185A 1
6210016343

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110141-T

IVAN
URREA VEGA
C.C. 79837386
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 2005/04/28
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE **LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ** 119257

IDEOS

30154

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHalmonter ALBA LUCIA MONTERO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	691019	**Valor Total:**	62.487.254,52	**Saldo por pagar:**	0,06
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999115	**Tercero:**		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	715-2019	**Fecha:**	13/09/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD.VIGENCIA VIGENC. 2019-2020-2021.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-19	775619	4.728.457,07	0,00	1867519		419810219	2019-12-30	4.728.457,07	0,00	4.728.457,07	007369998179	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CT 715/19 FT 273845074 PRIMER PAGO - SERVICIO DE C	13-01-01-DT	CT 715/19 FT 273845074 PRIMER PAGO - SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET
2019-12-19	776119	18.076.334,16	0,00	1867819		419829719	2019-12-30	18.076.334,16	0,00	18.076.334,16	007369998179	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	CT 715/19 FT 274409999 SEGUNDO PAGO - SERVICIO DE	13-01-01-DT	CT 715/19 FT 274409999 SEGUNDO PAGO - SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET
2020-01-15	2920	18.105.493,00	0,00	7620	18.105.493,00	8013020	2020-01-24	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CT 715/19	13-01-01-DT	CT 715/19 TERCER DESEMBOLSO SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET
2020-01-24	17820	18.105.493,00	2.890.793,00	125020		18021320	2020-02-07	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FCT 120533074116	13-01-01-DT	CUARTO PAGO FCT 12053307416 MES DE DICIEMBRE /2019
2020-04-30	136620	3.471.477,23	0,00	595920		111806320	2020-05-08	3.471.477,23	0,00	3.471.477,23	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 3074169-89867	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 3074169-89867 SEXTO PAGO - SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET MES DE FEBRERO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHalmonter ALBA LUCIA MONTERO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	320	**Valor Total:**	227.105.216,42	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999115	**Tercero:**		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CT715-19	**Fecha:**	03/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CT 715 - 19 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-02-17	42420	18.105.493,00	2.890.793,00	180620		26891520	2020-02-19	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FCT 275843085	13-01-01-DT	FCT 275843085 NUMERO DE CUENTA 12053307416 QUINTO PAGO MES DE ENERO DEL CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO.
2020-04-28	135720	14.634.015,76	2.890.793,00	595320		10538262 0	2020-04-30	14.634.015,76	0,00	14.634.015,76	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 3074169	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 3074169 SEXTO PAGO - SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET
2020-04-28	135920	18.105.493,00	2.890.793,00	595520		10538282 0	2020-04-30	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 3074169	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 3074169 - SEPTIMO PAGO - SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET MES DE MARZO
2020-05-22	144720	18.105.493,00	0,00	724720		12770082 0	2020-05-27	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 278928522	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 278928522 OCTAVO PAGO MES DE ABRIL - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO.
2020-06-23	155220	18.105.493,00	0,00	887920		16073042 0	2020-06-25	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 279956361	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 279956361 NOVENO PAGO MES DE MAYO - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO.
2020-07-23	167820	18.105.493,00	2.890.793,00	1018420		19568262 0	2020-07-28	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 280983802	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 280983802 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD, MES DE JUNIO DE 2020

2020-08-18	179920	18.105.493,00	2.890.793,00	1110420		220163820	2020-08-20	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 18756	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 18756 servicios de conectividad y de internet, canales punto a punto y appliance de seguridad para las sedes de la Entidad - MES DE JULIO 2020
2020-09-17	204920	18.105.493,00	2.890.793,00	1312920		258421820	2020-09-22	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 283064388	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 283064388 SERVICIOS DE CONECTIVIDA E INTERNET MES DE AGOSTO 2020
2020-10-21	241920	18.105.493,00	2.890.793,00	1528920		293293120	2020-10-23	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 000284125979	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 000284125979 SERVICIOS DE CONECTIVIDA E INTERNET MES DE SEPT 2020
2020-11-23	284320	18.105.493,00	2.890.793,00	1765720		334122120	2020-11-25	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 000285196070	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 000285196070 servicios de conectividad y de internet, canales punto a punto y appliance de seguridad para las sedes de la Entidad MES DE OCTUBRE
2020-12-17	338220	18.105.493,00	2.890.793,00	1937320		368599420	2020-12-21	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	715/2019	13-01-01-DT	DECIMOQUINTO PAGO CPS 715/2019 FACTURA 286302530 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD.
2020-12-28	360920	18.105.493,00	2.890.793,00	2065920		392277620	2020-12-30	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 000287208106	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 000287208106 servicios de conectividad y de internet, canales punto a punto y appliance de seguridad para las sedes de la Entidad MES DE DICIEMBRE
2021-03-12	53721	13.310.777,66	0,00	238021		75941121	2021-04-12	13.310.777,66	0,00	13.310.777,66	007369998179	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONVENIO	715-2019	13-01-01-DT	DECIMOSEPTIMO CT715/2019 CONECTIVIDAD E INTERNETH MINDEPORTE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHalmonter ALBA LUCIA MONTERO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	5221	**Valor Total:**	187.102.279,34	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999115	**Tercero:**		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CT 715 2019-ADICION	**Fecha:**	06/01/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CT 715-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-03-12	53821	4.794.715,34	0,00	238721		53651421	2021-03-17	4.794.715,34	0,00	4.794.715,34	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONVENIO	715-2019	13-01-01-DT	DECIMOSEPTIMO CT715/2019 PAGO SERVICIO CONECTIVIDAD INTERNET MINDEPORTE
2021-04-14	86421	18.105.493,00	0,00	390821		82423921	2021-04-19	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 290510138	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 290510138 - SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET MES DE FEB/2021
2021-06-08	145921	18.105.493,00	0,00	651421		134320321	2021-06-10	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONVENIO	715-2019	13-01-01-DT	CT725/2019 FACT 291804349 DECIMONOVENO PAGO CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD
2021-07-07	182921	18.105.493,00	2.890.793,00	810521		163957121	2021-07-12	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 000293877352	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 000293877352 VIGESIMO PAGO - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET
2021-07-22	209321	18.105.493,00	0,00	875021		178865121	2021-07-27	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONVENIO	715-2019	13-01-01-DT	VIGESIMOPRIMERO PAGO CT715/2019 SERVICIOS MAYO DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD

