

Consecutivo **50556** **07** Año: **2020**

Numero del contrato o acuerdo: **50556** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **24/06/2020**
 Nombre del Contratista: **ETB S.A** C.C. ò Nit: **899.999.115-8** Oficina o Grupo: **OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS**

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CALLE 24ª No 59 - 42 TORRE 4 PISO 3 Y UN CANAL DEDICADO DE DATOS CONEXIÓN CON LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 26 No 57 - 41 TORRE 8 PISO 11 EN CUMPLIMIENTO DE SU MISION INSTITUCIONAL.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? _____
 Fecha de ejecución del contrato: Del **24/06/2020** Al **23/12/2020** Plazo de ejecución: **6** (meses)
 Periodo a certificar: Del **1/12/2020** Al **23/12/2020** (días)
 Pago a realizar: **07** De **7** Número de pagos recibidos: **6** Número de días a certificar: **23**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	\$ 10.815.764,63	\$ 0	\$ 10.815.764,63	

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 420.613,07	\$ 1.802.627,42	\$ 1.802.627,42	\$ 1.802.627,42	\$ 1.802.627,42	\$ 1.802.627,42	\$ 0,00
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 1.337.433,25	un millón trescientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte
SALDO ANTERIOR	\$1.382.014	NUEVO SALDO
		\$44.581

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	26220	\$ 56.000.000	20/04/2020	CRP Inicial	55020	\$ 10.815.764,63	19/06/2020
CDP Adición				CRP Adición			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta de ahorros** Cuenta bancaria N°: **22006272305** Nombre del Banco: **Banco Popular S.A.**
 Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **6110**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.

Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.

Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.

Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL

Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

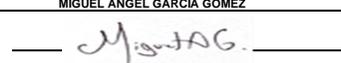
PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:

Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° 287208151 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental-FUID. <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ**

Firma aprobación: 

RADICACIONES

Recursos Financieros Grupo de Contratos

Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

Mes 1

156156_00002
SUPER DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA OC-50556
CL 24A 59 42 PI 3
Bogotá/Cundinamarca

Cuenta Cliente 7782968841 C-79
Nit 800217123
Factura Número 000287208151

Periodo de Consumo Diciembre 01 al 31
Mes Diciembre de 2020
Fecha de Expedición Diciembre 23 de 2020 - 18:04 h

TOTAL FACTURA ETB

Servicios ETB con IVA \$ 1,337,433.25
 Total de la Factura ETB \$ 1,337,433.25

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 1,337,433.25

PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cuenta
7782968841

FECHA OPORTUNA DE PAGO

Enero 22 de 2021

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Conectividad Avanzada	\$ 331,793.55	\$ 63,040.77	\$ 394,834.32
Internet Dedicado	\$ 792,099.94	\$ 150,498.99	\$ 942,598.93
TOTAL FACTURADO	\$ 1,123,893.49	\$ 213,539.76	\$ 1,337,433.25

Pagos Seguros en Línea

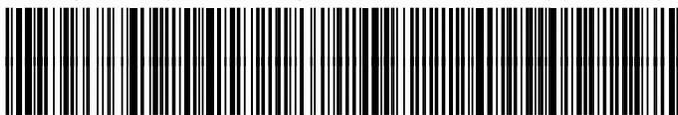


RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 1.95%

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Resolución 076 de 2016. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes - Resolución 0076 de 2016. Autorretenedores Financieros. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Documento Equivalente art. 17 del Decreto 1001 de 1997. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico - 19%; Telefonía Móvil Celular - 19% y 4% por impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%. Excepción: Dispuesto en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato" "Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De esta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acérquese a cualquier CADE o Centro de Servicios." "Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura".

USO DE LOS CODIGO DE BARRAS
 Esta factura presenta dos códigos de barras, los cuales se usan para fechas de pago que superan los 30 días. El uso de los cupones de código de barras es exclusivamente entre sí.
 El cupón de Mes 1 sirve para pagar los cargos de la presente factura.
 El cupón de Saldo Total sirve para pagar los cargos que a la fecha tiene pendientes por pagar al momento de la emisión de la presente factura.
 En caso de no pagar en las fechas establecidas se generarán intereses de mora y posible suspensión del servicio.

