

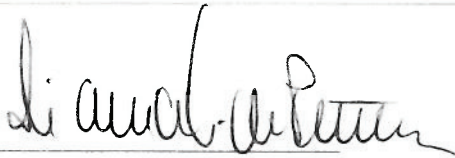
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	34678
Número de orden de compra a modificar:	14682
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	ETB
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-21 11:30:18

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación VIGENCIAS FUTURAS SI//NUMERO DE MODIFICACIONES 2//VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$63 987 113 97//VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRAS \$63 538 624.00//SALDO A LIBERAR \$448 489.96//SALDO DEL CONTRATO \$0/Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de Cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad A partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizo Liquidación Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez supervisor Orden de Compra En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron



Firma ordenador del gasto

Nombre

Documento:



Firma de proveedor

Nombre:

Documento *

14682



* William Jose Rivas Para
* C.E. 347.698



14682

Carrera 8 No 20 – 56 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
 Código Postal: 110311
 Conmutador: 242 2000

Bogotá, 26 Septiembre de 2018

SISTEMA

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 12018120000000610
 Fecha Rad: 26/09/2018 - 12:32
 REM: ETB
 Anexos: No Con Copia: No



Señor(a)
IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
 Supervisor
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
 Calle 21 N° 44-40
 3196608320
 Bogotá

Asunto: Remisión documentos orden 14682

Respetado(a) señor(a) Cifientes:
 De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los siguientes documentos:

- Un (1) original de orden de modificación de acta de liquidación del contrato interadministrativo asunto.

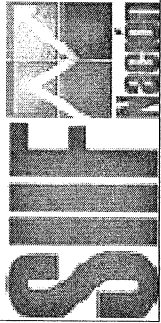
Se recomienda especialmente remitir una copia del acta debidamente firmada a más tardar tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, pues por políticas internas de la organización se requiere contar con el soporte documental que evidencie la formalización de todas las relaciones contractuales con nuestros clientes, y de esta forma se garantice la efectiva prestación de los servicios por parte de ETB

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida por el ejecutivo de cuenta.

Cordialmente,
 PR

Nathalia PG
LUIS EDUARDO LLANO
 Ejecutivo de cuenta.
 Teléfono 3057132389
 Correo electrónico 3057132389
 Vicepresidencia empresarial y gobiernos

Anexo: Un (1) folio original
 Con copia a: N/A
 Elaboró: Alisson Nathalia Pineda Gomez – Dirección administración comercial
 Revisó: N/A



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **FRANK ALEX RAMOS CAMARGO**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-05-26-3:20 p. m.**

Mayo 31

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21517	Fecha Registro:	2017-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.459.610,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	4.459.610,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Nro. Compromiso:	6917
Identificacion:	89999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Comprobante Contable:	397147
Numero:	21117	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	237052008	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-05-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

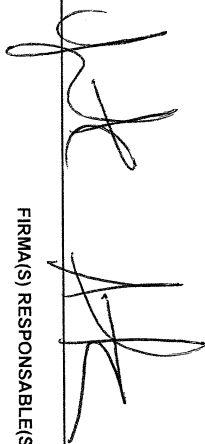
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF		4.459.610,00	0,00	4.459.610,00	4.459.610,00
Total:						4.459.610,00	0,00	4.459.610,00	4.459.610,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD SEGUN FACTURA 237052008

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-05-31	Generada	4.459.610,00

OPP-A. 139217717
FRANK



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO 3201712000000222 – DCRI)

PARA: Frank Alex Ramos Camargo
DE: Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez
FECHA: 26-05-2017
ASUNTO: Informe de Supervisión Conectividad

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: “**CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**”.

1. Recibido a satisfacción.
2. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
3. Entrada a almacén número 5001619480.
4. Orden de Compra No. 14682.
5. Factura Numero 237052008.
6. Acta “ENTREGA DE ENLACES OC 14682”.
7. Formato del registro Único Tributario
8. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista
9. Certificación Bancaria.

Anexo: lo Anunciado en 12 Folios


Cordialmente,



PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
CALLE 21 44-40
CONMUTADOR (57 1) 7466909
WWW.DCRI.GOV.CO
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	N/A
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA:	\$4.459.610,00 m/cte.
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

14	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	
----	--	--

CxP => 21117 => 26/05/2017

OBL => 21517 => 28/05/2017



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

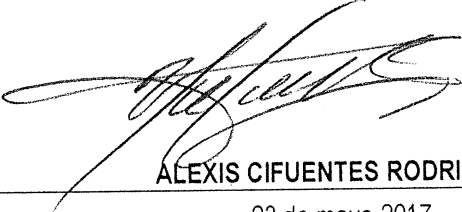
FORMATO

Página 2 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-
F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
	FECHA DE EXPEDICIÓN	23 de mayo 2017



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO


Página 1 de 2

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
01


Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	IDENTIFICACION	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682"
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra).
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA SENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 01	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.459.610,00 m/cte.
12	PERIODO	Marzo 31 a Abril 30 de 2017
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[(Total (0%) + Total Recibido (20%)] = 20%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$0) + pago que se tramita (\$4.459.610,00)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 7.66%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista preste 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 01	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

18	Anexos 1. Entrada a almacén número 5001619480. 2. Orden de Compra No. 14682. 3. Factura Numero 237052008. 4. Acta "ENTREGA DE ENLACES OC 14682" 5. Formato del registro Único Tributario 6. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista 7. Certificación Bancaria.						
19	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL DE DEFENSA</td> </tr> </table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
FIRMA DEL SUPERVISOR							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ						
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA						
20	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FECHA DE EXPEDICION</td> <td>Viernesmartes, 30 de mayo de 2017</td> </tr> </table>	FECHA DE EXPEDICION	Viernesmartes, 30 de mayo de 2017				
FECHA DE EXPEDICION	Viernesmartes, 30 de mayo de 2017						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001619480-2017
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		23.05.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	8999991158		4500257427		

TRAZABILIDAD: / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE CONECTIVIDAD		1,00	UN	4.459.610,00	4.459.610,00

TOTALES 4.459.610,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ORDENADOR
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL

8

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

ETB

N.I.T. 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Atte: Andrés Morales
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono: +57 1 6579482

Número de Orden 14682
No de Instrumento
Instrumento agregación Conectividad II
Fecha de Emisión 01/03/17
Fecha de Vencimiento 31/12/17
Comprador Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez
Ordenador del gasto Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero
Supervisor ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Teléfono 3142375616
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación "CONTRATAR EL SERVICIO DE
CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE
INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS,
COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE
PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION,
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON
DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL."

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

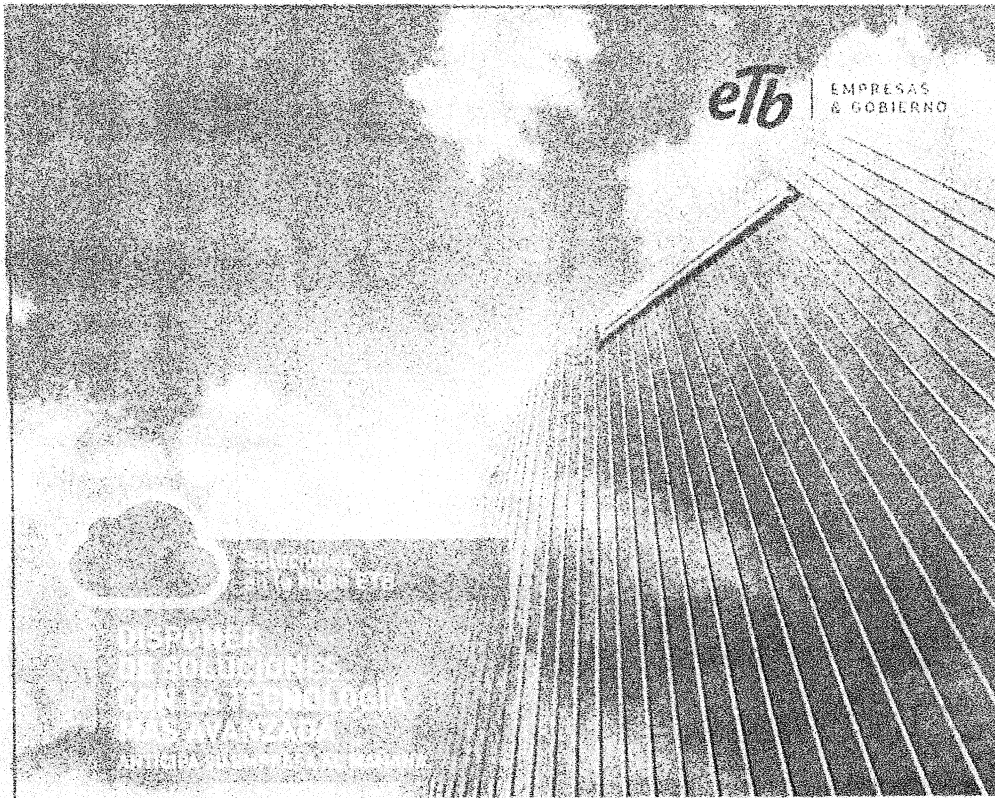
Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	737.450,00	7.374.500,00
2	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	206.850,00	2.068.500,00
3	161 1617	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	300.0	Hora	0,00	0,00
4	161 1617	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2.603.944,00	26.039.440,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	161 1617 Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	10.0	Mes	1.340.000,00	13.400.000,00
6	161 1617 IVA	1.0	Unidad	9.287.663,60	9.287.663,60
7	161 1617 Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
				58.170.103,60	COP

SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO



Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETD:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.



Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en: etb.com.co/nube

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 n.º 27-00 Mezanina. info@sic.gov.co. Tel.: (1) 597 60 00.



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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingreso a www.etb.com.co/ajpqr
Para PQR (Petición, Queja y Recurso) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com.co y para soporte a helpdesk@etb.com.co

Oficina de Atención de PQR (Petición, Queja y Recurso)
Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, Queja y Recurso), 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 de Entidades no Bancarias

Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Efecty	Surtimax
Homeart	
Éxito	Vía Baloto

Pagos por Internet

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

Pago Cajeros Electrónicos

ATH	Red Multicolor
Bancos	Servibanca

Pagos por Cajeros

Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292
BBVA	4010000	Citibank	6057000	GNB Sudameris	3077707
BCSC	3077030	Colpatría	3386161	Popular	6063456

Red C.A.D.E.

Cades, Rapicades y Supercades

Pago en Oficinas de Entidades Bancarias

Bancolombia	Citibank	GNB Sudameris	Popular
BCSC	Helm Bank	Popular	
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Santander	Giros y Finanzas

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

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

DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682

Mes Mayo de 2017

Cuenta Cliente 12051697165

Factura No. 000237052008

Periodo de Consumo : Mar 31 a Abr 30

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN
DETALLE POR SERVICIO
Internet Dedicado
\$ 761.238

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet dedicado	ID090C11067166	50Mbps	20170331 - 20170331	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 23.788
Internet dedicado	ID090C11067166	50Mbps	20170401 - 20170430	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 737.450

Conectividad Avanzada
\$ 213.522

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional	CAV30C11067166	10Mbps	20170331 - 20170331	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 6.672
Conectividad avanzada nacional	CAV30C11067166	10Mbps	20170401 - 20170430	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 206.850

Aplicaciones de Datos e Internet
\$ 84.866

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Wi-Fi Administrado ETB	SWF0C11067172	0	20170412 - 20170430		Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 84.866

Servicios ETB
\$ 2.315.776

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Servicio ETB CFM	AC 672515		20170331 - 20170331		Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 72.368
Servicio ETB CFM	AC 672515		20170401 - 20170430		Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 2.243.408

Subproducto
\$ 372.165

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
	AC 672515		20170331 - 20170331		Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 11.630
	AC 672515		20170401 - 20170430		Bogotá	Bogotá	\$ 0	\$ 360.535



EMPRESAS
& GOBIERNO

Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional

ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682


Reciba un cordial saludo. Agradecemos la confianza depositada en nuestra Empresa, para ETB es muy importante continuar entregándole a su Compañía soluciones de última tecnología que facilitan y mejoran sus comunicaciones.

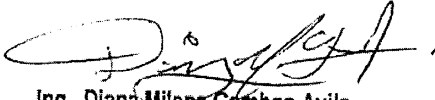
Brindarle un servicio de alta calidad y su satisfacción es nuestro principal objetivo. Por ello, nos complace informarle que su requerimiento ha sido cumplido con las siguientes características que a continuación se relacionan, informamos que el servicio queda disponible para su uso y en consecuencia, a partir de esta fecha procederemos a la facturación del mismo.

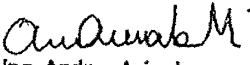
Si necesita comunicar alguna observación sobre la instalación o falla del servicio, por favor remitirse a nuestro Help Desk Premium a la línea de atención gratuita 018000123737 opción 2, o al correo electrónico helpdesketb@etb.com.co relacionando el siguiente identificador de servicio.

Última milla: Fibra óptica, Nivel de servicio: Bronce.

No	Código del servicio	Producto	CAMBIO APV	ID SERVICIO	DIRECCION	FECHA INICIO DE FACTURACIÓN
1	IT-C-CT-1-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	C596085	ID000C11067160	CALLE 21 No. 44-40	31/03/2017
2	IT-C-CT-2-7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	C596088 C596095	CAV30C11067161 CAV30C11067166	CALLE 21 No. 44-40 KR 54 26 25 CAN	31/03/2017
3	IT-C-SC-01-1	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	NA	NA	CALLE 21 No. 44-40	31/03/2017
4	IT-C-GS-1-13	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	NA	AC-672515	CALLE 21 No. 44-40	31/03/2017
5	IT-C-SE-8-1	Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	C596105	SWF0C11067172	CALLE 21 No. 44-40	12/04/2017


Ing. Alexis Cifuentes
Supervisor de la Orden de Compra
DCRI


Ing. Diana Milena Gamboa Avila
Gerente del Proyecto conectividad
ETB


Ing. Andres Arévalo
Gerente de proyecto firewall
ETB

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14366967322



(415)7707212489984(8020) 000001436696732 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 DV 12 Dirección seccional 14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 1 5 - 8 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Qróns nombres:
35. Razon social: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
36. Nombre comercial:
37. Sigla: ETB SA ESP

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.
41. Dirección principal: CR 8 20 56 P 9
42. Correo electrónico: asuntos.contenciosos@etb.com.co
43. Apartado aéreo:
44. Teléfono 1: 2 4 2 2 7 2 0
45. Teléfono 2: 2 4 2 2 7 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica: 52. Número establecimientos: 1 9
Actividad principal: 46. Código: 6 1 1 0; 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 1 1; 48. Código: 6 1 9 0; 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 1 1
Otras actividades: 50. Código: 1: 6 3 1 1 4 6 5 2; 2:
51. Código:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 5 7 8 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 5 3 3 3 5 4 0

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
- 10- Usuario aduanero
- 11- Ventas régimen común
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
- 40- Impuesto a la Riqueza

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3

Exportadores

55. Forma: 1; 56. Tipo: 2
Servicio: 1 2 3
57. Modo: 2
58. CPC: 8 4

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 4 0 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

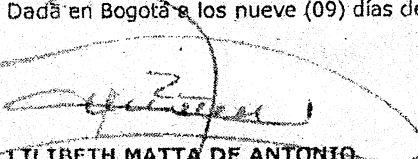
984. Nombre: CASTELLANOS RUEDA JORGE
985. Cargo: Representante legal Certificado

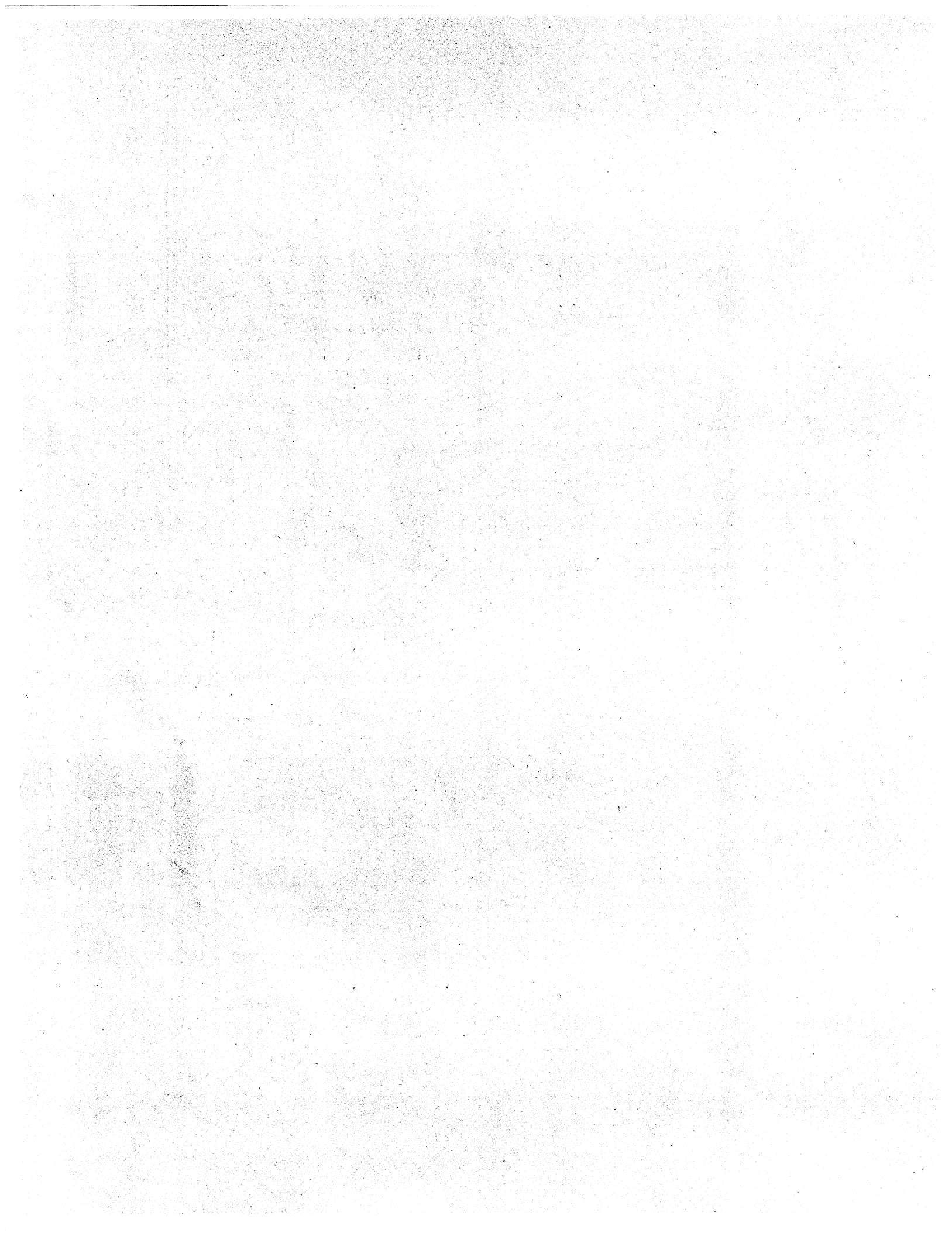
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