2021-10-01	286721	18.105.493,00	0,00	1263221		259627521	2021-10-05	18.105.493,00	0,00	18.105.493,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 61007	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 61007 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONETIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE LA SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD
2021-10-06	288921	18.599.581,00	2.969.681,00	1283921		268440221	2021-10-12	18.599.581,00	0,00	18.599.581,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 4807	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 4807 servicios de conectividad y de internet, canales punto a punto y appliance de seguridad para las sedes de la Entidad, correspondientes a Julio de 2021
2021-10-07	289521	19.958.323,00	0,00	1325521		274818021	2021-10-19	19.958.323,00	0,00	19.958.323,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONVENIO	715-2019	13-01-01-DT	CT715/2019 VIGESIMOCUARTO PAGO SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021
2021-12-02	371021	19.958.323,00	3.186.623,00	1616021		338969321	2021-12-06	19.958.323,00	0,00	19.958.323,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 715/2019 FT 4864	13-01-01-DT	CT 715/2019 FT 4864 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD - OCTUBRE DE 2021
2021-12-15	398221	19.958.323,00	0,00	1737721		357516521	2021-12-17	19.958.323,00	0,00	19.958.323,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CT 715/2019	13-01-01-DT	VIGESIMO QUINTO PAGO CT 715/2019 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD. VIGENCIA 2020-2021
2021-12-14	394721	13.305.549,00	0,00	1740421		357952121	2021-12-17	13.305.549,00	0,00	13.305.549,00	0020936509	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	715 DE 2019	13-01-01-DT	VIGECIMOSEPTIMO CONTRATO 715 DE 2019 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 715 DE 2019 CERTIFICA:

Que teniendo en cuenta que se realizaron las actividades del proceso de contratación de prestación de servicios número 715 de 2019, correspondiente a la orden de compra número 40624 de Colombia Compra eficiente, cuyo objeto es: "**Contrata**r **los servicios de conectividad y de internet, canales punto a punto y appliance de seguridad para las sedes de la entida**d". Por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 497.049.655,42), que, del valor total del contrato, tan solo se ejecutó la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($476.694.750,23), que equivale al 95,90 %.

Por lo anterior es pertinente hacer la liberación del saldo correspondiente a la suma de VEINTE MILONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($20.354.905,19) de los recursos no ejecutados, con el fin de realizar el modificatorio que permita la reducción del mismo y la devolución de los dineros no utilizados al tesoro público.

Atentamente,

ROCÍO PABÓN SANTANA
Profesional Especializado- GIT TICS

MINISTERIO DEL DEPORTE	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión:** 2 **CÓDIGO** BS – FR – 038
	FORMATO Informe Final de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	**FECHA:** 13/05/2021

Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe del estado de ejecución del contrato que se relaciona a continuación:

DATOS GENERALES

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Rocío Pabón Santana
DEPENDENCIA	GIT TIC´s
CARGO	Profesional Especializado
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)	**N/A**
NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA	**N/A**

Datos del Contrato:

CONTRATO No. Y VIGENCIA	715 de 2019 – Orden de Compra No. 40624
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de septiembre de 2019
CONTRATISTA	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ, ETB S.A. – E.S.P
NIT:	899.999.115-8
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO LEONARDO GÓMEZ HERRERA
C.C:	79.650.097 de Bogotá
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y DE INTERNET, CANALES PUNTO A PUNTO Y APPLIANCE DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	22 de julio de 2021
AMPLIACION DE PLAZO:	Hasta 20 de noviembre de 2021 según Modificación No 1 de fecha 14 de julio de 2021 suscrita por las partes.
FECHA DE INICIO:	23 de septiembre de 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de noviembre de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($417.216.363,42 M/CTE).**
VALOR ADICIONAL:	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE **($79.833.292 M/CTE).**
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	N/R
VALOR MULTAS:	N/R
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **($497.049.655,42 M/CTE).**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TECNICA:	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:	95,90%
FECHA DEL INFORME:	14/05/2023

EJECUCIÓN TÉCNICA

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	% DE CUMPLI	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL	SOPORTES

Comentado [KR1]: Se sugiere indicar una a una las obligaciones estipuladas en el acuerdo marco en su cláusula 11 y desarrollarla conforme con los soportes aportados.