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja



MES 1 (415)7707181500017(8020)10002872081519(3900)0001337433(96)202101

Referencia de pago 1-000287208151-9
 Factura Nro. 000287208151
Fecha Oportuna de Pago **Enero 22 de 2021**

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago **Enero 23 de 2021**
Valor del mes **\$ 1,337,433.25**

Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja



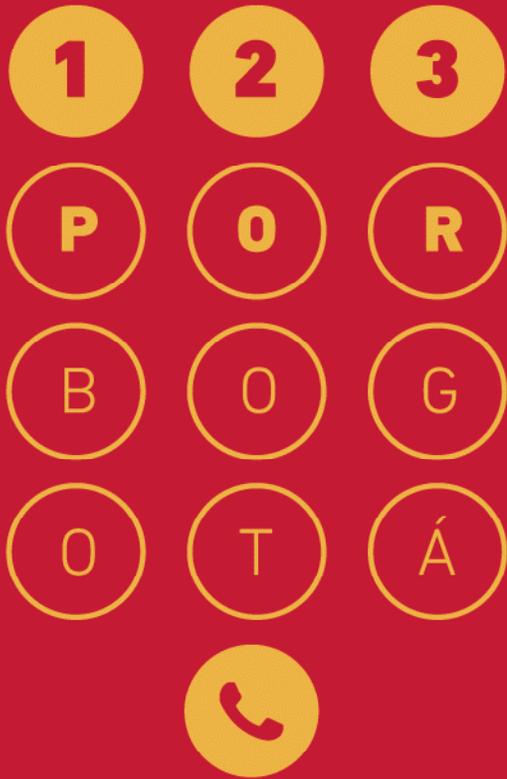
SALDO TOTAL (415)7707181500017(8020)10002872081519(3900)0001337433(96)202101

Referencia de pago 1-000287208151-9
 Factura Nro. 000287208151
Fecha Oportuna de Pago **Enero 22 de 2021**

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago **Enero 23 de 2021**
Valor Total a pagar **\$ 1,337,433.25**

Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co





1 2 3

**Por las emergencias
Por la seguridad
Contra la violencia**

¡SOLO NECESITAS EL 123 PARA REPORTAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD, VIOLENCIA Y EMERGENCIAS!



Consulte su factura en **etb.com**

RECUERDE:

EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

CENTROS DE SERVICIO:

CHAPINERO	Calle 57 No. 13-60
KENNEDY	Cra. 78H No. 36-65 Sur
CENTRO	Cra. 8 No. 20-37
NIZA	Av. Suba No. 128-88
CHICO	Cra. 15 No. 90-13
CHIA	Av. Pradilla No. 1D-56
TIBABUYES	Calle 145 115-91
OLAYA	Av. Caracas No. 24-00
SOTANO	Cra. 8 No. 20-56

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: en Bogotá 212 3777 y a nivel nacional 01 8000 123 737

Si observa hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncielos en Bogotá a los teléfonos 2422119 y 3057067286
Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a etb.com

Para PQR (Peticiónes, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com.co y para soporte a helpdesketb@etb.com.co

Oficina de Atención de PQR (Peticiónes, Quejas y Recursos)

Según Régimen de protección al usuario SIC

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Peticiónes, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a nivel Nacional y 212 37 77 en Bogotá, las 24 horas.

Puntos de Pago

Pago en Entidades no Bancarias

Vía Baloto Reval

Pago Cajeros Electrónicos

ATH Red Multicolor
Bancos Servibanca

Red CADE

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o Débito Automático

Consulte con su Banco para mayor información

Pagos por Internet

www.etb.com.co	www.bcsc.com.co	www.gnbsudameris.com.co
www.bancodebogota.com.co	www.colpatría.com.co	www.italu.com
www.bancopopular.com.co	www.davivienda.com.co	www.mispagosaldia.com
www.bbva.com.co		

Pago Telefónico

BCSC	3077030	Colpatría	3386161	GNB Sudameris	3077707
Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292	Popular	6063456
Citibank	6057000				

Pago en Oficinas de Entidades Financieras

BCSC	Itaú	Santander
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Popular
Citibank	GNB Sudameris	Giros y Finanzas

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

BCSC	Colpatría	Bogotá	Davivienda	Popular
------	-----------	--------	------------	---------