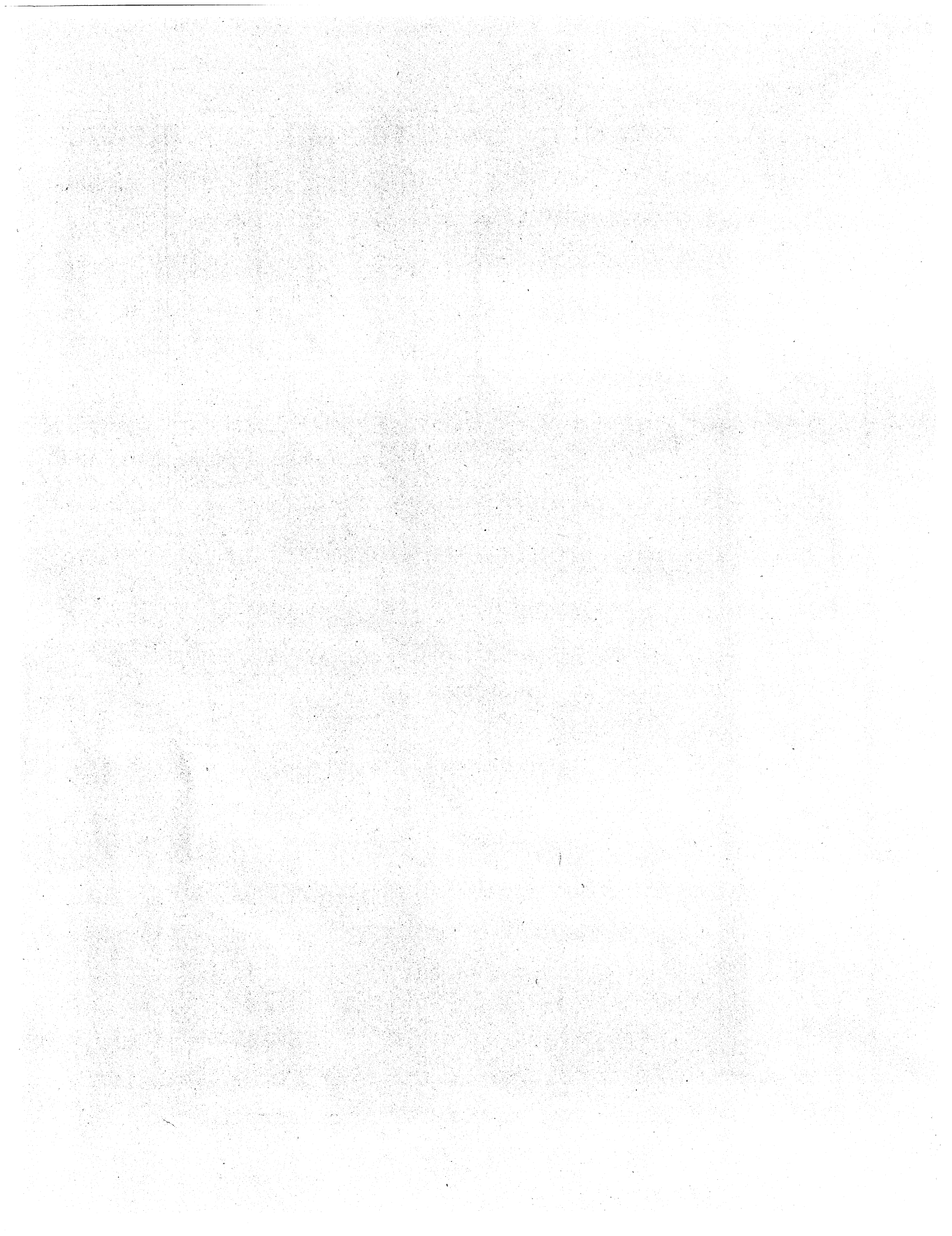
CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de abril del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de abril del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de abril del año 2017.

Dada en Bogotá a los nueve (09) días del mes de mayo del año 2017, por solicitud de la Administración.


LILIBETH MATTA DE ANTONIO
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 165166-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000259

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: CIUDAD: CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	31.05.2017 BOGOTA Fdos. Rec. Gtos.Gen.
---	--	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetefIVA	Vir.RetFte	RetefCA	Otros Rec.	Vir. A Pagar
SERVICIO C	21517	5100000043	4.459.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.610,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.610,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.459.610,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115		4.459.610,00	0,00

TOTALES	4.459.610,00	4.459.610,00
----------------	--------------	--------------

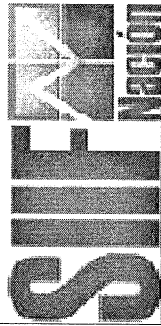
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO FACTURA SERVICIO DE CONECTIVIDAD DCRI

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

MAGNOLIA-GALLEGO CORREA
 Oficial de Tesorería

Beneficiario



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: M/Hmgallego
 Unidad 6 Subunidad 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2017-06-07-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139217717	Fecha Registro:	2017-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21517 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-05-31	Código de Referencia:	4.459.610,00	04500330700139217717	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	4.459.610,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.459.610,00
		Valor Deducciones:	0,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.459.610,00	0,00	4.459.610,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	20936508	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:		21517	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2017-06-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF	4.459.610,00	0,00	4.459.610,00													
				Pesos															

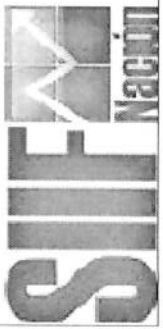
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR		
		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-05-31	4,459,610.00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jun 23

REV



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIHidmolano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-06-21-8 33 a. m.

JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23017	Fecha Registro:	2017-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.381.870,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	4.381.870,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	6917
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	464847

TERCERO

Identificacion:	89999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Estado:	Activa
Numero:	22617	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	000238252248	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-06-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF		4.381.870,00	0,00	4.381.870,00	4.381.870,00
Total:						4.381.870,00	0,00	4.381.870,00	4.381.870,00

Objeto: SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO 01 AL 31 MAYO DE 2017 OC 14682

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-06-23	Generada	4.381.870,00


21 JUN. 2017

Op. No. 160010617

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI


~~ST. JUAN DAVID NOLANO VARGAS~~
CONTADOR DCRI


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 02	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

4
3
REV

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	IDENTIFICACION	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682"
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra).
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA SENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos</p>


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 02	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.381.870,00 m/cte.
12	PERIODO	Mayo 01 a Mayo 31 de 2017
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[(Total (20%) + Total Recibido (10%)) = 30%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$4.459.610,00) + pago que se tramita (\$4.381.870,00)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 15%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista preste 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	

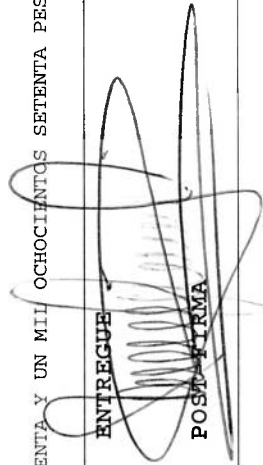
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 02	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

18	Anexos 1. Entrada a almacén número 5001632699-2017. 2. Formato Recibido a Satisfacción. 3. Factura Numero 238262248. 4. Formato del registro Único Tributario 5. Certificación sobre aportes a seguridad social. 6. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista 7. Certificación de junta central de contadores. 8. Copia de tarjeta profesional contador publico 9. Copia de cedula de ciudadanía contador público.	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICION	Viernes 16 de junio de 2017


85

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5001632699-2017 MOVIMIENTO: ML81N	
Dir centro rehabilitac inclusi						PRO CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS					
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD						
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		16.06.2017	Bogota						
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO							
EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	8999991158		4500259626								
TRAZABILIDAD: SIIF NO. / FACTURA 000238262248 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				SERVICIO DE CONECTIVIDAD		1,00	UN	4.381.870,00	4.381.870,00		

TOTALES		4.381.870,00
MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE		
RECIBI:	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	CDTE-ALMACENES	ORDENADOR
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

X
6
REV

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$4.381.870,00 m/cte.
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	cuatro millones trescientos ochenta y un mil ochocientos setenta pesos moneda corriente.

14	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	
----	---	--



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

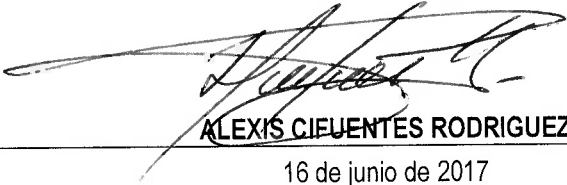
FORMATO

Página 2 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-
F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 ALEXIS CIEUENTES RODRIGUEZ
	FECHA DE EXPEDICIÓN	16 de junio de 2017

Mes 1

2017_01073
DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
CLL 22 No 44-40
Bogotá/Cundinamarca (P3)

Cuenta Cliente 12051697165 C-79
Nit 900894933
Factura Número 000238262248

Periodo de Consumo Mayo 01 al 31
Mes Junio de 2017
Fecha de Expedición Junio 10 de 2017

TOTAL FACTURA ETB	
Valor Factura Anterior	\$ 4,459,610.00
Gracias por su pago	-\$ 4,459,610.00
Servicios ETB con IVA Operadores y Alianzas con IVA	\$ 1,283,177.00
Ajuste a la Decena	-\$ 0.36
Total de la Factura ETB	\$ 4,381,870.00

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 4,381,870.00
PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS
Cuenta 12051697165
FECHA OPORTUNA DE PAGO
Junio 29 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 134,000.00	\$ 25,460.00	\$ 159,460.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (May 01 - May 31)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
TOTAL FACTURADO			\$ 4,381,870.36



Si paga sus facturas por medio de cheque o transferencia a una cuenta bancaria ETB, por favor envíe los soportes de cada pago a:

recaudo@etb.com.co

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Rad No.: 5201712000000053
 Fecha Rad: 14/06/2017 - 10:57
 REM: ETB
 Anexos: No Con Copia: No



RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.43%

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes - Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. 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".

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)10002382622480(3900)0004381870(96)201706

Referencia de pago 1-000238262248-0
 Factura Nro. 000238262248
Fecha Oportuna de Pago Junio 29 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Junio 30 de 2017
Valor del mes \$ 4,381,870.36
 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)10002382622480(3900)0004381870(96)201706

Referencia de pago 1-000238262248-0
 Factura Nro. 000238262248
Fecha Oportuna de Pago Junio 29 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Junio 30 de 2017
Valor Total a pagar \$ 4,381,870.00
 Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co



SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO



Soluciones en la Nube ETB

DISPONER DE SOLUCIONES CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

ANTICIPA SU EMPRESA AL MAÑANA.

Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.

 Soluciones de Infraestructura	 Soluciones de Software
 Soluciones de Plataforma	 Soluciones de Comunicación

Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en:
etb.com.co/nube

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 n.º 27-00 Mezanina, info@sid.gov.co Tel. (1) 587 00 00.

 **Consulte su factura en eservices.etb.com.co**

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
KENEDY	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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas
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 Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

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

Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Efecty	Surtimax
Homeart	
Éxito	Vía Baloto

Pagos por Internet		Pagos por Internet	
www.etb.com.co	www.colpatría.com.co	www.grupohelm.com	
www.bancodebogota.com.co	www.davivienda.com.co	www.mispagosaldia.com	
www.bancopopular.com.co	www.gnbsudameris.com.co		
www.bbva.com.co	www.grupobancolombia.com		
www.bcsc.com.co			

Pago Cajeros Electrónicos

ATH	Red Multicolor
Bancos	Servibanca

Pago Telefónico

Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292
BBVA	4010000	Citibank	6057000	GNB Sudameris	3077707
BCSC	3077030	Colpatría	3386161	Popular	6063456

Red CADE

Cades, Rapicades y Supercades

Pago en Oficinas de Entidades Financieras

Bancolombia	Citibank	GNB Sudameris	Popular
BCSC	Helm Bank	Popular	Giros y Finanzas
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Santander	

Domiciliación y/o Débito Automático

Consulte con su Banco para mayor información

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

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

DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
Cuenta Cliente 12051697165
Mes Junio de 2017
Factura No. 000238262248
Periodo de Consumo Mayo 01 al 31
ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN
DETALLE POR SERVICIO
Internet Dedicado **\$ 737,450.00**

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet dedicado	ID000C1067169	50Mbps	20170501 - 20170531	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 737,450.00

Conectividad Avanzada **\$ 206,850.00**

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional	CAV39C1067161	10Mbps	20170501 - 20170531	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 206,850.00

Aplicaciones de Datos e Internet **\$ 134,000.00**

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Wi-Fi Administrado ETB	SWF0C1067172	0	20170501 - 20170531		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 134,000.00

Servicios ETB **\$ 2,243,408.70**

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Servicio ETB CSM	AC 672515		20170501 - 20170531		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 2,243,408.70

Subproducto **\$ 360,535.30**

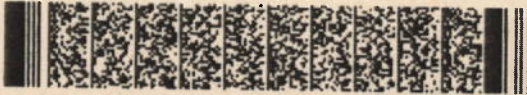
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
	AC 672515		20170501 - 20170531		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 360,535.30

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE LOS USUARIOS. C/43 No. 27-22, Manzana Correo Esbozados, Carrera 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

REV 9

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14366967322



(415)7707212489984(8020) 000001436696732 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 9 9 9 9 1 1 5

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

36. Nombre comercial:

37. Sigla
ETB SA ESP

UBICACION

38. País

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 8 20 56 P 9

42. Correo electrónico

asuntos.contenciosos@etb.com.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

2 4 2 2 7 2 0

45. Teléfono 2:

2 4 2 2 7 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

6 1 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 1 1 1

48. Código:

6 1 9 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 1 1 1

50. Código:

Otras actividades

1 2

6 3 1 1 4 6 5 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	5	7	8	9	1	0	1	1	3	1	4	1	5	3	3	3	5	4	0

03- Impuesto al patrimonio

11- Ventas régimen común

40- Impuesto a la Riqueza

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

13- Gran contribuyente

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

08- Retención timbre nacional

15- Autorretenedor

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

33- Impuesto nacional al consumo

10- Usuario aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	3						

55. Forma

1

56. Tipo

2

Servicio

1

2

3

57. Modo

2

58. CPC

8

4

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 6 0 4 0 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

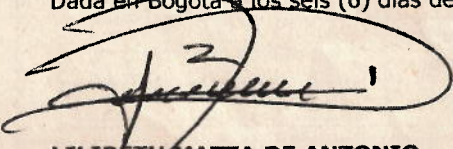
984. Nombre CASTELLANOS RUEDA JORGE
985. Cargo Representante legal Certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de mayo del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de mayo del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de mayo del año 2017.

Dada en Bogotá a los seis (6) días del mes de junio del año 2017, por solicitud de la Administración.



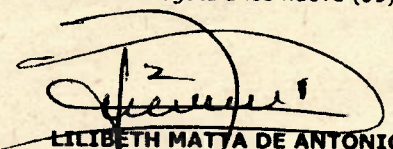
LILIBETH MATTA DE ANTONIO
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 165166-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de abril del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de abril del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de abril del año 2017.

Dada en Bogotá a los nueve (09) días del mes de mayo del año 2017, por solicitud de la Administración.


LILIBETH MATIA DE ANTONIO
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 165166-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.



PERIODO COTIZACIÓN				DATOS DE LA PLANILLA			
SALUD		DIFERENTE A SALUD		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	
MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO PLANILLA
6	2017	5	2017	E		20226424	20226424
						\$3.829.128.400	

DATOS DEL APORTANTE				CORREO		EXONERADO PAGO PATRIARCAL Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
Ni	89899115-8	ETB S.A.ESP	CRA 8 No 20 00	2423862	paluzado@etb.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria	UPC Afectadas		Licencia Maternidad	Valor	No. Autorización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Pago	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afectados
		MT	NT		Incapacidades	Valor									
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	40.052.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.052.100	52
EPS002	Salud Total EPS	800130007-4	17.884.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.884.600	41
EPS003	Calidad EPS	800140949-8	22.850.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.850.900	77
EPS005	Santitas EPS	800251446-8	256.868.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.868.700	368
EPS006	Compensar EPS	800368942-7	230.886.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.055.700	645
EPS010	EPS Suris	800088702-2	31.785.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.785.900	51
EPS012	Comfianza valle E.P.S.	860303093-5	575.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.400	3
EPS016	Comcare EPS	806000427-1	13.082.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.082.500	50
EPS017	Familianer EPS Caliam Cotabambá	830003594-7	48.259.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.259.400	148
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157-2	2.032.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.032.300	4
EPS023	Cruz Blanca EPS	830009783-0	6.941.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.991.800	24
EPS037	Nueva Promoción de Salud - Nueva EPS	800189284-2	271.099.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.099.400	1448
EP8C34	Recanto SQP Capital Salud	800298372-9	131.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.500	2
ES8C33	EPS-S Comparta	804002108-0	233.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.000	3
MIK002	Fondo de Solidaridad Garantía - FOSYGA	900462447-5	3.555.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.300	6

TOTALES PERMISIÓN			
Código APP	Nombre	MT	Cotización Obligatoria
230201	Protección (INO + Protector)	800229789-0	233.481.800
230301	Provenir	800224608-8	193.884.300
230801	OGI Mutual	800253055-2	107.042.800
231001	Colombos	800227940-6	165.884.500
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	800336004-7	1.163.396.400

Código APP	Nombre	MT	Cotización Obligatoria	Agencia Valsud	Agencia FGP - Subsidios	Agencia FGP - Subsidios	Agencia FGP - Subsidios	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Pago	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afectados
230201	Protección (INO + Protector)	800229789-0	233.481.800	0	0	0	0	0	0	0	0	248.167.100	286
230301	Provenir	800224608-8	193.884.300	0	0	0	0	0	0	0	0	204.335.600	257
230801	OGI Mutual	800253055-2	107.042.800	0	0	0	0	0	0	0	0	114.477.000	84
231001	Colombos	800227940-6	165.884.500	0	0	0	0	0	0	0	0	177.400.300	184
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	800336004-7	1.163.396.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221.336.000	1925



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	HOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	89599115-5	ETS S.A. ESP	CRA 9 No. 20 00
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
	A - Más de 200 col	PRINCIPAL	BOGOTÁ / BUENOS AIRES
SUCURSAL		PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
SALUD	DIFERENTE A SALUD		
MESES	AÑO	MESES	AÑO
6	2017	5	2017
EXONERADO PAGO PAU/MIC/CAJES Y SALUD		NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SI		20228424	\$1.828.126.400

Código ARL	Nombre	NT	Cotización		Aportes Otros	Días	Valor Base	Días	Valor Base	Subtotal	No. Radicado	Valor Base a Pagar	Fondo	Subtotal	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria												
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153-6	147.263.800		0	0	147.263.800	0	0	147.263.800	0	0	1.472.538	147.263.800	147.263.800	2792