<table>
<tr><td></td><td>MIENTO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Dar cumplimiento a todas las Características técnicas de conectividad exigidas en los estudios previos amparados en el Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad No. CCE-427-1-AMP-2016. Con las siguientes características:

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 1 Gbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad -Media-Alta Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 1 Gbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02–Servicios Complementarios – Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Horas - CANTIDAD: 1

cnt02–Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad – Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2</td><td>100</td><td>El proveedor cumplió con todas las obligaciones establecidas en el contrato.
Se relaciona las estadísticas durante la ejecución del contrato:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CLIENTE</th><th>ID SERVICIO</th><th>CIUDAD</th><th>SEDE</th><th>PLAN</th><th>FECHA INSTALACIÓN</th><th>FALLAS ACUMULADAS</th><th>MTBF</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>%CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.</td><td>ID000CI1133906</td><td>BOGOTA</td><td>Avenida 68 No. 55-65</td><td>ORO</td><td>11/09/2019</td><td>0</td><td>5681</td><td>Cumple</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiemp</td><td>ID000CI1133905</td><td>BOGOTA</td><td>Avenida 68 No. 55-65</td><td>ORO</td><td>11/09/2019</td><td>0</td><td>5681</td><td>Cumple</td><td>100%</td></tr>
</table></td><td>Informes mensuales donde se describen las actividades realizadas mes a mes desde el mes de septiembre de 2019 hasta noviembre 2021.

Se anexan algunos informes(.zip)</td></tr>
</table>

			o Libre.										
		3	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	ID000CI1133907	BOGOTA	Avenida 68 No. 55-65	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%		
		4	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	ID000CI1133908	BOGOTA	Avenida 68 No. 55-65	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%		
		5	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	ID000CI1133909	BOGOTA	Calle 63 No. 47-06 Edificio Administrativo (DIR.A.)	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%		

		6	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	ID000CI1133912	BOGOTA	Calle 63 No. 47-06 Edificio Administrativo (DIR.A.)	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%		
		7	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	CAV30CI1133903	BOGOTA	Avenida 68 No. 55-65	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%		
		8	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	CAV30CI1133904	BOGOTA	Avenida 68 No. 55-65	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%		
		9	Departamento Admini	CAV30CI1134696	BOGO	Calle 63 No. 47-	ORO	11/09/20	0	5681	Cumple	100%		

				strativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.		TA	06 Edificio Administrativo (DIR.A.)		19								
			10	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	CAV30CI1134697	BOGOTA	Calle 63 No. 47-06 Edificio Administrativo (DIR.A.)	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%				
			11	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	ID000CI1133913	BOGOTA	Carrera 60 No. 63-36	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%				
			12	Departamento Administrativo del Deporte, la	ID000CI1133914	BOGOTA	Carrera 60 No. 63-36	ORO	11/09/2019	0	5681	Cumple	100%				

			Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.										

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Contrato de prestación de servicios:

VALOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE PENDIENTE DE PAGO
$497.049.655,42	$476.694.750,22	$476.694.750,22	95,90%	0%

ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

- El *contrato fue objeto de prórroga desde el 23 de julio de 2021 hasta el 20 de noviembre de 2021 y se ejecutó de acuerdo con los tiempos establecidos.*
- El *contrato fue objeto de adiciones presupuestales por un valor de: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($79.833.292,00)*
- El *contrato fue objeto de modificaciones contractuales relacionadas con la eliminación de los siguientes servicios:*

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

cnt02--Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - enlace - CANTIDAD: 2

Estos servicios no se requirieron por el estado de emergencia producto de la pandemia del COVID-19,

- *No fue necesario imponer multas, iniciar procesos sancionatorios o hacer efectivas clausulas penales con ocasión del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato/convenio.*
- *En lo que tiene que ver con la constitución de garantías, se evidenció que conforme a lo señalado en la cláusula 17 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios de Conectividad CCE-427-1-AMP-2016, NO se exigieron garantías en la operación secundaria.*
- *Se aclara que la fecha de suscripción de la orden de compra se llevó a cabo por parte del GIT Contratación a través de la plataforma TVEC el día 11 de septiembre de 2019 y NO como aparece en el acta de inicio, sin que esta imprecisión haya conllevado el pago de un mayor valor del contrato a favor del Contratista.*
- *Se aclara que no fue posible obtener el certificado de cuenta bancaria del BANCO DAVIVIENDA S.A. N°007369998179, al cual se realizaron los pagos 1,2 y 17 según lo indicado en la relación de pagos, sin embargo los soportes necesarios para efectuar el pago se encuentran conforme a lo establecido en el acuerdo marco.*

FIRMA DEL SUPERVISOR

_____

Rocío Pabón Santana
C.C. 39.531.708
Profesional Especializado 2028-13