SUPER DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA OC-50556

Cuenta Cliente 7782968841

Factura mes de : Diciembre de 2020

Factura de Servicios Públicos No. 000287208151

Periodo de Consumo Diciembre 01 al 31

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN

DETALLE POR SERVICIO

Conectividad Avanzada

Id Servicio	Id Servicio	Capacidad	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional.	CAV30CI1134662	384Mbps	20201201 - 20201231	CALLE 26 No 57 -41 Torre 8 Piso 11	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 447,200.00

Internet Dedicado

Id Servicio	Id Servicio	Capacidad	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet dedicado	ID000CI1134665	384Mbps	20201201 - 20201231	CRA 24A NO 52 -42 TORRE 4 PISO 3	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 1,067,612.96

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cra 13 No 27-00 Mezquite Comuna El Estero (E.T) 887284. info@arc.gov.co Teléfono: (571) 687284

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (La Compañía)
NIT. 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 02 de diciembre de 2020 formulada por **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, se solicita a la Revisoría Fiscal emitir una certificación donde se indiquen los pagos de Aportes Al Sistema General de Seguridad Social.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las *Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia*.
7. Que para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Revisión de los registros contables SAP del pago de seguridad social correspondiente al mes de noviembre.
 - Revisión de las planillas únicas de pago de seguridad social correspondiente al mes de noviembre.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación solicitada por la Administración de la entidad con destino a **quien interese**.



**CREANDO UN
IMPACTO
SIGNIFICATIVO**
Desde 1845

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de **EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P**, la información y las manifestaciones que he considerado necesarias y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de Información aceptadas en Colombia.
2. En mi calidad de revisor fiscal de **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de noviembre. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.
3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de noviembre detallado en el numeral 2.
 - b. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.
4. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el mes de noviembre, detallados en el numeral 2, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002.
5. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los soportes contables y extracontables que me ha suministrado la Compañía.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2020, por solicitud de la administración de la compañía **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P**, con destino a **quien interese** y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



Yeimi Johanna Peñuela Castro

Revisor Fiscal Principal.

T.P. No 162382-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Nombre del Contratista:	<u>ETB S.A</u>	N° de contrato:	<u>50556</u>
Oficina o Grupo:	<u>OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS</u>		
N° Informe:	<u>07</u>	de	<u>7</u>
		Mes a reportar:	<u>DICIEMBRE</u>
		de:	<u>2020</u>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre- Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 384 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	El contratista entrega los servicios de acuerdo a la orden de compra 50556. Servicios recibidos en los días certificados del mes de Diciembre hasta el día 23 -12-2020.
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 384 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	El contratista entrega los servicios de acuerdo a la orden de compra 50556. Servicios recibidos en los días certificados del mes de Diciembre- 2020.
3	cnt02--IVA	El contratista entrega los servicios de acuerdo a la orden de compra 50556. Servicios recibidos en los días certificados del mes de Diciembre - 2020.

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.

Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:

- Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
- La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.

Firma Contratista: _____

Firma Supervisor: Miguel AG.

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

TEMA GENERAL:	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO OC 50556			
OBJETIVO: Temas pendientes , Facturación, disponibilidad.				
FECHA	18 DE DICIEMBRE DE 2020	HORA	05:00 P.M	

CONTROL DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN		
ASISTENTES	AGENDADOS SI / No	ÁREA
JEIMY TORRES	X	REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
PAULA ANDREA BELTRÁN MORERA	X	ETB- EXPERIENCIA AL CLIENTE

REUNIÓN AGENDADA POR	
NOMBRE: PAULA ANDREA BELTRÁN	ÁREA: EXPERIENCIA

AGENDA DE LA REUNIÓN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1- Se realiza validación orden de compra 50556 2- Cliente indica que recibió la factura correspondiente al consumo noviembre de 2020 por valor de \$ 1.802.627,42 IVA Incluido, la cual se encuentra en proceso de pago. 3- Cliente solicita que se emita factura anticipada correspondiente al consumo 01 al 23 de diciembre de 2020 por valor de \$ 1.337.433,25 IVA Incluido, se envía factura por el valor solicitado. 4- Respecto al informe de disponibilidad de los servicios, no se evidencian fallas ni reportes se confirma disponibilidad en el mes de noviembre del 100%. 5- Se informa a la entidad que se realizara seguimiento mensual a la cuenta.

TEMAS A TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1- Disponibilidad del servicio. 2- Facturación.