TOTALES CAJAS															
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mi	Valor Mi	Valor Mi	Valor Mi	Total a Pagar	No. Afiliados						
CCF03	Compañero Antioquia Caja Compensación Filler	86000042-6	2.541.700	0	0	0	0	2.541.700	10						
CCF06	Compañero Cajas de Compensación Filler	890102002-2	1.601.700	0	0	0	0	1.601.700	10						
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Cajas	890006490-5	147.100	0	0	0	0	147.100	1						
CCF21	Cofam Caja de Compensación Filler	860013570-3	448.338.900	0	0	0	0	448.338.900	2614						
CCF34	Cofam Caja de Compensación Filler	892000146-3	1.718.200	0	0	0	0	1.718.200	9						
CCF38	Compañero Caja de Compensación Filler	89000075-6	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	49						
CCF40	Compañero Santander Caja de Compensación Filler	860201576-7	1.653.900	0	0	0	0	1.653.900	8						
CCF44	Compañero Risaralda Caja de Compensación Filler	891460000-1	692.000	0	0	0	0	692.000	5						
CCF56	Compañero Villa de la Cruz Caja de Compensación Filler	890303065-5	2.467.800	0	0	0	0	2.467.800	15						

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRES APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	889999115-8	ETB S.A ESP	CRA 8 No 20 00
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
A - Más de 200 col		PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.
		CÓDIGO	BOGOTÁ D. C.
		TELÉFONO	2423982
		CÓDIGO	BOGOTÁ D. C.
		EMAIL	petradp@etb.com.co
		CORREO PARA FISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN		TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
SALUD			
MESES	AÑO	FECHA PASO (COMISSARIO)	TOTAL A PAGAR
6	2017	06/06/2017	\$3.628.126.400

TOTALES PARAMISIALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
115.023.500	0	0	115.023.500
ICBF			
172.509.000	0	0	172.509.000
ESAP			
MIN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, RFP y Mena	Total a Pagar
Salud			
Penalón	5	1.965.736.800	1.965.736.800
Riesgos Laborales	1	147.293.800	147.293.800
CCF	9	462.221.300	462.221.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	172.509.000	172.509.000
MIN	0	0	0
SENA	1	115.023.500	115.023.500
TOTALES	32	3.628.126.400	3.628.126.400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3001868F844EBAF4

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 **LILIBETH ZULEYM MATTA DE ANTONIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030529287 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2017 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 1747 DEL 2000 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



165166-T

**LILIBETH ZUREYA
MATTA DE ANTONIO
C.C. 1030529287**

**RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

176638

FIRMA DEL TITULAR

92054

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



LOGOCCERO 1733 1/2008

17
16

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.529.287

MATTA DE ANTONIO

APPELLIDO

LILIBETH ZULEYM

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1986

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

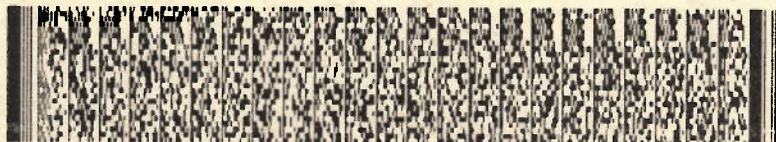
O+
G S RH

F
SEXO

07-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1500150 00110203 F 1030529287 20081024

0004760443A 1

28614394

3
17

MEMORANDO (MEMO 3201712000000291 – DCRI)

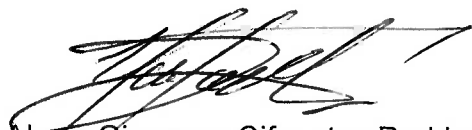
PARA: Juan David Molano
DE: Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez
FECHA: 16 junio de 2017
ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO ETB

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Entrada a almacén número 50016324699.
3. Formato Recibido a Satisfacción.
4. Factura Numero 238262248.
5. Formato del registro Único Tributario
6. Certificación sobre aportes a seguridad social.
7. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista
8. Certificación de junta central de contadores.
9. Copia de tarjeta profesional contador publico
10. Copia de cedula de ciudadanía contador público.

Anexo: lo Anunciado en 14 Folios

Cordialmente,



Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000274

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefono : 6402835 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefono : 6402835 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: CIUDAD: CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	23.06.2017 BOGOTA Fdos. Rec. Gtos.Gen.
--	---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otros Rec.	Vir. A Pagar
CONNECTIVID	23017	5100000054	4.381.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.870,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.870,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	4.381.870,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115		4.381.870,00	4.381.870,00	0,00

TOTALES							4.381.870,00	4.381.870,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
 DESCRIPCION :SERVICIO DE CONECTIVIDAD MAYO.2017 S/OC 14682

Gloria L. Gutierrez Galvis

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

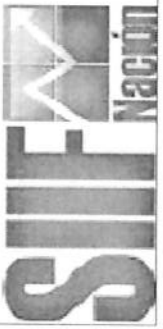
Beneficiario

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-06-23	4.381.870.00	05 NINGUNO	Pagada

Leon G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

27 Jul



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHidmolano**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-07-25-2:40 p. m.**

JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.														
Numero:	29517	Fecha Registro:	2017-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	4.831.870,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.831.870,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4.831.870,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	6917	Nro. Cdp:	1617	Comprobante Contable:	579296			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
TERCERO														
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP											
Numero:	20936609	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa					
Numero:	28817	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:										
Numero:	239557455	Tipo:	FACTURA	Documento:										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO														
DEPENDENCIA	15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	FUENTE	Nación	RECURSO RECURSO	10	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
										Total:	4.831.870,00	0,00	4.831.870,00	4.831.870,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-07-27	Generada	4.831.870,00

Objeto: SERVICIO DE CONECTIVIDAD PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 OC 14682

Op. No. 205406917


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



ST. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 03	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	IDENTIFICACION	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682"
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra).
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos</p>

OK



	en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.381.870,00 m/cte.
12	PERIODO	Junio 01 a Junio 30 de 2017
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	$[(\text{Total (30\%)} + \text{Total Recibido (10\%)})] = 40\%$
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$8.841.480,00) + \text{pago que se tramita } (\$4.381.870,00)] / \text{valor total } (\$58.170.103,60) * 100\% = 23\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 - PAGO # 03	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02
		Vigente a partir de: 14 DIC 2016

18	Anexos 1. Entrada a almacén número 5001653778-2017. 2. Formato Recibido a Satisfacción. 3. Factura Numero 239557455. 4. Certificación sobre aportes a seguridad social. 5. Certificación Cuenta Bancaria.						
19	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL DE DEFENSA</td> </tr> </table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
FIRMA DEL SUPERVISOR							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ						
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA						
20	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FECHA DE EXPEDICION</td> <td>Martes 25 de Julio de 2017</td> </tr> </table>	FECHA DE EXPEDICION	Martes 25 de Julio de 2017				
FECHA DE EXPEDICION	Martes 25 de Julio de 2017						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001653778-2017
MOVIMIENTO: MI81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		25.07.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	8999991158		4500263174		

TRAZABILIDAD: SIIF NO. / FACTURA 000239557455 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

1,00 UN 4.381.870,00 4.381.870,00

TOTALES 4.381.870,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR
POST-FIRMA
GASTO ACTUAL



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$4.381.870,00 m/cte.
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	cuatro millones trescientos ochenta y un mil ochocientos setenta pesos moneda corriente.
14		<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1- Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 5: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 2 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-
F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICIÓN

25 de julio de 2017

Mes 1

121210_01192
DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
CLL 22 No 44-40
Bogotá/Cundinamarca (P3)

Cuenta Cliente 12051697165 C-79
Nit 900894933
Factura Número 000239557455

Periodo de Consumo Junio 01 al 30
Mes Julio de 2017
Fecha de Expedición Julio 12 de 2017

TOTAL FACTURA ETB

Valor Factura Anterior	\$ 4,381,870.00
Gracias por su pago	-\$ 4,381,870.00
Servicios ETB con IVA	\$ 1,283,177.00
Operadores y Alianzas con IVA	\$ 3,098,693.36
Ajuste a la Decena	-\$ 0.36
Total de la Factura ETB	\$ 4,381,870.00

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 4,381,870.00

PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cuenta
12051697165

FECHA OPORTUNA DE PAGO

Julio 28 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 134,000.00	\$ 25,460.00	\$ 159,460.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (Jun 01 - Jun 30)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
TOTAL FACTURADO		\$ 4,381,870.36	



Si paga sus facturas por medio de cheque o transferencia a una cuenta bancaria ETB, por favor envíe los soportes de cada pago a:

recaudo@etb.com.co

DIRRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
 Rad No.: 5001712030000079
 Fecha Rad: 16/07/2017-14:05
 REM: ETB
 Anexos No Con Copia: No



RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.40%

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes - Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogado 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 2014). "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)10002395574554(3900)0004381870(96)201707

Referencia de pago 1-000239557455-4
Factura Nro. 000239557455
Fecha Oportuna de Pago Julio 28 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Julio 31 de 2017
Valor del mes \$ 4,381,870.36
 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)10002395574554(3900)0004381870(96)201707

Referencia de pago 1-000239557455-4
Factura Nro. 000239557455
Fecha Oportuna de Pago Julio 28 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Julio 31 de 2017
Valor Total a pagar \$ 4,381,870.00
 Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co



SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO

Soluciones en la Nube ETB

DISPONER DE SOLUCIONES CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
ANTICIPA SU EMPRESA AL MAÑANA.

Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.

Soluciones de Infraestructura
 Soluciones de Software
 Soluciones de Plataforma
 Soluciones de Comunicación

Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en: **etb.com.co/nube**

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 N.º 27-00 Mezquite, Bogotá D.C. info@sic.gov.co. Tel: (1) 587 00 00

Consulte su factura en eservices.etb.com.co

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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.
Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas
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 Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

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

Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Efecty	Surtimax
Homeart	
Éxito	Vía Baloto

Pagos por Internet

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

Pago Cajeros Electrónicos

ATH	Red Multicolor
Bancos	Servibanca

Pago Telefónico

Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292
BBVA	4010000	Citibank	6057000	GNB Sudameris	3077707
BCSC	3077030	Colpatría	3386161	Popular	6063456

Red CADE

Cades, Rapicades y Supercades

Pago en Oficinas de Entidades Financieras

Bancolombia	Citibank	GNB Sudameris	Popular
BCSC	Helm Bank	Popular	Giros y Finanzas
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Santander	

Domiciliación y/o Débito Automático
Consulte con su Banco para mayor información

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de junio del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de junio del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de junio del año 2017.

Dado en Bogotá a los siete (7) días del mes de julio del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.


LILIBETH MATTA DE ANTONIO.

Revisor Fiscal Principal

T.P. No. 165166-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



Bogotá D.C., 02 de mayo de 2017

Señores
A quien interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía EMP DE TELECOMUN DE BTA-ETB SA con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0020936509 desde julio de 2007.

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

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

Cordialmente,


Citi
JOHN VARGAS
Customer Country Advocate

Citibank Colombia S.A.

11/2

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

ETB
N.I.T. 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Atte: Andrés Morales
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono: +57 1 6579482

Número de Orden 14682
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad II**
Fecha de Emisión **01/03/17**
Fecha de Vencimiento **31/12/17**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ**
Teléfono **3142375616**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **"CONTRATAR EL SERVICIO DE
CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE
INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS,
COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE
PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION,
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON
DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL."**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	737.450,00	7.374.500,00
2	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	206.850,00	2.068.500,00
3	161 1617	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	300.0	Hora	0,00	0,00
4	161 1617	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2.603.944,00	26.039.440,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	161 1617 Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	10.0	Mes	1.340.000,00	13.400.000,00
6	161 1617 IVA	1.0	Unidad	9.287.663,60	9.287.663,60
7	161 1617 Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
				58.170.103,60	COP

MEMORANDO (MEMO 3201712000000385 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez

FECHA: 25 julio de 2017

ASUNTO: INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO No. 3
CONECTIVIDAD

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Entrada a almacén número 5001653778-2017.
3. Formato Recibido a Satisfacción.
4. Factura Numero 239557455.
5. Certificación sobre aportes a seguridad social.
6. Certificación Cuenta Bancaria.

Anexo: lo Anunciado en 14 Folios

Cordialmente,



Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Giovanni Cifuentes Rodriguez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

13

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000342

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA NIT/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA NIT/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: 27.07.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otros Rec.	Vir. A Pagar
CONNECTIVID	29517	5100000076	4.831.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831.870,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831.870,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.831.870,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115		4.831.870,00		0,00


TOTALES						4.831.870,00		4.831.870,00
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
DESCRIPCION : CONECTIVIDAD 01 AL 30 JUNIO 2017

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

Beneficiario

14/R



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmgallego
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2017-07-28-9:31 a. m.

MAGNOLIA GALLEGO CORREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	205406917	Fecha Registro:	2017-07-25
Vigencia Presupuestal Actual	2017-07-27	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-07-27	Código de Referencia:	04500339700205406917
Valor Bruto:	4.831.870,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		29517	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		4.831.870,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	4.831.870,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	4.831.870,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

Cuenta Bancaria			
Número:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	FACTURA
		Número:	000239557455
		Tipo:	2017-07-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF	4.831.870,00	0,00	4.831.870,00									0,00

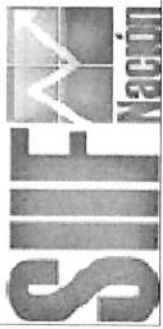
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-07-27	4.831.870,00	05 NINGUNO	Pagada

Leonilda

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

31 Ago

1 REV



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHJmolano**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-08-29-12:00 p. m.**

JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38617	Fecha Registro:	2017-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.931.870,00	Valor Total Operaciones:	3.931.870,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual:	3.931.870,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	6917
Identificacion:	89999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Comprobante Contable:	703336
Numero:	39217	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	240641045	Tipo:	FACTURA	Corriente	Activa
Numero:	240641045	Tipo:	FACTURA	Estado:	Activa
Numero:	240641045	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2017-08-10

TERCERO

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

CUENTA BANCARIA

CITIBANK COLOMBIA

CUENTA X PAGAR

Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

DOCUMENTO SOPORTE

FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF		3.931.870,00	0,00	3.931.870,00	3.931.870,00
Total:						3.931.870,00	0,00	3.931.870,00	3.931.870,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD SEGUN FACTURA 240641045

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-08-31	Generada	3.931.870,00

977-2245742617
 Página 1 de 2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI


Sr. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
OFICIAL CONTADURIA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable **Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA** Ejercicio : 2017
 N° documento : 100000378 NIT : 900894833-9 Período : 08
 Fe. documento : 29.08.2017 Fe. contab. : 29.08.2017 Moneda doc.: COP
 Referencia : 39617
 Texto cab. Doc. : COMPENSACION SALDO A FAVO

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	5111230000		1DCRI00290		450.000,00
002	34	2401010010	8999991158			3.931.870,00
003	27	2401010010	8999991158		4.381.870,00	

RETENCIONES TOTALES: 4.381.870,00 4.381.870,00

Tip Ind. Cuenta Concepto Porc. Base Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: COMPENSACION SALDO A FAVOR


Elaboró: ST. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:


Ordenador del gasto:

15/459


4
DFU




 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 04	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

+1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	IDENTIFICACION	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682"
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra).
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 04	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.381.870,00 m/cte.
12	PERIODO	Julio 01 a Julio 31 de 2017
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[(Total (40%) + Total Recibido (10%)) = 50%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$13.223.350,00) + pago que se tramita (\$4.381.870,00)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 30%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista preste 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	

 <p>LIBERTAD Y ORDEN</p> <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 04	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

18	<p>Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada a almacén número 5001672816-2017. ✓ - Formato Recibido a Satisfacción. ✓ - Orden de Compra No. 14682 - Factura Numero 240641045. ✓ - Certificación sobre aportes a seguridad social. ✓ - Formato del registro Único Tributario. - Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. - Certificación Cuenta Bancaria. ✓ - Certificación de junta central de contadores. - Copia de tarjeta profesional contador publico ✓ - Copia de cedula de ciudadanía contador público. ✓ 						
19	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL DE DEFENSA</td> </tr> </table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
FIRMA DEL SUPERVISOR							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ						
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA						
20	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FECHA DE EXPEDICION</td> <td>Miércoles 23 de Agosto de 2017 ✓</td> </tr> </table>	FECHA DE EXPEDICION	Miércoles 23 de Agosto de 2017 ✓				
FECHA DE EXPEDICION	Miércoles 23 de Agosto de 2017 ✓						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001672816-2017
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		23.08.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	8999991158		4500266076		

TRAZABILIDAD: RECIBO NO.4 / FACTURA No. 000240641045 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE CONECTIVIDAD		1,00	UN	4.381.870,00	4.381.870,00

TOTALES 4.381.870,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA


ORDENADOR
POST-FIRMA
GASTO ACTUAL





7
REV.

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$4.381.870,00 m/cte.
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Cuatro millones trescientos ochenta y un mil ochocientos setenta pesos moneda corriente.
14	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 2 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016

	- Ítem 5: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
	FECHA DE EXPEDICIÓN	23 de agosto de 2017

Mes 1

121998_00108
DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
CLL 22 No 44-40
Bogotá/Cundinamarca (P3)

Cuenta Cliente 12051697165 C-79
Nit 900894933
Factura Número 000240641045

Periodo de Consumo Julio 01 al 31
Mes Agosto de 2017
Fecha de Expedición Agosto 10 de 2017

TOTAL FACTURA ETB	
Valor Factura Anterior	\$ 4,381,870.00
Gracias por su pago	-\$ 4,831,870.00
Servicios ETB con IVA	\$ 1,283,177.00
Operadores y Alianzas con IVA	\$ 3,098,693.36
Ajuste a la Decena	-\$ 0.36
Total de la Factura ETB	\$ 3,931,870.00

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 3,931,870.00
PARA MEDIOS ELECTRONICOS
Cuenta 12051697165
FECHA OPORTUNA DE PAGO
Agosto 28 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 134,000.00	\$ 25,460.00	\$ 159,460.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (Jul 01 - Jul 31)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
TOTAL FACTURADO		\$ 4,381,870.36	



Si paga sus **facturas** por medio de **cheque** o **transferencia** a una cuenta bancaria ETB, por favor envíe los soportes de cada pago a: recaudo@etb.com.co

DIRRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA
 Rad No.: 52017120000000100
 Fecha Rad: 6/08/2017 - 16:06
 REM: ETB
 Anexos: No Con Copia: No



RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.40%

ETB SA ESP - NIT 899.899.115-6 Somos agentes autorizados - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agente retenedor para tenores - Decreto 1885 de 2001, Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes - Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros Decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 8110, 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 **públicas o estatales**, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo contrato. 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 preventará posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Seguro y Local Exclusivo, que le permitan restringir las llamadas de su línea telefónica. Para solicitar la restitución de llamadas a los servicios que cubren 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".

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.

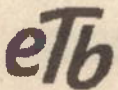
Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja



MES 1 (415)7707181500017(8020)10002406410453(3900)0004381870(96)201708

Referencia de pago 1-000240641045-3
Factura Nro. 000240641045
Fecha Oportuna de Pago Agosto 28 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Agosto 29 de 2017
Valor del mes \$ 4,381,870.36
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)10002406410453(3900)0003931870(96)201708

Referencia de pago 1-000240641045-3
Factura Nro. 000240641045
Fecha Oportuna de Pago Agosto 28 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Agosto 29 de 2017
Valor Total a pagar \$ 3,931,870.00
Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co



SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO

etb EMPRESAS & GOBIERNO

Soluciones en la Nube ETB

DISPONER DE SOLUCIONES CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
ANTICIPA SU EMPRESA AL MAÑANA.

Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.

Soluciones de Infraestructura

Soluciones de Software

Soluciones de Plataforma

Soluciones de Comunicación

Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en: **etb.com.co/nube**

Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cra. 13 n.º 27-63 Mezanina. info@sic.gov.co. Tel: (1) 587 00 00.

Consulte su factura en eservices.etb.com.co

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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas
Para PQR (Petición, 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 (Petición, Quejas y Recursos)
Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, 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	
Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Efecty	Surtimax
Homeart	Vía Baloto
Éxito	
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.colpatría.com.co	www.grupohelm.com	
www.bancodebogota.com.co	www.davivienda.com.co	www.mispagosaldia.com	
www.bancopopular.com.co	www.gnbsudameris.com.co		
www.bbva.com.co	www.grupobancolombia.com		
www.bsc.com.co			
Pago Telefónico			
Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000
BBVA	4010000	Citibank	6057000
BCSC	3077030	Colpatría	3386161
		Davivienda	6060800 Cod. 292
		GNB Sudameris	3077707
		Popular	6063456
Pago en Oficinas de Entidades Financieras			
Bancolombia	Citibank	GNB Sudameris	Popular
BCSC	Helm Bank	Popular	
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Santander	Giros y Finanzas
Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)			
BCSC	Colpatría	Bogotá	Davivienda
			Popular

Cuenta Cliente 12051697165
Factura No. 000240641045

DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682

Mes Agosto de 2017

Periodo de Consumo Julio 01 al 31

9
2017

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN
DETALLE POR SERVICIO

Internet Dedicado

\$ 737,450.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet dedicado	ID990C11907160	50Mbps	20170701 - 20170731	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 737,450.00

Conectividad Avanzada

\$ 206,850.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional	CAV30C11907161	10Mbps	20170701 - 20170731	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 206,850.00

Aplicaciones de Datos e Internet

\$ 134,000.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
WiFi Administrado ETB	SWF0C11907172	0	20170701 - 20170731		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 134,000.00

Servicios ETB

\$ 2,243,408.70

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Servicio ETB CFM	AC-072315		20170701 - 20170731		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 2,243,408.70

\$ 360,535.30

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
	AC-072315		20170701 - 20170731		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 360,535.30

VISUALIZA POR LA SUFICIENTE INFORMACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES.

70
LBJ

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de julio del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de julio del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de julio del año 2017.

Dado en Bogotá a los ocho (8) días del mes de agosto del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.

CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.

Revisor Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MIVISCA
Ministerio Único de Ingresos, Servicios y Control Administrativo

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14366967322



(415)7707212489984(8020) 000001436696732 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 9 9 9 9 1 1 5 - 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

(3 1)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

36. Nombre comercial:

37. Sigla:
ETB SA ESP

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 8 20 56 P 9

42. Correo electrónico:

asuntos.contenciosos@etb.com.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

2 4 2 2 7 2 0

45. Teléfono 2:

2 4 2 2 7 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad:	48. Código	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:			
6 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 1	6 1 9 0	2 0 1 3 0 1 1 1	1 2	6 3 1 1 4 6 5 2	<input type="checkbox"/>	1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	3	1	4	1	5	3	3	5	4	0

03- Impuesto al patrimonio

11- Ventas régimen común

40- Impuesto a la Riqueza

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

13- Gran contribuyente

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

08- Retención timbre nacional

15- Autorretenedor

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

33- Impuesto nacional al consumo

10- Usuario aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	3						

55. Forma	56. Tipo
1	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 4		

Para uso exclusivo de la DIAN

60. Anexos: SI NO

63. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 6 0 4 0 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTELLANOS RUEDA JORGE

985. Cargo: Representante legal Certificado

17
REU

PAG. 2 de 2

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PERIODO COTIZACIÓN	TOTAL A PAGAR
N	499998-5-8	ETB S.A ESP	CRA # No 20 00	7423982	pairemp@etb.com.co	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	TOTAL A PAGAR
SUCURSAL	A	Más de 700 est	BOGOTÁ D.C	PPAL	BOGOTÁ D.C	9 20 7 7 2017	3.993.729.300
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						21517874	

Código ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor	Valor Mora	Días Mora	Valor Neto Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor											
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	86001153-6	137.097.500	0	0	0	137.097.500	0	137.097.500	137.097.500	0	0	1.370.975	137.097.500	2818

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aportes	Días Mora	Valor Mora Aportes	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Compañía Antioqueña Caja de Compensación Fijar	890000842-6	2.596.900	0	0	2.596.900	10
CCF06	Compañía Domberranguil a Caja de Compensación Fijar	890102002-2	1.888.200	0	0	1.888.200	10
CCF21	Callem Caja de Compensación Fijar	860013570-3	473.444.600	0	0	473.444.600	2813
CCF34	Colhem Caja de Compensación Fijar	892000146-3	1.799.400	0	0	1.799.400	9
CCF36	Compañía Caja de Compensación Fijar	890500675-6	2.785.900	0	0	2.785.900	47
CCF40	Compañía Sanantón Caja de Compensación Fijar	890201578-7	1.924.200	0	0	1.924.200	8
CCF44	Compañía Riaválago Caja de Compensación Fijar	89-4400000-1	902.100	0	0	902.100	5
CCF56	Compañía Valle Cauca de Compensación Fijar	890303093-5	2.917.800	0	0	2.917.800	15

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PERIODO COTIZACIÓN				DATOS DE LA PLANILLA			
SALUD		DIFERENTE A SALUD		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2017	7	2017	E	04/08/2017	21517874	\$3.993.129.300

DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	99989113.6	E'S S.A ESP	GRA 8 No. 20.00	2423962	carad@gete.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 col	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C	S

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPIC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			Cotización	Obligatoria	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	26.176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.176.000	49	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.048.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.048.900	41	
EPS005	Sanitas EPS	802251440-6	220.852.000	44.800	0	0	0	0	0	0	0	0	220.896.800	387	
EPS008	Compañías EPS	860068942-7	201.222.100	21.128.200	0	0	0	0	0	0	0	0	222.350.300	654	
EPS010	EPS Sura	800098702-2	35.138.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.138.200	60	
EPS012	Compañías valle E.P.S	890303093-5	2.172.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.172.200	3	
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	11.051.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.051.800	47	
EPS017	Famisanar EPS Callam. Colsubsidio	830003564-7	37.505.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.505.600	152	
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S O S EPS	865001157-2	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.000	4	
EPS023	Cruz Blanca EPS	830005783-0	6.988.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.988.700	22	
EPS037	Nueva Promobora de Salud - Nueva EPS	900156264-2	366.497.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.497.700	1440	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	22.031.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.031.600	77	
EPSC-34	Recaudo SGP Capital Salud	900288372-9	575.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.400	7	
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	310.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.800	4	
MIN082	Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA	901037916-1	1.131.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131.900	5	

TOTALES FENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte EPS - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	250.922.300	0	0	7.152.100	9.961.400	0	0	0	288.035.800	264
230301	Proventur	800224808-8	209.837.000	0	0	5.575.000	7.048.900	0	0	0	222.455.500	257
230901	Old Mutual	800253055-2	107.480.200	0	0	3.318.000	4.545.300	0	0	0	115.343.500	92
231001	Colfondos	8062271940-6	170.051.000	0	0	4.810.300	6.507.200	0	0	0	181.368.500	183
25-14	Administradora Caluzana de Pensiones Compensadas	900336004-7	1.297.641.400	0	0	10.000.100	43.863.100	0	0	0	1.371.304.600	1924

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B E F 1 5 8 0 A B F 0 8 C F 7 3

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 **LILIBETH ZULEYM MATTA DE ANTONIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030529287 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2017 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 1747 DEL 2000 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



165166-T

**LILIBETH ZÚNIGA
MATA DE ANTONIO
C.G. 1030529387**

**RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

176638

FIRMA DEL TITULAR

92054

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.



LOGO CARO 1793 01/2008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.529.287

MATTA DE ANTONIO

APELLIDOS

LILIBETH ZULEYM

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1986

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

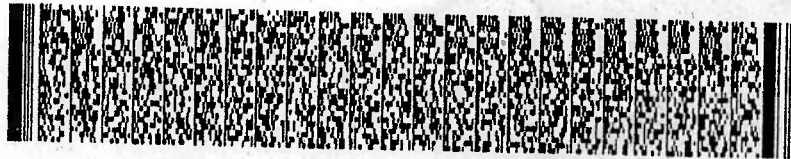
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

07-OCT-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00110203 F-1030529287-20081024

0004762443A 1

28614394



Bogotá D.C., 02 de mayo de 2017

Señores
A quien interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía EMP DE TELECOMUN DE BTA-ETB SA con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0020936509 desde julio de 2007.

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

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

Cordialmente,


JOHN VARGAS
Customer Country Advocate

Citibank Colombia S.A.

REGISTRADO
MARCA DE CREDITO
DE COLOMBIA

77
REV

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

ETB
N.I.T. 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Atte: Andrés Morales
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono: +57 1 6579482

Número de Orden 14682
No de Instrumento
Instrumento agregación Conectividad II
Fecha de Emisión 01/03/17
Fecha de Vencimiento 31/12/17
Comprador Alexis Geovanny Cifuentes
Rodríguez
Ordenador del gasto Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero
Supervisor ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Teléfono 3142375616
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación "CONTRATAR EL SERVICIO DE
CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE
INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS,
COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE
PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION,
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON
DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL."

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	737.450,00	7.374.500,00
2	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	206.850,00	2.068.500,00
3	161 1617	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	300.0	Hora	0,00	0,00
4	161 1617	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2.603.944,00	26.039.440,00

2017-5-23

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=14682&version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	161 1617	Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	10.0	Mes	1.340.000,00	13.400.000,00
6	161 1617	IVA	1.0	Unidad	9.287.663,60	9.287.663,60
7	161 1617	Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
					58.170.103,60	COP

MEMORANDO (MEMO 32017120000000464 – DCRI)

PARA: Frank Alex Ramos Camargo

DE: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

FECHA: 23 agosto de 2017

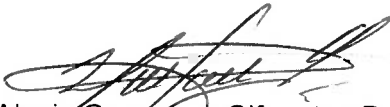
ASUNTO: INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO No. 4
CONECTIVIDAD

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Entrada a almacén número 5001672816-2017.
3. Formato Recibido a Satisfacción.
4. Orden de Compra No. 14682
5. Factura Numero 240641045.
6. Certificación sobre aportes a seguridad social.
7. Formato del registro Único Tributario.
8. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.
9. Certificación Cuenta Bancaria.
10. Certificación de junta central de contadores.
11. Copia de tarjeta profesional contador publico
12. Copia de cedula de ciudadanía contador público.

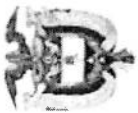
Anexo: lo Anunciado en 14 Folios

Cordialmente,



Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

19

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000459

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: 31.08.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otros Rec.	Vir. A Pagar
	39617	0100000378	3.931.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.870,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.870,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen.		0,00	0,00	3.931.870,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115	3.931.870,00	3.931.870,00	0,00

TOTALES							3.931.870,00	3.931.870,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

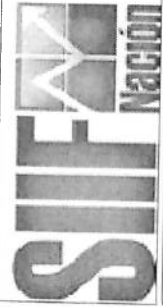
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
 DESCRIPCION : SERVICIO DE CONECTIVIDAD S/ ORDEN DE COMPRA 14682

Gloria L. Gutierrez Galvis

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

20/R



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHiguitier**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-08-31-10:14 a. m.**

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	245742617	Fecha Registro:	2017-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-08-31	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39617
Fecha Máxima Pago:	2017-08-31	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.931.870,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	3.931.870,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.931.870,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.931.870,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

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

Número:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:		Documento Soporte		Obligación Presupuestal		Fecha:	2017-08-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

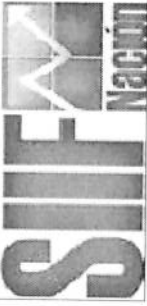
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF	0,00	3.931.870,00	0,00	3.931.870,00		Pesos	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-08-31	3.931.870,00	05 NINGUNO	Pagada

Leoni

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1
REU



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **FRANK ALEX RAMOS CAMARGO**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **MHíramos 15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-09-18-12:12 p. m.**
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	42417	Fecha Registro:	2017-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	4.381.870,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.381.870,00	Saldo x Ordenar Original:	4.381.870,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	6917	Nro. Cdp:	1617	Comprobante Contable:	777222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Identificacion:	895999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	TERCERO							
Numero:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	CUENTA BANCARIA							
Numero:	41917	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Tipo:	CAJA MENOR	Comente:	Activa	Fecha de Registro:	
Numero:	000241885889	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:		Fecha:	2017-09-09								


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF		4.381.870,00	0,00	4.381.870,00	4.381.870,00
Total:						4.381.870,00	0,00	4.381.870,00	4.381.870,00

Objeto:	CAUSACIÓN SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL 01/08/2017 -31/08/2017 SEGUN OC N° 14682 FV N° 000241885889				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-09-20	Generada	4.381.870,00	

OPP-268259717
 2
 au.hra*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI


PD 17 FRANK A. RAMOS CAMARGO
CONTADOR DCRI




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO
Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 05

Página 1 de 2
Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
Vigente a partir de: 14 DIC 2016

+1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	IDENTIFICACION	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682"
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra).
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	<p>FORMA DE PAGO: (clausula 10)</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos</p>	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 05	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	<p>en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.381.870,00 m/cte.
12	PERIODO	Agosto 01 a Agosto 31 de 2017
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[[Total (50%) + Total Recibido (10%)] = 60%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[[pagos acumulados (\$17.605.220,00) + pago que se tramita (\$4.381.870,00)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 37,80%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista preste 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista preste el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
05

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Anexos

- Entrada a almacén número 5001686291-2017.
- Formato Recibido a Satisfacción.
- Orden de Compra No. 14682
- Factura Numero 241885889
- Recibos Pagos parciales No. 30120516971652.
- Certificación sobre aportes a seguridad social.
- Formato del registro Único Tributario.
- Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.
- Certificación Cuenta Bancaria.
- Certificación de junta central de contadores.
- Copia de tarjeta profesional contador publico.

Observaciones y constancias:

Después de revisar la factura número 241885889 de fecha 09 de septiembre de 2017 emitida por valor de \$4.384.480= M/CTE se evidencia en el detalle de lo facturado que trae una descripción de recargo en mora por un valor de \$2.606,53 motivo por el cual se procede a hacer la reclamación sobre dicho concepto toda vez que el mismo no corresponde a la realidad ya que de manera inicial se pactó en el contrato en la cláusula 10 "Facturación y Pago" las condiciones que al revisar con el área de facturación del proveedor ETB no aplica al cobro realizado. Al verificar esto, la entidad procedió a hacer el RECHAZO de la factura remitiendo esta información al correo solucion_grandes_clientes@etb.com.co, los cuales asignaron el radicado número 833475 e indicando que en un lapso de 15 días hábiles se daría una respuesta formal, para no detener las obligaciones que la entidad tiene con el proveedor, este expidió un recibo de pago parcial con número 30120516971652 por valor de \$4381.870= M/CTE.

18

De: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2017 04:32 p.m.
Para: 'SOLUCION GRANDES CLIENTES' <solucion_grandes_clientes@etb.com.co>
CC: 'DIANA PATRICIA BERMUDEZ GONZALEZ' <diana.bermudez@etb.com.co>
Asunto: RECHAZO DE FACTURA 241885889

Buenas tardes

Les comento que el área de presupuesto me rechazó la factura ya que esta viene con una mora la cual no aplica ya que como me informan que reza el contrato "Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación." Ninguna factura se ha demorado más de este tiempo.

Necesito que se me colaboren con este tema realizando la corrección ya que como les informo esta factura ha sido RECHAZADA por la Entidad, adicionalmente adjunto el contrato y la factura para su colaboración

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente,



RD - Ministerio de Defensa - Especialista
Alexis Cifuentes Rodríguez
Dirección Central de Reclamos y Atención al Cliente
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL QSEY BIENESTAR
Calle 21 Sur 44-46 - Edif. Fuerte Ararat
Bogotá Colombia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 05

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016



CIFUENTES RODRIGUEZ ALEXIS
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Respetado Señor(a)

Reciba un cordial saludo de ETB S.A. ESP. Le informamos que hemos recibido y registrado su requerimiento en nuestro sistema bajo el número 00833475 el día 12/09/2017. ACLARACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 14682. El cual se encuentra en proceso de estudio, y será respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Para nosotros es muy grato atender y solucionar sus inquietudes, sugerencias y reclamos, ya que con esto trabajamos en el mejoramiento de nuestro servicio.

Si requiere información adicional, no dude en contactarse con nuestra línea de atención de Grandes Clientes 018000123737 ó si lo prefiere a nuestros correos electrónicos: helpdesk@etb.com.co para información de soporte y solucion_grandes_clientes@etb.com.co para sus demás inquietudes.

Gracias por contar con ETB como su proveedor de servicios de comunicaciones.

Cordialmente,
Experiencia al Cliente
ETB S.A. ESP.

Buenas tardes

Revisando la facturación que hemos tenido en estos meses, se encontró una inconsistencia en la facturación que necesitamos revisar con una persona de facturación lo más pronto posible para poder realizar la porroga de la orden de

De: SOLUCION GRANDES CLIENTES [mailto:solucion_grandes_clientes@etb.com.co]
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2017 10:32 a.m.
Para: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez <alexis.cifuentes@dri.gov.co>
Asunto: pago parcial PQR 833475

Cordial saludo,

Gracias por preferirnos y darnos la confianza de ser su proveedor de comunicaciones, estamos seguros de que ha escogido la mejor opción. En ETB trabajamos día a día para que nuestros productos y servicios sean de la mejor calidad, para usted y su Empresa.

Nos permitimos comunicarle, que de acuerdo a su solicitud adjunto enviamos el documento respectivo.

Queremos invitarlo a que consulte sus consumos y pague su factura a través de nuestro servicio "Consulta y Paga tu Factura" ingresando al portal www.etb.com.co.