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

No	Compromiso	Responsable	Fecha Asignación	Fecha Entrega	ESTADO

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2440	84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2020-12	2020-11	E	02/12/2020	47054539	\$4.462.298.500	

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	70.419.100	0		0	0	0	0	0	0	70.419.100	67
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	13.993.500	0		0	0	0	0	0	0	13.993.500	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	335.693.200	0		0	0	0	0	0	0	335.693.200	406
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	281.025.400	24.548.100		0	0	0	0	0	0	305.573.500	626
EPS010	EPS Sura	800088702-2	62.919.100	0		0	0	0	0	0	0	62.919.100	80
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.689.500	0		0	0	0	0	0	0	2.689.500	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	14.115.500	0		0	0	0	0	0	0	14.115.500	21
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.745.000	0		0	0	0	0	0	0	57.745.000	126
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	289.162.400	0		0	0	0	0	0	0	289.162.400	1124
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	8.159.600	0		0	0	0	0	0	0	8.159.600	17
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	329.400	0		0	0	0	0	0	0	329.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.174.900	0		0	0	0	0	0	0	1.174.900	12
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	109.800	0		0	0	0	0	0	0	109.800	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	998.600	0		0	0	0	0	0	0	998.600	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	5.510.900	0		0	0	0	0	0	0	5.510.900	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	225.233.500	0	0	6.566.100	7.570.500	0	0		239.370.100	197	
230301	Porvenir	800224808-8	203.359.400	4.800.000	0	5.696.500	6.740.700	0	0		220.596.600	192	
230901	Old Mutual	800253055-2	136.148.100	500.000	0	4.199.000	6.282.900	0	0		147.130.000	83	
231001	Colfondos	800227940-6	145.809.000	0	0	4.220.700	4.315.700	0	0		154.345.400	135	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.439.236.500	0	0	35.598.500	42.000.500	0	0		1.516.835.500	1724	

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	142.099.200				142.099.200	0	0	142.099.200			1.420.992	142.099.200	2411

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.564.200	0	0	2.564.200	8
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	1.162.900	0	0	1.162.900	5

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2440	84
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2020-12	2020-11	E	02/12/2020	47054539	\$4.462.298.500	

CCF21	Cafam	860013570-3	517.371.800	0	0	517.371.800	2283
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.668.400	0	0	1.668.400	7
CCF36	Comfaorient	890500675-6	1.366.600	0	0	1.366.600	18
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.024.400	0	0	1.024.400	5
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	563.500	0	0	563.500	2
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.870.400	0	0	1.870.400	7

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
138.301.500	0	0	138.301.500	680
ICBF				
207.434.000	0	0	207.434.000	680
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	1.168.594.000	1.168.594.000
Pensión	5	2.278.277.600	2.278.277.600
Riesgos Laborales	1	142.099.200	142.099.200
CCF	8	527.592.200	527.592.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	207.434.000	207.434.000
MEN	0	0	0
SENA	1	138.301.500	138.301.500
TOTALES	31	4.462.298.500	4.462.298.500

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

898299027904018E

**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 **YEIMMI JOHANNA PEÑUELA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20500202 de CAJICA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 162382-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 6 días del mes de Noviembre de 2020 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
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



162382-T

**YEIMMI JOHANNA
PEÑUELA CASTRO
C.C. 20500202**

**RESOLUCION INSCRIPCION 295
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 29/09/2011

PRESIDENTE

Mauricio Español León
MAURICIO ESPAÑOL LEON

173287

FIRMA DEL TITULAR

88844

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 20.500.202

PEÑUELA CASTRO

APELLIDOS

YEIMMI JOHANNA

NOMBRES

Yeimmi Johanna Peñuela C

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1982

CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

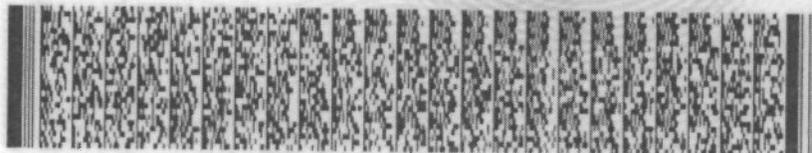
1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

19-OCT-2000 CAJICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00137130-F-0020500202-20081214

0008087100A 1

1150047873