Cordialmente,

Solución Grandes Clientes

Dirección Experiencia al Cliente

Teléfono: 01800 123737 Opción 1

E-mail: solucion_grandes_clientes@etb.com.co

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICION	Jueves 14 de Agosto de 2017



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001686291-2017
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		14.09.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	8999991158		4500268224		

TRAZABILIDAD: INFORME 005 / FACTURA 000241885889 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE CONECTIVIDAD		1.00	UN	4.381.870,00	4.381.870,00

TOTALES 4.381.870,00


MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS, SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA CDTE-ALMACENES POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

6
REV

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$4.381.870,00 m/cte. —
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Cuatro millones trescientos ochenta y un mil ochocientos setenta pesos moneda corriente.

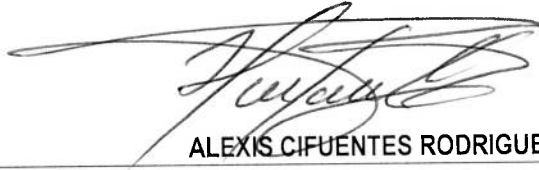
14	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Se recibe a satisfacción el “EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”. teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 	
----	---	--



- **Ítem 5:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10

15

FIRMA DEL SUPERVISOR



ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICIÓN

14 de Septiembre de 2017

Mes 1

122920_00204
DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
CLL 22 No 44-40
Bogotá/Cundinamarca (P3)

Cuenta Cliente 12051697165 C-79
Nit 900894933
Factura Número 000241885889

Periodo de Consumo Agosto 01 al 31
Mes Septiembre de 2017
Fecha de Expedición Septiembre 09 de 2017

TOTAL FACTURA ETB

Valor Factura Anterior	\$ 3,931,870.00
Gracias por su pago	-\$ 3,931,870.00
Servicios ETB con IVA	\$ 1,283,304.57
Operadores y Alianzas con IVA	\$ 3,101,172.32
Ajuste a la Decena	\$ 3.11
Total de la Factura ETB	\$ 4,384,480.00

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 4,384,480.00
PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS
**Cuenta
12051697165**
FECHA OPORTUNA DE PAGO
**Septiembre 27 de
2017**
DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 134,000.00	\$ 25,460.00	\$ 159,460.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (Ago 01 - Ago 31)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
Recargo mora	\$ 2,190.36	\$ 416.17	\$ 2,606.53

TOTAL FACTURADO
\$ 4,384,476.89

 Si paga sus **Facturas**
por medio de **cheque**
o **transferencia** a una

 cuenta bancaria ETB, por favor
envíe los soportes de cada pago a:

recaudo@etb.com.co
DIRRECCION CENTRO DE REHABILITACION

INCLUSIVA
Rad No.: 52017120000000126
Fecha Rad: 13/09/2017 - 10/20
REM: ETB
Anexos: No Con Copia: No


RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.35%

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Resolución 078 de 2016. Régimen Común. Agente retenedor (Impuesto sobre las ventas). Somos grandes contribuyentes - Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. 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 publicidad o similares: será la vigente en la fecha de la resolución. In: objeto 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 CODIGOS DE BARRAS

Esta factura presenta los códigos de barras, los cuales se usan para fechas de pago que superen 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)10002418858896(3900)0004384476(96)201709

Referencia de pago

1-000241885889-6

Factura Nro.

000241885889

Fecha Oportuna de Pago
Septiembre 27 de 2017

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite de Pago
Septiembre 28 de 2017
Valor del mes
\$ 4,384,476.89

 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)10002418858896(3900)0004384480(96)201709

Referencia de pago

1-000241885889-6

Factura Nro.

000241885889

Fecha Oportuna de Pago
Septiembre 27 de 2017

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite de Pago
Septiembre 28 de 2017
Valor Total a pagar
\$ 4,384,480.00

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


SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO



Soluciones en la Nube ETB

DISPONER DE SOLUCIONES CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

ANTICIPA SU EMPRESA AL MAÑANA.

Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.



Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en **etb.com.co/nube**

Validada por la Superintendencia de Industria y Comercio, Ciro 13 n.º 27-00 Mezanina, info@sic.gov.co, Tel: (11) 587 00 00.



Consulte su factura en **eservices.etb.com.co**

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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas

Para PQR (Petición, 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 (Petición, Quejas y Recursos)
Según Resolución 5111 de 2017

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, 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 Bancarías

Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Efecty	Surtimax
Homeart	Vía Baloto
Éxito	

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.colpatría.com.co	www.grupohelm.com
www.bancodebogota.com.co	www.davivienda.com.co	www.mispagosaldia.com
www.bancopopular.com.co	www.gnbsudameris.com.co	
www.bbva.com.co	www.grupobancolombia.com	
www.bcsc.com.co		

Pago Telefónico

Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292
BBVA	4010000	Citibank	6057000	GNB Sudameris	3077707
BCSC	3077030	Colpatría	3386161	Popular	6063456

Pago en Oficinas de Entidades Financieras

Bancolombia	Citibank	GNB Sudameris	Popular
BCSC	Helm Bank	Popular	Giros y Finanzas
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Santander	

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

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



Recibos Pagos Parciales No. 30120516971652

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001 Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas, grandes contribuyentes Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6421, 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%.

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION

Valor Total a Pagar:

\$ 4.381.870

CLL 22 NO 44-40

Fecha Pago:

14 de septiembre de 2017

BOGOTA D.C.

Número CUN:

Cuenta revchain: 12051697165

Referencia Pago: 30120516971652

CC ó NIT: 900894933

Fecha Expedición: 14 de septiembre de 2017

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS CIRA 13 DE NO. 27 DE 00. Masuamari. Centro Biotecnico andigac por co. Teléfono: (571) 5670000 Fax: (571) 5670284

USUARIO: jennberz FECHA Y HORA: 14/09/2017 10:30:46 a. m.



Señor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja



(415)7707181500017(8020)30120516971652(3900)0004381870(96)20170915

Referencia Pago

30120516971652

Cuenta revchain

12051697165

Fecha de Pago

14 de septiembre de 2017

Fecha Límite de Pago en Bancos

15 de septiembre de 2017

Valor Total a Pagar

\$ 4.381.870

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de agosto del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de agosto del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de agosto del año 2017.

Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de septiembre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.
Revisor Fiscal Suplente
T.P. No 202137-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

2. Concepto **02** Actualización
 Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **14366967322**

5. Número de identificación Tributaria (NIT): **8 9 9 9 9 9 1 1 5 - 8** 6. DV **8** 12. Dirección seccional **Impuestos de Grandes Contribuyentes** 14. Buzón electrónico **(31)**

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de identificación: **11111111111111111111** 27. Fecha expedición: **11/11/11**

Lugar de expedición 28 País: **11111111111111111111** 29. Departamento: **11111111111111111111** 30. Ciudad/Municipio: **11111111111111111111**

31. Primer apellido **11111111111111111111** 32. Segundo apellido **11111111111111111111** 33. Primer nombre **11111111111111111111** 34. Otros nombres **11111111111111111111**

35. Razón social: **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP**

36. Nombre comercial: **ETB SA ESP** 37. Sigla: **ETB SA ESP**

UBICACION

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio: **Bogotá, D.C.**

41. Dirección principal: **CR 8 20 56 P 9** 42. Correo electrónico: **asuntos.contenciosos@etb.com.co**

43. Apartado aéreo: **11111111111111111111** 44. Teléfono 1: **2 4 2 2 7 2 0** 45. Teléfono 2: **2 4 2 2 7 0 9**

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimiento
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	51. Código:	
6,1,1,0	2 0 1 3 0 1 1 1	6,1,9,0	2 0 1 3 0 1 1 1	6,3,1,1,4,6,5,2	1,9	1,9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: **3 5 7 8 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 5 3 3 3 5 4 0**

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención tñbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
- 10- Usuario aduanero
- 11- Ventas régimen común
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
- 40- Impuesto a la Riqueza

Usuarios aduaneros										Exportadores							
54. Código: 2 2 2 3										55. Forma: 1	56. Tipo: 2	57. Modo: 2			58. CPC: 8 4		

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha: **2 0 1 6 0 4 0 4**

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013. Firma del solicitante:

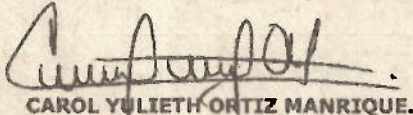
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: **984 Nombre CASTELLANOS RUEDA JORGE**
985. Cargo: Representante legal Certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de 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. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de agosto del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de agosto del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de agosto del año 2017.

Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de septiembre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.

Revisor Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
Ni	899999115-8	ETB S.A. ESP	CR2 a No 20 00	2423982	patralip@web.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
SUCURSAL	A - Más de 200 col.	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.			

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Incapacitados		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatorio	136.457.200	No. Autorización	Valor	Sistemas	Valor Mora Cotización								
14-23	POSITIVA COMPANIA SEGUROS	860011153-6	136.457.200	0	0	0	0	136.457.200	0	0	136.457.200	0	0	1.364.572	136.457.200	2807

TOTALES CAJAS											
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados				
CCF03	Comfamiliar Antioqueño Caja de Compensación Filar	890900842-6	2.339.900	0	0	2.339.900	10				
CCF08	Comfamiliar a Caja de Compensación Filar	890102092-2	1.586.200	0	0	1.586.200	10				
CCF21	Califam Caja de Compensación Filar	860013570-3	457.510.700	0	0	457.510.700	2810				
CCF34	Colfam Caja de Compensación Filar	892000146-3	1.652.000	0	0	1.652.000	9				
CCF36	Comfamiliar Caja de Compensación Filar	890500675-6	2.777.800	0	0	2.777.800	47				
CCF40	Comfamiliar Santander Caja de Compensación Filar	890201578-7	1.503.100	0	0	1.503.100	8				
CCF44	Comfamiliar Resaralda Caja de Compensación Filar	891480000-1	690.900	0	0	690.900	5				
CCF56	Comfamiliar Valle Caja de Compensación Filar	890303093-5	3.231.600	0	0	3.231.600	15				



Bogotá D.C., 02 de mayo de 2017

Señores
A quien interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía EMP DE TELECOMUN DE BTA-ETB SA con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0020936509 desde julio de 2007.

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

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

Cordialmente,


JOHN VARGAS
Customer Country Advocate

Citibank Colombia S.A.

018000523838

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

F 2 2 A 4 2 1 8 9 4 F 0 2 5 2 F

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 CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010196882 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 202137-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 25 días del mes de Agosto de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 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 Industrial Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202137-T

CAROL YULIETH
 ORTIZ MARRIQUEZ
 C.C. 1010196882

RESOLUCION INSCRIPCION 282
 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FECHA 29/05/2015

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 215014



204212

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA

ETB
N.I.T 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Atte: Andrés Morales
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono. +57 1 6579482

Número de Orden 14682
No de Instrumento
Instrumento agregación Conectividad II
Fecha de Emisión 01/03/17
Fecha de Vencimiento 31/12/17
Comprador Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez
Ordenador del gasto Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Teléfono 3142375616

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación "CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL."

Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	737.450,00	7.374.500,00
2	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	206.850,00	2.068.500,00
3	161 1617	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	300.0	Hora	0,00	0,00
4	161 1617	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2.603.944,00	26.039.440,00

2017-6-23

https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=14682&version=1

Línea Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
5	161 1617 Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	10.0	Mes	1.340.000,00	13.400.000,00
6	161 1617 IVA	1.0	Unidad	9.287.663,60	9.287.663,60
7	161 1617 Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
					58.170.103,60 COP

MEMORANDO (MEMO 32017120000000547 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

FECHA: 14 septiembre de 2017

ASUNTO: INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO No. 5
CONECTIVIDAD

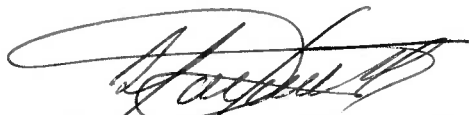
*Rad. 62-
Recibido por
Revisión
St. Molano Jur
18-09-17
08:00 Por*

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUCNIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Entrada a almacén número 5001686291-2017.
2. Formato Recibido a Satisfacción.
3. Orden de Compra No. 14682
4. Factura Numero 241885889
5. Recibos Pagos parciales No. 30120516971652.
6. Certificación sobre aportes a seguridad social.
7. Formato del registro Único Tributario.
8. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.
9. Certificación Cuenta Bancaria.
10. Certificación de junta central de contadores.
11. Copia de tarjeta profesional contador público.

Anexo: lo Anunciado en 16 Folios

Cordialmente,



Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

20

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000492

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefono : 6402835 Direccion : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefono : 6402835 Direccion : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: 21.09.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CONECTIVID	42417	5100000109	4.381.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.870,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.870,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.381.870,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115		4.381.870,00	0,00

TOTALES						4.381.870,00	4.381.870,00
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MICTE
 DESCRIPCION :SERV. CONECTIVIDAD - AGOSTO 2017

Gloria L. Gutierrez Galvis

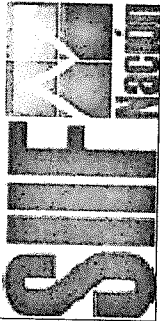
GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-09-20	4.381.870,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhijamolano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-31-2:46 p. m.

JUAN DAVID MOLANO VARGAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53117	Fecha Registro:	2017-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	12.466.492,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	12.466.492,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Compromiso:	12.466.492,00	Nro. Cdp:	6917
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	922249

Identificacion: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

Numero: 20936509 Banco: CITIBANK COLOMBIA

Numero: 52817 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

Numero: 242985851 Tipo: FACTURA

Fecha de Registro: 2017-10-10

Medio de Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

Tipo: CAJA MENOR

Fecha de Registro: 2017-10-10

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Item para afectacion de gasto

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF		12.466.492,00	0,00	12.466.492,00	12.466.492,00
Total:						12.466.492,00	0,00	12.466.492,00	12.466.492,00

Objeto: SERVICIO DE CONECTIVIDAD OCTUBRE 2017

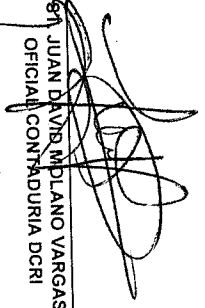
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-31	Generada	12.466.492,00

Op. No. 328302017

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI


SR. JUAN DAVILA MOLANO VARGAS
OFICIAL CONTADURIA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento : 5100000148
 Fe. documento : 31.10.2017
 Referencia : 53117
 Texto cab. Doc. : FRA. 242985851

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe. contab. : 31.10.2017
 Fe. pago : 31.10.2017

Ejercicio : 2017
 Período : 10
 Moneda doc.: COP
 No. Pedido : 4500272312

ACREEDOR NIT : 8999991158 NOMBRE : EMPRESA TELECOMUNICACIONES BO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2401010010	EMPRESA TELECOMUNICA	8999991158			
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00290	12.466.492,00	12.466.492,00
RETENCIONES					TOTALES:	12.466.492,00
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	


TOTAL IMP:

CONCEPTO: SERVICIO INVESTIVIDAD OCTUBRE 2017

Elaboró: ST. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó: *CA*

Ordenador del gasto:

15/612

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 06	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

+1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
2	IDENTIFICACION	899999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682"
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra).
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	<p>FORMA DE PAGO: (clausula 10)</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos</p>	



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO


Página 1 de 2

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
06

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$12.466.492,00 m/cte.
12	PERIODO	Septiembre 01 a Septiembre 30 de 2017
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[[Total (60%) + Total Recibido (10%)] = 70%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[[pagos acumulados (\$21.987.090,00) + pago que se tramita (\$12.466.492,28)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 59,23%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 - Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 5: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10 	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 - PAGO # 06	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Anexos

- Entrada a almacén número 5001717369-2017.
- Formato Recibido a Satisfacción.
- Orden de Compra No. 14682
- Factura Numero 242985851
- Caso numero 858606
- Recibos Pagos parciales No.30120516971652.
- Certificación sobre aportes a seguridad social.
- Formato del registro Único Tributario.
- Certificación Cuenta Bancaria.

Observaciones y constancias:

Después de revisar la factura número 242985851 de fecha 10 de octubre de 2017 emitida por valor de \$12.471.710= M/CTE se evidencia en el detalle de lo facturado que trae una descripción de recargo en mora por un valor de \$470,80, y adicionalmente no concuerda el valor acordado con el comercial, motivo por el cual se procede a hacer la reclamación sobre dicho concepto toda vez que el mismo no corresponde a la realidad ya que de manera inicial se pactó en el contrato en la cláusula 10 "Facturación y Pago" las condiciones que al revisar con el área de facturación del proveedor ETB no aplica al cobro realizado. Al verificar esto, la entidad procedió a hacer una reclamación de la factura remitiendo esta información al correo solucion_grandes_clientes@etb.com.co, los cuales asignaron el radicado número 858606 e indicando que en un lapso de 15 días hábiles se daría una respuesta formal, para no detener las obligaciones que la entidad tiene con el proveedor, este expidió un recibo de pago parcial con número 30120516971652 por valor de \$12.466.492= M/CTE.

18

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

De: No Responder <noresponder@etb.com.co>
 Enviado el: Jueves 23 de octubre de 2017 05:37 p.m.
 Para: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
 Asunto: ETB le informa acerca de su caso 00858606 - RV URGENTE - VERIFICACION DE FACTURACION viviana.mesa

Marca de seguimiento: Seguimiento
 Estado de marca: Marcado



CIFUENTES RODRIGUEZ ALEXIS
 DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Respetado Señor(a):

Reciba un cordial saludo de ETB S. A. ESP. Le informamos que hemos recibido y registrado su requerimiento en nuestro sistema bajo el número 00858606 el día 23.10.2017, RV URGENTE - VERIFICACION DE FACTURACION. El cual se encuentra en proceso de estudio, y será respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Para nosotros es muy grato atender y solucionar sus inquietudes, sugerencias y reclamos, ya que con esto trabajamos en el mejoramiento de nuestro servicio.

Si requiere información adicional, no dude en contactarse con nuestra línea de atención de Grandes Clientes 018000123737 ó si lo prefiere a nuestros correos electrónicos helpdes@etb.com.co para información de soporte y solucion_grandes_clientes@etb.com.co para sus demás inquietudes.

Gracias por contar con ETB como su proveedor de servicios de comunicaciones.

Cordialmente,
 Experiencia al Cliente
 ETB S. A. ESP



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
06

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Buenas tardes

Solicito de su colaboración ya que nuevamente aparece valores que no corresponden a la facturación y adicionalmente me están cobrando una mora que no aplica según contrato.

Según contrato la renta mensual es de \$5.817.010,36=
El ajuste corrigiendo los no facturados en meses anteriores la factura de octubre debe ser de \$1.400.492,29= para ir al día en la facturación.

[cid:image005.jpg@01D34C22.8D31B340]

Quedo atento a sus comentarios y pronta respuesta.

Adjunto factura del error y respuesta de corrección del mes anterior

Cordialmente;

[cid:image004.jpg@01D34C22.DAE50EC0]PD - Ingeniero de Sistemas -
Especialista

Alexis Cifuentes Rodríguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva -DCRI-
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y BIENESTAR
Calle 21 No. 44-40 - Barrio Puente Aranda
Bogotá Colombia

Teléfono PBX: 7466566 Ext. 3303
Móvil: 3142375016
www.dcri.gov.co<http://www.dcri.gov.co/>

[cid:image004.jpg@01D34C22.DAE50EC0]
Antes de imprimir este correo electrónico considere si es necesario hacerlo.
¡El medio Ambiente es un compromiso de todos!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo y su contenido es confidencial y exclusivo para su destinatario(s). Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario, por favor proceda a eliminarlo y notifique a su originador y NO represente la posición oficial de su empleador.


LEGAL NOTICE:
This email and its content is confidential and exclusive for your recipient(s). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator and does NOT represent the official position of your employer.

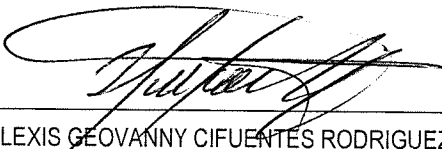
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de


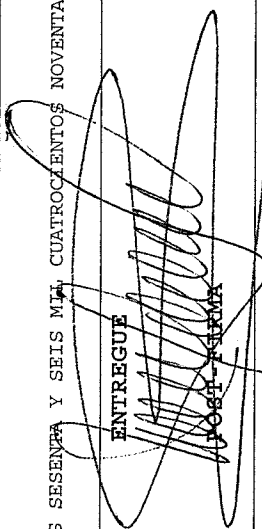
2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad_informatica@etb.com.co y bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public the content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at seguridad_informatica@etb.com.co and erase it. If you are the intended recipient we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Le recordamos que esta dirección de correo electrónico es utilizada solamente con fines informativos. Por favor no responda a esta cuenta de correo electrónico; ya que estas no podrán ser atendidas. Por favor diríjase a los canales de atención establecidos

Procesamiento de datos personales de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2591 de 2015. Para más información consulte el sitio web de ETB.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 06	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICION	Miércoles 25 de Octubre de 2017

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS					Doc. Material 5001717369-2017 MOVIMIENTO: ML81N		
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	NIT 900894833-9 8999991158	CODIGO DCRI CODIGO	ALMACEN No. PEDIDO 4500272312	FECHA 24.10.2017 DESTINO	CIUDAD Bogota			
TRAZABILIDAD: INFORME NO.6 / FACTURA NO.30120516971652 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			SERVICIO DE CONECTIVIDAD		1,00	UN	12.466.492,00	12.466.492,00
MONTO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE							TOTALES 12.466.492,00	
RECIBI: ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE  POST-FIRMA					Vo.Bo. Vo.Bo.		
ALMACENISTA POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA					Vo.Bo. Vo.Bo.		
ALMACENISTA POST-FIRMA	ORDENADOR POST-FIRMA					Vo.Bo. Vo.Bo.		



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8999999115-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	Nº CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$12.466.492 m/cte.
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Doce millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos pesos moneda corriente.
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	<p>Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1- Ítem 4: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

7
RV



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 2 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-
F024-02

Vigente a partir de: 09 feb 2016

- **Ítem 5:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10

15 FIRMA DEL SUPERVISOR



ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICIÓN

24 de Septiembre de 2017



Recibos Pagos Parciales No. 30120516971652

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas, grandes contribuyentes. Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6421, 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%.

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
CLL 22 NO 44-40
BOGOTA D.C.

Valor Total a Pagar: \$ 12.466.492
Fecha Pago: 9 de noviembre de 2017

Número CUN:

Cuenta revchain: 12051697165
Referencia Pago: 30120516971652
CC ó NIT: 900894933
Fecha Expedición: 24 de octubre de 2017

VALIDADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS. Cra. 1 No. 27-90. Máximas. Correo Electrónico: mib@ic.gov.co Teléfono: 1571 580000 Fax: 1571 580024

USUARIO: jhonvie FECHA Y HORA 24/10/2017 2 32:35 p m



Señor Cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja



(415)7707181500017(8020)30120516971652(3900)0012466492(96)20171110

Referencia Pago	30120516971652
Cuenta revchain	12051697165
Fecha de Pago	9 de noviembre de 2017
Fecha Límite de Pago en Bancos	10 de noviembre de 2017
Valor Total a Pagar	\$ 12.466.492

Mes 1

123702_00094
 DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
 CLL 22 No 44-40
 Bogotá/Cundinamarca (P3)

Cuenta Cliente	12051697165 C-79
Nit	900894933
Factura Número	000242985851
Periodo de Consumo	Septiembre 01 al 30
Mes	Octubre de 2017
Fecha de Expedición	Octubre 10 de 2017

TOTAL FACTURA ETB	
Valor Factura Anterior	\$ 4,384,480.00
Gracias por su pago	-\$ 4,381,870.00
Servicios ETB con IVA Operadores y Alianzas con IVA	\$ 9,367,926.57
Ajuste a la Decena	\$ 1.11
Total de la Factura ETB	\$ 12,469,574.27

VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 12,471,710.00
PARA MEDIOS ELECTRONICOS
Cuenta 12051697165
FECHA OPORTUNA DE PAGO
Noviembre 09 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 6,927,800.00	\$ 1,316,282.00	\$ 8,244,082.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (Sep 01 - Sep 30)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
Recargo mora	\$ 395.63	\$ 75.17	\$ 470.80
TOTAL FACTURADO		\$ 12,466,963.16	

ETB
 Si paga sus facturas por medio de cheque o transferencia a una cuenta bancaria ETB, por favor envíe los soportes de cada pago a: recauda@etb.com.co

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.32%
 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 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. 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 y estatales, será la agente 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 CODIGOS 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

ETB

MES 1 (415)7707181500017(8020)10002429858519(3900)0012466963(96)201711

Referencia de pago 1-000242985851-9
 Factura Nro. 000242985851
Fecha Oportuna de Pago **Noviembre 09 de 2017**
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago **Noviembre 10 de 2017**
Valor del mes **\$ 12,466,963.16**
 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

ETB

SALDO TOTAL (415)7707181500017(8020)10002429858519(3900)0012469574(96)201711

Referencia de pago 1-000242985851-9
 Factura Nro. 000242985851
Fecha Oportuna de Pago **Noviembre 09 de 2017**
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago **Noviembre 10 de 2017**
Valor Total a pagar **\$ 12,471,710.00**
 Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co



DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
Cuenta Cliente 12051697165
Mes Octubre de 2017
Factura No. 000242985851
Periodo de Consumo Septiembre 01 al 30
ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN
DETALLE POR SERVICIO

Servicios ETB								\$ 2,243,408.70
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
ANS SERV ETB ENR	12051697165						\$ 0.00	\$ 0.00
Servicio ETB CFM	AC 473515		20170901 - 20170930		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 2,243,408.70
Aplicaciones de Datos e Internet								\$ 6,927,907.20
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Wi-Fi Administrado ETB	SW19C1067172	0	20170901 - 20170930		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 1,340,000.00
Wi-Fi Administrado ETB	12051697165	0					\$ 0.00	\$ 107.20
Wi-Fi Administrado ETB	12051697165	0					\$ 0.00	\$ 5,587,800.00
Internet Dedicado								\$ 737,450.00
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet Dedicado	10950C1104160	50Mbps	20170901 - 20170930	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 737,450.00
Conectividad Avanzada								\$ 206,850.00
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional	CAV39C11047161	10Mbps	20170901 - 20170930	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 206,850.00
Subproducto								\$ 360,535.30
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
	AC 473515		20170901 - 20170930		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 360,535.30

SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO

 **Consulte su factura en eservices.etb.com.co**

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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas

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

Oficina de Atención de PQR (Peticiónes, Quejas y Recursos)
Según Resolución 5111 de 2017

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.



Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.



Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en etb.com.co/nube

vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cra. 13 n.º 29-49, Mezquita, Infatadas.gov.co. Tel: 01 387 96 00

Puntos de Pago

Pago en Entidades no Bancarias

Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Efecty	Surtimax
Homeart	
Éxito	Vía Baloto

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.colpatría.com.co	www.grupohelm.com
www.bancodebogota.com.co	www.davivienda.com.co	www.mispagosaldia.com
www.bancopopular.com.co	www.gnbsudameris.com.co	
www.bbva.com.co	www.grupobancolombia.com	
www.bcsc.com.co		

Pago Telefónico

Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292
BBVA	4010000	Citibank	6057000	GNB Sudameris	3077707
BCSC	3077030	Colpatría	3386161	Popular	6063456

Pago en Oficinas de Entidades Financieras

Bancolombia	Citibank	GNB Sudameris	Popular
BCSC	Helm Bank	Popular	Giros y Finanzas
Bogotá	Colpatría (Clientes)	Santander	

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

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

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

12
R3

De: No Responder <no-responder@etb.com.co>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 05:37 p.m.
Para: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Asunto: ETB le informa acerca de su caso 00858606 - RV: URGENTE - VERIFICACION DE FACTURACION Viviana mesa

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado



CIFUENTES RODRIGUEZ ALEXIS DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Respetado Señor(a):

Reciba un cordial saludo de ETB S. A. ESP. Le informamos que hemos recibido y registrado su requerimiento en nuestro sistema bajo el número 00858606 el día 23/10/2017, RV: URGENTE - VERIFICACION DE FACTURACION. El cual se encuentra en proceso de estudio, y será respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Para nosotros es muy grato atender y solucionar sus inquietudes, sugerencias y reclamos; ya que con esto trabajamos en el mejoramiento de nuestro servicio.

Si requiere información adicional, no dude en contactarse con nuestra línea de atención de Grandes Clientes 018000123737 ó si lo prefiere a nuestros correos electrónicos: helpdesketb@etb.com.co para información de soporte y solucion_grandes_clientes@etb.com.co para sus demás inquietudes.

Gracias por contar con ETB como su proveedor de servicios de comunicaciones.

Cordialmente,
Experiencia al Cliente
ETB S. A. ESP.

Buenas tardes

Solicito de su colaboracion ya que nuevamente aparece valores que no corresponden a la facturacion y adicionalmente me estan cobrando una mora que no aplica según contrato.

Según contrato la renta mensual es de \$5.817.010,36=
El ajuste corrigiendo los no facturados en meses anteriores la factura de octubre debe ser de \$12.466.492,28= para ir al día en la facturación.

[cid:image005.jpg@01D34C22.8D31B340]

Quedo atento a sus comentarios y pronta respuesta.

Adjunto factura del error y respuesta de corrección del mes anterior

Cordialmente;

[cid:image002.jpg@01D34C22.DAE50EC0]PD - Ingeniero de Sistemas -
Especialista
Alexis Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva -DCRI-
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y BIENESTAR
Calle 21 No. 44-40 - Barrio Puente Aranda
Bogotá Colombia

Teléfono PBX: 7465555 Ext. 3303
Móvil: 3142375616
www.dcri.gov.co<<http://www.dcri.gov.co/>>

[cid:image004.jpg@01D34C22.DAE50EC0]
Antes de imprimir este correo electrónico considere si es necesario hacerlo.
¡El medio Ambiente es un compromiso de todos!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo y su contenido es confidencial y exclusivo para su destinatario(s). Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario, por favor proceda a eliminarlo y notifique a su originador y NO representa la posición oficial de su empleador.

LEGAL NOTICE:

This email and its content is confidential and exclusive for your recipient(s). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator and does NOT represent the official position of your employer.

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de

2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad_informatica@etb.com.co y bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at seguridad_informatica@etb.com.co and erase it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

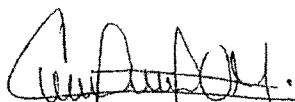
Le recordamos que esta dirección de correo electrónico es utilizada solamente con fines informativos. Por favor no responda a esta cuenta de correo electrónico; ya que estas no podrán ser atendidas. Por favor dirigirse a los canales de atención establecidos

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de septiembre del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de septiembre del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de septiembre del año 2017.

Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de octubre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.







CAROL YULIYETH ORTIZ MANRIQUE.

Revisor Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal				001																																							
2. Concepto <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14366967322																																									
				 (415)7707212489984(8020) 000001436696732 2																																									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 9 9 9 9 1 1 5		6. DV: <input type="text" value="8"/>		12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes		14. Buzón electrónico: <input type="text" value="(3) 7"/>																																							
IDENTIFICACION																																													
24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25 Tipo de documento: <input type="text" value="1"/>		26. Número de Identificación:		27. Fecha expedición:																																							
Lugar de expedición		28. País:		29. Departamento:		30. Ciudad/Municipio:																																							
31 Primer apellido		32 Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres																																							
35 Razón social: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP																																													
36 Nombre comercial: 37-Sigla: ETB SA ESP																																													
UBICACION																																													
38 País: COLOMBIA		39 Departamento: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> Bogotá, D.C.		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>																																							
41 Dirección principal: CR 8 20 56 P 9																																													
42 Correo electrónico: asuntos.contenciosos@etb.com.co		43 Apartado aéreo:		44 Teléfono 1:		45. Teléfono 2:																																							
				<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/>																																							
CLASIFICACION																																													
Actividad económica				Ocupación																																									
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos																																							
46 Código: 6 1 1 0	47 Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 1 1	48. Código: 6 1 9 0	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 1 1	50. Código: 1 2 6 3 1 1 4 6 5 2	51. Código:		<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>																																						
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																													
53. Código: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td> </tr> </table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	3	1	4	1	5	3	3	5	4	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																												
3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	3	1	4	1	5	3	3	5	4	0																										
03- Impuesto al patrimonio		11- Ventas régimen común		40- Impuesto a la Riqueza																																									
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario		13- Gran contribuyente																																											
07- Retención en la fuente a título de renta		14- Informante de exogena																																											
08- Retención timbre nacional		15- Autorretenedor																																											
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve		33- Impuesto nacional al consumo																																											
10- Usuario aduanero		35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.																																											
Usuarios aduaneros				Exportadores																																									
54. Código: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	2	2	3							55. Forma: <input type="text" value="1"/>		56. Tipo: <input type="text" value="2"/>		Servicio:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																				
2	2	2	3																																										
						57. Modo: <input type="text" value="2"/>																																							
						58. CPC: <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/>																																							
Para uso exclusivo de la DIAN																																													
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				60. No. de Folios: <input type="text" value="0"/>		61. Fecha: <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/>																																							
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2450 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CASTELLANOS RUEDA JORGE 985 Cargo Representante legal Certificado																																									

2017-5-23

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=14682&version=1

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA

ETB
N.I.T. 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Atte. Andrés Morales
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono. +57 1 6579482

Número de Orden 14682
No de Instrumento
Instrumento agregación Conectividad II
Fecha de Emisión 01/03/17
Fecha de Vencimiento 31/12/17
Comprador Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez
Ordenador del gasto Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero
Supervisor ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Teléfono 3142375616
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL."

Enviar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Facturar a
Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	737.450,00	7.374.500,00
2 161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	206.850,00	2.068.500,00
3 161 1617	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	300.0	Hora	0,00	0,00
4 161 1617	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2.603.944,00	26.039.440,00

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=14682&version=1

2017-5-23

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=14682&version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
5	161 1617	Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	10.0	Mes	1.340.000,00	13.400.000,00
6	161 1617	IVA	1.0	Unidad	9.287.663,60	9.287.663,60
7	161 1617	Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
						58.170.103,60 COP

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=14682&version=1

MEMORANDO (MEMO 32017120000000696 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

FECHA: 24 octubre de 2017

ASUNTO: INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO No. 6
CONECTIVIDAD

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUCNIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Informe de Ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Entrada a almacén número 5001717369-2017.
3. Formato Recibido a Satisfacción.
4. Orden de Compra No. 14682
5. Factura Numero 2429858551
6. Caso numero 858606
7. Recibos Pagos parciales No.30120516971652.
8. Certificación sobre aportes a seguridad social.
9. Formato del registro Único Tributario.
10. Certificación Cuenta Bancaria.

Anexo: lo Anunciado en 15 Folios

Cordialmente,



Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

4h
25-10-17
7:45 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA Ejercicio : 2017
N° documento : 100001122 NIT : 900894833-9 Período : 10
Fe. documento : 31.10.2017 Fe.contab. : 31.10.2017 Moneda doc.: COP
Referencia : 53117
Texto cab. Doc. : FRA. 242985851

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 34	2425530000	EMPRESA TELECOMUNICA	8999991158			12.466.492,00
002 27	2401010010	EMPRESA TELECOMUNICA	8999991158		12.466.492,00	

TOTALES: 12.466.492,00 12.466.492,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: SERVICIO CONECTIVIDAD OCTUBRE 2017

Elaboró: ST. JUAN DAVIDA MOLANO VARGAS Revisó:

Ordenador del gasto:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000612

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefono : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: 07-11-2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO C	53117	0100001122	12.466.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.492,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.492,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	899999115	0,00	0,00	12.466.492,00
002	25	2425530000	Servicios		12.466.492,00	0,00	

TOTALES 12.466.492,00 12.466.492,00

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAG.SERV.CONECTIVIDAD SEP.01 AL 30 -2017

Gloria Gutierrez

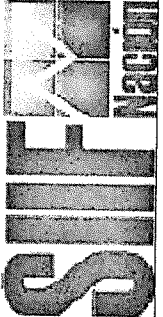
GLORIA GUTIERREZ
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-07	12.466.492,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-27-11:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58617	Fecha Registro:	2017-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.817.010,00	Valor Total Operaciones:		COP-Pesos	5.817.010,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar: 5.817.010,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	6917
Identificacion:	899999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Comprobante Contable:	1065794
Numero:	58617	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	245154233	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-11-12

TERCERO

CUENTA BANCARIA

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF		5.817.010,00	0,00	5.817.010,00	5.817.010,00
Total:						5.817.010,00	0,00	5.817.010,00	5.817.010,00


Objeto: SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES OCTUBRE DE 2017


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-01	Generada	5.817.010,00

Op. No. 359548617

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI


ST. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
OFICIAL CONTADURIA DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE	Factura bruto	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2017
N° documento	: 5100000169	NIT	: 900894833-9	Período	: 11
Fe. documento	: 27.11.2017	Fe. contab.	: 27.11.2017	Moneda doc.	: COP
Referencia	: 58617	Fe. pago	: 27.11.2017	No. Pedido	: 4500275504
Texto cab. Doc.	: FRA. 245154233				
ACREEDOR NIT	: 8999991158	NOMBRE	: EMPRESA TELECOMUNICACIONES BO		
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 31	2401010010	EMPRESA TELECOMUNICA	8999991158		5.817.010,00
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00290	5.817.010,00
RETENCIONES				TOTALES:	5.817.010,00
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE OCTUBRE 2017					
Elaboró:	ST. JUAN DAVID MOLANO VARGAS	Revisó:			
Ordenador del gasto:			15/683		

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 07	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP ✓
2	IDENTIFICACION	899999115-8 ✓
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917 ✓	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682" ✓
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de diciembre de 2017. Fecha de vencimiento (Orden de compra). ✓
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO: (clausula 10)	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 07

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.


11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$5.817.010,00 m/cte. ✓
12	PERIODO	Octubre 01 a Octubre 31 de 2017
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509 ✓
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK ✓
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[[Total (70%) + Total Recibido (10%)] = 80%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[[pagos acumulados (\$34.453.582,00) + pago que se tramita (\$5.817.010,00)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 69,23% ✓

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

- 17
- **Ítem 1:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 2:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 3:** El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 4:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 5:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10

14

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 07	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Anexos

- Entrada a almacén número 5001739444-2017.
- Formato Recibido a Satisfacción.
- Factura Numero 245154233
- Recibos Pagos parciales No.30120516971652
- Certificación sobre aportes a seguridad social.
- Formato del registro Único Tributario.
- Certificación Cuenta Bancaria.

Observaciones y Constancias:

Después de revisar la factura número 245154233 de fecha oportuna de pago 14 de diciembre de 2017 emitida por valor de \$18.312.850= M/CTE se evidencia en el detalle de lo facturado que trae una descripción de recargo en mora por un valor de \$20121,64, y adicionalmente no concuerda el valor acordado con el comercial, motivo por el cual se procede a hacer la reclamación sobre dicho concepto toda vez que el mismo no corresponde a la realidad ya que de manera inicial se pactó en el contrato en la cláusula 10 "Facturación y Pago" las condiciones que al revisar con el área de facturación del proveedor ETB no aplica al cobro pactado. Al verificar esto, la entidad procedió a hacer una reclamación de la factura remitiendo esta información al correo solucion_grandes_clientes@etb.com.co, los cuales asignaron el radicado número 874347 e indicando que en un lapso de 15 días hábiles se daría una respuesta formal, para no detener las obligaciones que la entidad tiene con el proveedor, este expidió un recibo de pago parcial con número 30120516971652 por valor de \$5.817.010= M/CTE, que corresponde al valor correcto de la renta mensual del mes a facturar.

18

De: SOLUCION GRANDES CLIENTES [mailto:solucion_grandes_clientes@etb.com.co]
 Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 12:14 p.m.
 Para: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez <alexis.cifuentes@dcrr.gov.co>
 Asunto: FACTURA PARCIAL RECLAMACION 874347

Cordial saludo,

Gracias por preferirnos y damos la confianza de ser su proveedor de comunicaciones, estamos seguros de que ha escogido la mejor opción. En ETB trabajamos día a día para que nuestros productos y servicios sean de la mejor calidad, para usted y su empresa.

Nos permitimos comunicarle, que de acuerdo a su solicitud adjunto enviamos el documento respectivo

Cordialmente,

Solución Grandes Clientes

Dirección Operativa Al Cliente
 Teléfono: 01604 12 717 (línea 1)
 Email: solucion_grandes_clientes@etb.com.co

Mediante el correo anterior ETB también adjunto documento de pago parcial envió la factura.



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

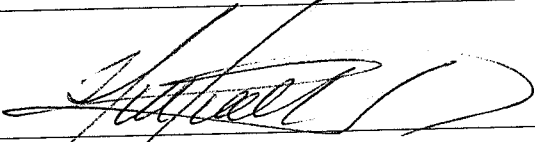
FORMATO

Página 1 de 2

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 - PAGO
07

Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICION	Miércoles 22 de noviembre de 2017



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP ✓
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8 ✓
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ ✓ CC. 80.238.187 BTA ✓
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD
11	VALOR TOTAL FACTURA:	\$ 5.817.010= m/cte. ✓
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Cinco millones ochocientos diecisiete mil diez pesos moneda corriente. ✓
14	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 - Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 	


6
RS



- **Ítem 4:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1
- **Ítem 5:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10

15

FIRMA DEL SUPERVISOR



ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICIÓN

20 de Noviembre de 2017

124469_00018
DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
CLL 22 No 44-40
Bogotá/Cundinamarca (P3)

Cuenta Cliente 12051697165 C-79
Nit 900894933
Factura Número 000245154233

Periodo de Consumo Octubre 01 al 31
Mes Noviembre de 2017
Fecha de Expedición Noviembre 12 de 2017

TOTAL FACTURA ETB

Valor Factura Anterior	\$ 12,471,710.00
Servicios ETB con IVA	\$ 2,737,443.28
Operadores y Alianzas con IVA	\$ 3,099,688.72
Ajuste a la Decena	\$ 4.66
Total de la Factura ETB	\$ 18,308,846.66

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 18,312,850.00

PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cuenta
12051697165

FECHA OPORTUNA DE PAGO

Diciembre 14 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO

SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 1,340,000.00	\$ 254,600.00	\$ 1,594,600.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (Oct 01 - Oct 31)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
Recargo mora	\$ 16,908.94	\$ 3,212.70	\$ 20,121.64

TOTAL FACTURADO \$ 5,837,132.00

ETB
 Si paga sus facturas por medio de *cheque* o *transferencia* a una cuenta bancaria ETB, por favor envíe los soportes de cada pago a: recaudo@etb.com.co

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 1201712000000331
Fecha Rad: 17/11/2017 - 08:55
REM: ETB
Anexos: No **Con Copia:** No



RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.30%

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 0041 de 2014. 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 cualquier CADE o Centro de Servicios. * Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima 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

ETB

MES 1 (415)7707181500017(8020)10002451542336(3900)0005837132(96)201712

Referencia de pago 1-000245154233-6
 Factura Nro. 000245154233
Fecha Oportuna de Pago Diciembre 14 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Diciembre 15 de 2017
Valor del mes \$ 5,837,132.00
 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

ETB

Saldo Total (415)7707181500017(8020)10002451542336(3900)0018308846(96)201712

Referencia de pago 1-000245154233-6
 Factura Nro. 000245154233
Fecha Oportuna de Pago Diciembre 14 de 2017
 Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite de Pago Diciembre 15 de 2017
Valor Total a pagar \$ 18,312,850.00
 Consulta y Paga tu factura ETB en www.etb.com.co



SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO



Soluciones en la Nube ETB

DISPONER DE SOLUCIONES CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
ANTICIPA SU EMPRESA AL MAÑANA.

Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.



Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en:
etb.com.co/nube

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 n.º 27-00 Mezanina. info@sic.gov.co; Tel.: (1) 587 00 00.

Consulte su factura en eservices.etb.com.co

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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas
Para PQR (Petición, 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 (Petición, Quejas y Recursos)
Según Resolución 5111 de 2017

HELP DESK PREMIUM

Para mayor información y atención de PQR's (Petición, 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

Jumbo-Banco Colpatría	Pomona
Homeart	Surtimax
Éxito	Vía Baloto

Pagos por Internet

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

Pago Cajeros Electrónicos

ATH	Red Multicolor
Bancos	Servibanca

Pago Telefónico

Bancolombia	3430000	Bogotá	3820000	Davivienda	6060800 Cod. 292
BBVA	4010000	Citibank	6057000	GNB Sudameris	3077707
BCSC	3077030	Colpatría	3386161	Popular	6063456

Red CADE

Cades, Rapicades y Supercades

Pago en Oficinas de Entidades Financieras

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

Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)

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

Domiciliación y/o Débito Automático
Consulte con su Banco para mayor información



DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682

Cuenta Cliente 12051697165

Mes Noviembre de 2017

Factura No. 000245154233

Periodo de Consumo Octubre 01 al 31

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN

DETALLE POR SERVICIO

Servicios ETB

\$ 2,243,408.70

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo Facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
ANS SERV ETB CNR	12051697165							
Servicio ETB CFM	AC672515		20171001 - 20171031		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 0.00
							\$ 0.00	\$ 2,243,408.70

Aplicaciones de Datos e Internet

\$ 1,356,072.50

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo Facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Wi-Fi Administrado ETB	SWFBC11067172	0	20171001 - 20171031		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 1,340,000.00
Wi-Fi Administrado ETB	12051697165	0					\$ 0.00	\$ 16,072.50

Internet Dedicado

\$ 737,450.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo Facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet dedicado	ID000C11067160	50Mbps	20171001 - 20171031	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 737,450.00

Conectividad Avanzada

\$ 206,850.00

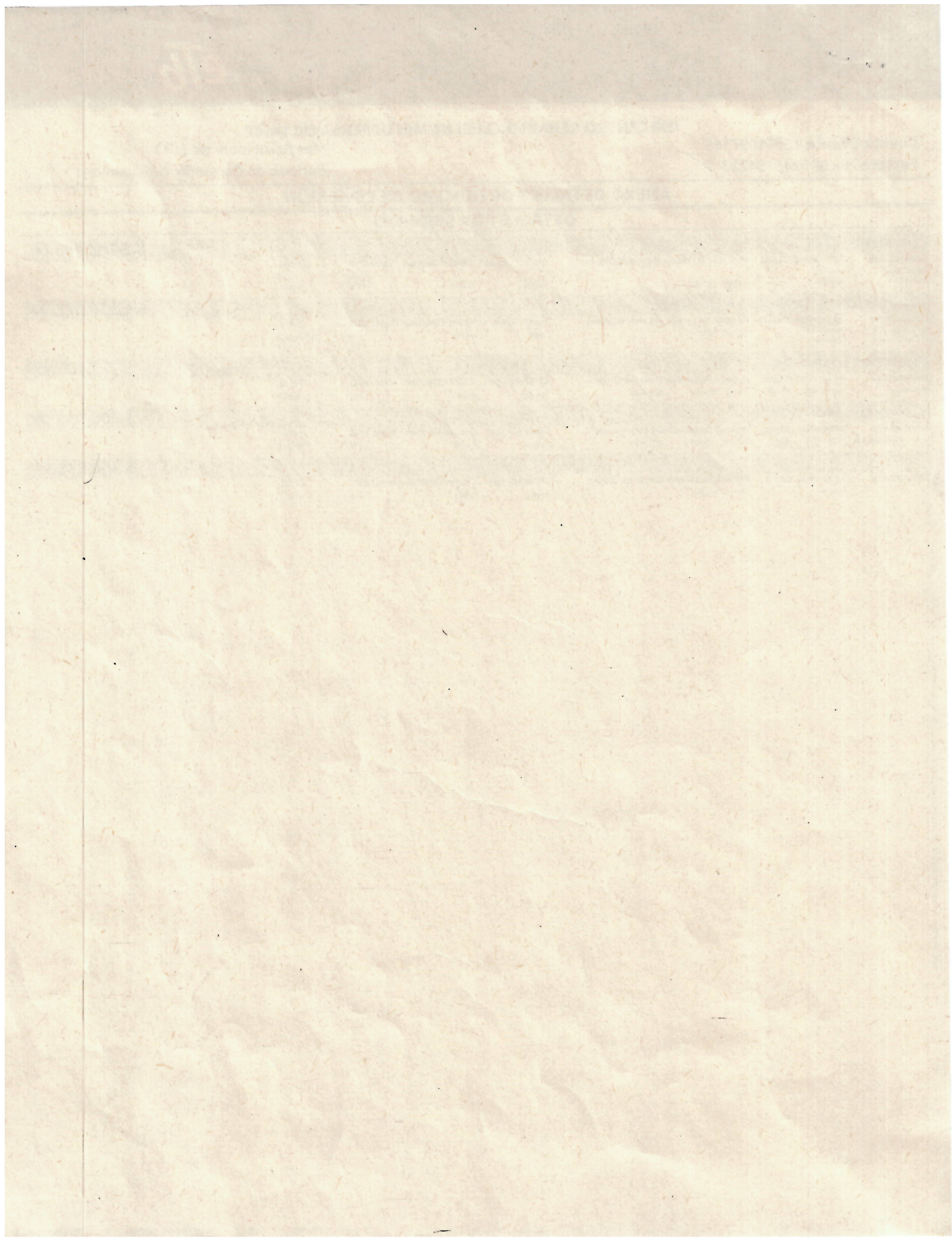
Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo Facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional	CAV30C11067161	10Mbps	20171001 - 20171031	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 206,850.00

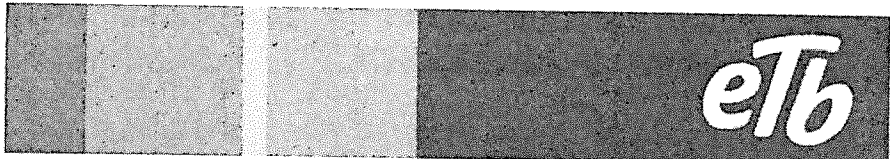
\$ 360,535.30

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo Facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
	AC 472515		20171001 - 20171031		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 360,535.30

MONTAJE POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. C.R. 13 No. 27-00 Ministerio

Genesys Soluciones de Comunicación S.A.S. IIT. 000 016 812-0





Recibos Pagos Parciales No. 30120516971652

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas, grandes contribuyentes. Resolución 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6421. 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%.

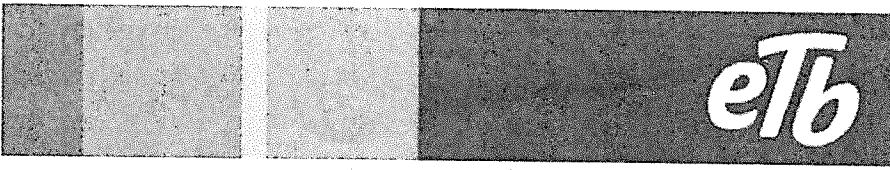
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
CLL 22 NO 44-40
BOGOTA D.C.

Valor Total a Pagar: \$ 5.817.010
Fecha Pago: 14 de diciembre de 2017

Número CUN:
Cuenta revchain: 12051697165
Referencia Pago: 30120516971652
CC ó NIT: 900894933
Fecha Expedición: 17 de noviembre de 2017

VIDUA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS C.A. 13 No. 27 80 Muzumbe Calle Estadero prod&ac.gov.co Teléfono(1) 5711 587000 Fax (571) 587034

USUARIO: jhonvie FECHA Y HORA: 17/11/2017 12:12:02 p. m.



Señor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja



(415)7707181500017(8020)30120516971652(3900)0005817010(96)20171215


Referencia Pago	30120516971652
Cuenta revchain	12051697165
Fecha de Pago	14 de diciembre de 2017
Fecha Límite de Pago en Bancos	15 de diciembre de 2017
Valor Total a Pagar	\$ 5.817.010

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de octubre del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de octubre del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de octubre del año 2017.

Dado en Bogotá a los ocho (8) días del mes de noviembre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.

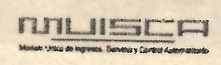
Revisor Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14366967322



(415)7707212489984(8020) 000001436696732 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 9 9 9 9 1 1 5 - 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: 27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28 País: 29 Departamento: 30 Ciudad/Municipio:

31 Primer apellido 32 Segundo apellido 33. Primer nombre 34 Otros nombres

35. Razón social: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

36 Nombre comercial: 37. Sigla: ETB SA ESP

UBICACION

38 País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40 Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1 1

41. Dirección principal: CR 8 20 56 P 9

42 Correo electrónico: asuntos.contenciosos@etb.com.co 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 2 4 2 2 7 2 0 45. Teléfono 2: 2 4 2 2 7 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51 Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad:	48. Código	49. Fecha inicio actividad:	1	2		
6,1,1,0	2 0 1 3 0 1 1 1	6,1,9,0	2 0 1 3 0 1 1 1	6,3,1,1,4,6,5,2			1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3	5	7	8	9	1	0	1	1	1	3	1	4	1	5	3	3	5	4	0

- 03- Impuesto al patrimonio 11- Ventas régimen común 40- Impuesto a la Riqueza
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 13- Gran contribuyente
- 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exogena
- 08- Retención timbre nacional 15- Autorretenedor
- 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve 33- Impuesto nacional al consumo
- 10- Usuario aduanero 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 3

55. Forma 1 56. Tipo 2

Servicio 1 2 3 57. Modo 2 58. CPC 8 4

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 4 0 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CASTELLANOS RUEDA JORGE 985. Cargo Representante legal Certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de octubre del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de octubre del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de octubre del año 2017.

Dado en Bogotá a los ocho (8) días del mes de noviembre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.

Revisor Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

Revisado
22-10-17
11:00 hr
123

MEMORANDO (MEMO 3201712000000784 – DCRI)

PARA: Juan David Molano a

DE: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

FECHA: 22 noviembre de 2017

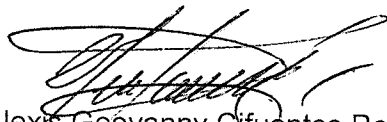
ASUNTO: INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO No. 7
CONECTIVIDAD

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Entrada a almacén número 5001739444-2017. ✓
2. Formato Recibido a Satisfacción. ✓
3. Factura Numero 2451542233 ✓
4. Recibos Pagos parciales No.30120516971652. ✓
5. Certificación sobre aportes a seguridad social. ✓
6. Formato del registro Único Tributario. ✓
7. Certificación Cuenta Bancaria. ✓

Anexo: lo Anunciado en 10 Folios

Cordialmente,



Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

22/11/17



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000683

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: 30.11.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	58617	5100000169	5.817.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817.010,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817.010,00

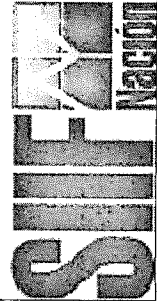
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	5.817.010,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115		5.817.010,00	5.817.010,00	0,00

TOTALES							5.817.010,00	5.817.010,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE
 DESCRIPCION : PAGO OC. 14682 SERV. CONECTIVIDAD OCT.2017

Gloria Gutierrez
 GLORIA GUTIERREZ
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGlgulier
 Unidad o Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-30-3:37 p. m.

Gloria Lucia Gutierrez Galvis
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	359548617	Fecha Registro:	2017-11-28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-11-30	Código de Referencia:	04500330700359548617
Valor Bruto:	5.817.010,00	Valor Deducciones:	0,00
Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	
Nro Obligación:		58617 Comprobante Contable de la Generación:	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		5.817.010,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	5.817.010,00	0,00	5.817.010,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

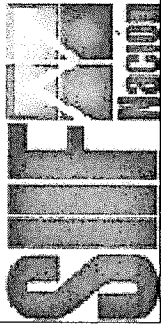
Número:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	245154233	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2017-11-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF	5.817.010,00	0,00	5.817.010,00			
				Pesos	0,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DGRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-30	5.817.010,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIJmolano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-26-2:52 p. m.

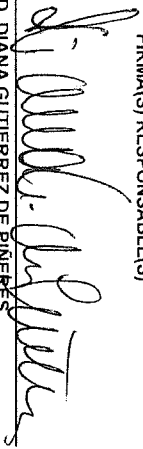
JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	68417	Fecha Registro:	2017-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	11.634.020,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.634.020,00	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	11.634.020,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	11.634.020,00	Nro. Cdp:	6917	Nro. Cdp:	1617	1617
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1158896	Comprobante Contable:	1158896	1158896
TERCERO										
Identificacion:	89999115	Razon Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Activa			
Numero:	68317	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:	246614850	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-15					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-D-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nacion	10	CSF		11.634.020,00	0,00	11.634.020,00	11.634.020,00	
Total:						11.634.020,00	0,00	11.634.020,00	11.634.020,00	

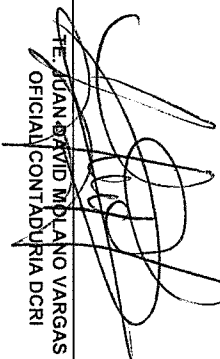
Objeto: SERVICIO DE CONECTIVIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017			
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-28	Generada
			VALOR A PAGAR
			11.634.020,00

Op. NO. 418126617


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



FE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
OFICIAL CONTADURIA DCRI

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 08	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
		Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP ✓
2	IDENTIFICACION	899999115-8 ✓
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN ✓ <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917 ✓	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL ✓ <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Según acta "ENTREGA DE ENLACES ORDEN DE COMPRA 14682" ✓
6	FECHA DE FINALIZACION	31 del mes de enero de 2018. Fecha de vencimiento (Orden de compra). ✓
7	OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". ✓
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$58.170.103,60m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1617 de fecha 08 de febrero de 2017. ✓
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA ✓ <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO: (clausula 10)	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
#08

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 11.634.020 m/cte.
12	PERIODO	Noviembre 01 a Noviembre 30 de 2017 y Diciembre 01 a Diciembre 31
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 0020936509 ✓
14	ENTIDAD FINANCIERA	CITIBANK ✓
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	[[Total (80%) + Total Recibido (10%)] = 90% ✓
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[[pagos acumulados (\$40.270.592,36) + pago que se tramita (\$11.634.020)] / valor total (\$58.170.103,60) * 100% = 89,23% ✓

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción la EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”. teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

- 17
- **Ítem 1:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 2:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 3:** El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 4:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1
 - **Ítem 5:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
08

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

Anexos

- Entrada a almacén número 5001772162-2017.
- Formato Recibido a Satisfacción.
- Orden de compra numero 14682
- Factura Numero 246614850
- Recibos Pagos parciales No.30120516971652
- Certificación sobre aportes a seguridad social.
- Formato del registro Único Tributario.
- Certificación Cuenta Bancaria.

Observaciones y Constancias:

Después de revisar la factura número 246614850 de fecha oportuna de pago 15 de enero de 2018 emitida por valor de \$11,634,858.00= M/CTE se evidencia en el detalle de lo facturado un incremento por un valor de \$838, ya que en el campo "factura anterior" aparece el valor de \$5.817.848, y este debe ser \$5.817.010.36. Al verificar esto, la entidad procedió a hacer una reclamación de la factura remitiendo esta información al correo solucion_grandes_clientes@etb.com.co, los cuales asignaron el radicado número 892380 e indicando que en un lapso de 15 días hábiles se daría una respuesta formal, para no detener las obligaciones que la entidad tiene con el proveedor, este expidió un recibo de pago parcial con número 30120516971652 por valor de \$11.634.020= M/CTE, que corresponde al valor facturado del mes de noviembre y diciembre 2017.

18



Ivan Camilo Riaño Valencia
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO
DE DEFENSA

Respetado Señor(a):

Reciba un cordial saludo de ETB S. A. ESP. Le informamos que hemos recibido y registrado su requerimiento en nuestro sistema bajo el número 00892380 el día 19/12/2017, aclaración factura. El cual se encuentra en proceso de estudio, y será respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Para nosotros es muy grato atender y solucionar sus inquietudes, sugerencias y reclamos; ya que con esto trabajamos en el mejoramiento de nuestro servicio.

Si requiere información adicional, no dude en contactarse con nuestra línea de atención de Grandes Clientes 018000123737 ó si lo prefiere a nuestros correos electrónicos: helpdesketb@etb.com.co para Información de soporte y solucion_grandes_clientes@etb.com.co para sus demás inquietudes.

Gracias por contar con ETB como su proveedor de servicios de comunicaciones.

Cordialmente,
Experiencia al Cliente
ETB S. A. ESP.



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

Libertad y Orden


FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO
08

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	Mediante el correo anterior ETB también adjunto documento de pago parcial envió la factura.	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICION	Miércoles 20 de diciembre de 2017



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001772162-2017
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		20.12.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EMP. TELECOMUNICACIONES DE BOG	8999991158		450027875		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.8 / 30120516971652 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

1.00 UN 11,634,020.00 11,634,020.00

TOTALES 11,634,020.00

MONTO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGA

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA
GASTO ACTUAL



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP ✓
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	899999115-8 ✓
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	Nº CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 14682 ✓
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ ✓ CC. 80.238.187 BTA ✓
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". ✓
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	SERVICIO ✓
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL ✓
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	CONECTIVIDAD ✓
11	VALOR TOTAL FACTURA:	\$ 11.634.020 = m/cte. ✓
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Once millones seiscientos treinta y cuatro mil cero veinte pesos moneda corriente. ✓
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	<p>Se recibe a satisfacción el "EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL". teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ítem 1: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 2: El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1- Ítem 3: El contratista presto 80 horas de Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1



- **Ítem 4:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1
- **Ítem 5:** El contratista presto el servicio durante el periodo estipulado de Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10

15

FIRMA DEL SUPERVISOR

ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICIÓN

18 de Diciembre de 2017

Mes 1

125642_00005
DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682
CLL 22 No 44-40
Bogotá/Cundinamarca

TOTAL FACTURA ETB

Valor Factura Anterior	\$ 5,817,848.00
Servicios ETB con IVA	\$ 2,718,317.00
Operadores y Alianzas con IVA	\$ 3,098,693.36
Ajuste a la Decena	-\$ 0.36
Total de la Factura ETB	\$ 11,634,858.00

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 11,634,858.00

PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cuenta
12051697165

FECHA OPORTUNA DE PAGO

Enero 15 de 2018

Cuenta Cliente 12051697165 C-79
Nit 900894933
Factura Número 000246614850

Periodo de Consumo Diciembre 01 al 31
Mes Diciembre de 2017
Fecha de Expedición Diciembre 15 de 2017

DETALLE DE LO FACTURADO

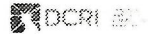
SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aplicaciones de Datos e Internet	\$ 1,340,000.00	\$ 254,600.00	\$ 1,594,600.00
Conectividad Avanzada	\$ 206,850.00	\$ 39,301.50	\$ 246,151.50
Internet Dedicado	\$ 737,450.00	\$ 140,115.50	\$ 877,565.50
Servicios ETB (Dic 01 - Dic 31)	\$ 2,603,944.00	\$ 494,749.36	\$ 3,098,693.36
TOTAL FACTURADO			\$ 5,817,010.36



Si paga sus facturas por medio de **cheque** o **transferencia** a una cuenta bancaria ETB, por favor envíe los soportes de cada pago a: recaudo@etb.com.co

DIRRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 52017120000000328
 Fecha Rad: 20/12/2017 - 08:37
 REM: ETB
 Anexos: No Con Copia: No



RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.28%

ETB SA ESP - NIT 899.999.115-9 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 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. 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 8% Servicio telefónico - 19%; Telefonía Móvil Celular - 19% y 4% por impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%. Excepción. Dicho en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contribuyentes 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 CÓDIGOS 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 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)10002466148505(3900)0005817010(96)201801

Referencia de pago

Factura Nro.

1-000246614850-5

000246614850

Fecha Oportuna de Pago

Enero 15 de 2018

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite de Pago

Enero 16 de 2018

Valor del mes

\$ 5,817,010.36

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)10002466148505(3900)0011634858(96)201801

Referencia de pago

Factura Nro.

1-000246614850-5

000246614850

Fecha Oportuna de Pago

Enero 15 de 2018

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite de Pago

Enero 16 de 2018

Valor Total a pagar

\$ 11,634,858.00

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



SOLUCIONES DE VOZ, INTERNET, NETWORKING, TRANSPORTE Y ACCESO

Soluciones en la Nube ETB

DISPONER DE SOLUCIONES CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
ANTICIPA SU EMPRESA AL MAÑANA.

Conozca los beneficios de nuestras soluciones en la Nube ETB:

- Acceso a su información desde cualquier dispositivo.
- Soluciones a la medida de sus necesidades.
- Protección y respaldo de su información.
- Reducción de costos en infraestructura.

Soluciones de Infraestructura
 Soluciones de Software
 Soluciones de Plataforma
 Soluciones de Comunicación

Juntos podemos llegar más lejos.

Conozca y contáctenos en: **etb.com.co/nube**

Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Cra. 13 N.º 27-09 Mezquita, Bogotá D.C. info@sic.gov.co, Tel.: (1) 587 03 00.

Consulte su factura en eservices.etb.com.co

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 242 2222, 242 3666 y 242 3667.

Para clientes ETB Servicio Gratuito Nacional 01 8000 111 622 y en Bogotá 308 07 00.

Ingrese a www.etb.com.co/empresas
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 Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

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 Jumbo-Banco Colpatría Pomona Efecty Surtimax Homeart Éxito Vía Baloto		Pagos por Internet www.etb.com.co www.bancodebogota.com.co www.bancopopular.com.co www.bbva.com.co www.bcsc.com.co		www.colpatria.com.co www.davivienda.com.co www.gnbsudameris.com.co www.grupobancolombia.com		www.grupohelm.com www.mispagosaldia.com	
Pago Cajeros Electrónicos ATH Red Multicolor Bancos Servibanca		Pago Telefónico Bancolombia 3430000 Bogotá 3820000 Davivienda 6060800 Cod. 292 BBVA 4010000 Citibank 6057000 GNB Sudameris 3077707 BCSC 3077030 Colpatría 3386161 Popular 6063456		Pago en Oficinas de Entidades Financieras Bancolombia Citibank GNB Sudameris Popular BCSC Helm Bank Popular Bogotá Colpatría (Clientes) Santander Giros y Finanzas			
Red CADE Cades, Rapicades y Supercades		Pago en Oficinas Especializadas (Bancos) BCSC Colpatría Bogotá Davivienda Popular					
Domiciliación y/o Débito Automático Consulte con su Banco para mayor información							

Cuenta Cliente 12051697165
Factura No. 000246614850

DIR CENTRO REHABI INCLUSI DE MIN DEFENSA OC 14682

Mes Diciembre de 2017

Periodo de Consumo Diciembre 01 al 31

ANEXO DETALLE POR NÚMERO DE CONEXIÓN

DETALLE POR SERVICIO

Internet Dedicado \$ 737,450.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Internet dedicado	IDB00C1067160	50Mbps	20171201 - 20171231	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 737,450.00

Conectividad Avanzada \$ 206,850.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Conectividad avanzada nacional	CAV30C1067161	10Mbps	20171201 - 20171231	CL 21 44 40	Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 206,850.00

Aplicaciones de Datos e Internet \$ 1,340,000.00

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Wi Fi Administrado ETB	SWFBC1067172	0	20171201 - 20171231		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 1,340,000.00

Servicios ETB \$ 2,243,408.70

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
Servicio ETB CFM	AC 672515		20171201 - 20171231		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 2,243,408.70

\$ 360,535.30

Subproducto	Id Servicio	Capac.	Periodo facturado	Dirección Origen	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Valor USD	Total
	AC 672515		20171201 - 20171231		Bogotá	Bogotá	\$ 0.00	\$ 360,535.30

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Calle 13 No. 27-40, Bogotá, Colombia. Teléfono: (57) 310 4500000.

Conecta Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 300 096 0172-9



Recibos Pagos Parciales No. 30120516971652

ETB SA ESP - NIT 899 999 115-8 Somos agentes autoretenedores - Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001 Régimen Común Agente retenedor impuesto sobre las ventas, grandes contribuyentes Resolución 0041 de 2014 Autoretenedores Financieros decreto 700 de 1997 Agente retenedor permanente ICA Actividad Económica 6421, 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%.

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION

CLL 22 NO 44-40

BOGOTA D.C.

Valor Total a Pagar:

\$ 11.634.020

Fecha Pago:

19 de diciembre de 2017

Número CUN:

Cuenta revchain: 12051697165

Referencia Pago: 30120516971652

CC ó NIT: 900894933

Fecha Expedición: 19 de diciembre de 2017

UNIDAD POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS CA 13 NO 71-00 MANANE CORRE ELECTRONICA -@@- por co -teléfono (571) 5870000 Fm 5311 587034

USUARIO marisanh FECHA Y HORA 19/12/2017 9:00:26 a. m.



Señor Cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja



(415)7707181500017(8020)30120516971652(3900)0011634020(96)20171220

Referencia Pago 30120516971652

Cuenta revchain 12051697165

Fecha de Pago 19 de diciembre de 2017

Fecha Límite de Pago en Bancos 20 de diciembre de 2017

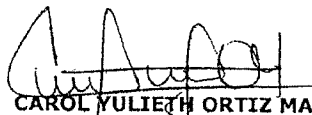
Valor Total a Pagar \$ 11.634.020

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de noviembre del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de noviembre del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de noviembre del año 2017.

Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de diciembre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.

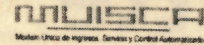
Revisor/Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



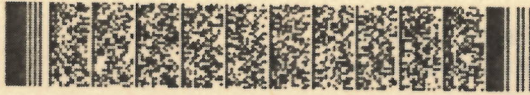
001

2 Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

14366967322



(415)7707212489984(8020) 000001436696732 2

5 Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 9 9 9 9 1 1 5

6 DV

8

12 Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14 Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25 Tipo de documento

1

26 Número de Identificación

27 Fecha expedición

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

35 Razon social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

36 Nombre comercial

37 Sigla

ETB SA ESP

UBICACION

38 País

COLOMBIA

39 Departamento

Bogotá D.C.

40 Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41 Dirección principal

CR 8 20 56 P 9

42 Correo electrónico

asuntos.contenciosos@etb.com.co

43 Apartado aéreo

44 Teléfono 1

45 Teléfono 2

2 4 2 2 7 2 0

2 4 2 2 7 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46 Código

6 1 1 0

47 Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 1

Actividad secundaria

48 Código

6 1 9 0

49 Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 1

Otras actividades

50 Código

6 3 1 1 4 6 5 2

Ocupación

51 Código

52 Número establecimientos

1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 5 7 8 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 5 3 3 3 5 4 0

03- Impuesto al patrimonio

11- Ventas régimen común

40- Impuesto a la Riqueza

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

13- Gran contribuyente

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

08- Retención timbre nacional

15- Autorretenedor

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

33- Impuesto nacional al consumo

10- Usuario aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

Usuarios aduaneros

Exportadores

54 Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3

55. Forma 56 Tipo
1 2
Servicio 1 2 3
57 Modo 2
58 CPC 8 4

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 6 0 4 0 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013. Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984 Nombre CASTELLANOS RUEDA JORGE

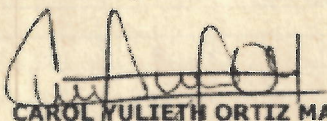
985 Cargo Representante legal Certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8**

CERTIFICA:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de noviembre del año 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa 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 certificar el cumplimiento de tales obligaciones.
3. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de noviembre del año 2017.
 - c) Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.
5. Que de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de noviembre del año 2017.

Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de diciembre del año 2017, por solicitud de la Administración de la Empresa.



CAROL YULIETH ORTIZ MANRIQUE.

Revisor Fiscal Suplente

T.P. No 202137-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



Bogotá D.C. , 02 de mayo de 2017

Señores
A quien interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía EMP DE TELECOMUN DE BTA-ETB SA con NIT 899.999.115-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0020936509 desde julio de 2007.

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

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

Cordialmente,


Citi
JOHN VARGAS
Customer Country Advocate

Citibank Colombia S.A.

0020936509

Citibank - Colombia S.A. NIT 860.091.115-4 Citi y el diseño del arco es una Marca Registrada de servicios de Citigroup Inc. Productos y Servicios financieros ofrecidos por Citibank - Colombia S.A.

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

ETB

N.I.T. 899999115
Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Atte: Andrés Morales
conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono: +57 1 6579482

Número de Orden 14682 ✓
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad II**
Fecha de Emisión **01/03/17**
Fecha de Vencimiento **31/01/18**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **ALEXIS CIFUENTES
RODRIGUEZ**
Teléfono **3142375616**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**“CONTRATAR EL SERVICIO DE
CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE
INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS,
COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE
PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION,
PUESTA EN FUCNIONAMIENTO Y SOPORTE, CON
DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL.”**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	737.450,00	7.374.500,00 ✓
2	161 1617	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	206.850,00	2.068.500,00 ✓
3	161 1617	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1	300.0	Hora	0,00	0,00
4	161 1617	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2.603.944,00	26.039.440,00 ✓

5	161 1617	Enlaces de Conectividad Sede Educativa - Servicio WIFI - Sede Educativa - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - Número de equipos a conectar: Hasta 50 - NA - Mes - CANTIDAD: 10	10.0	Mes	1.340.000,00	13.400.000,00
6	161 1617	IVA	1.0	Unidad	9.287.663,60	9.287.663,60
7	161 1617	Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
						58.170.103,60 COP

Handwritten signature and date:
21-12-17
10:00
N.º 181

MEMORANDO (MEMO 3201712000000899 – DCRI)

PARA: Juan David Molano a

DE: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

FECHA: 21 diciembre de 2017

ASUNTO: INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO No. 8
CONECTIVIDAD

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: **“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**.

1. Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Entrada a almacén número 5001772162-2017.
3. Formato Recibido a Satisfacción.
4. Orden de Compra 14682
4. Factura Numero 246614850
5. Recibos Pagos parciales No.30120516971652.
6. Certificación sobre aportes a seguridad social.
7. Formato del registro Único Tributario.
8. Certificación Cuenta Bancaria.

Anexo, lo anunciado en 11 folios

Cordialmente,



Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Handwritten note:
C.F.P. 683 12

Revisó:
Elaboró: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000758

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EMPRESA TELECOMUNICACIONES BOGOTA Nit/CC : 899999115 Telefax : 6402835 Telefono : 6576762 Dirección : CR 7 20 99	FECHA DE PAGO: 28.12.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	68417	5100000234	11.634.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634.020,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634.020,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	---------	---------	------	-------

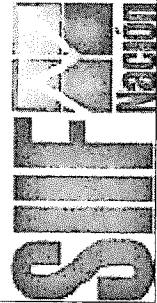
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		11.634.020,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	899999115		11.634.020,00		0,00

TOTALES							11.634.020,00	11.634.020,00
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE DE PESOS M/CTE
 DESCRIPCION :PAGO O. DE COMPRA 14682 SERV. CONECTIVIDAD NOV/DIC

Gloria L. Gutierrez Galvis
 GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGlguitier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-28-10:35 a. m.

Gloria Lucia Gutierrez Galvis
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	418126617	Fecha Registro:	2017-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-12-28	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68417 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-12-28	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	11.634.020,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	11.634.020,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	11.634.020,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.634.020,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

Número:	20936509	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Tesorería:	TESORERIA	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	246614680	Documento Soporte:	FACTURA
		Fecha:	2017-12-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-6-5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	CSF	11.634.020,00	0,00	11.634.020,00	Pesos	0,00
								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-28	11.634.020.00	05 NINGUNO	Pagada

Roque

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)