

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 7

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: CONTRATAR LA REDUNDANCIA DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER-ISP) PARA EL CANAL DE COMUNICACIONES QUE PERMITA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ACCEDER A LA RED INTERNET.

No.Compromiso
170923

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 10,140,507.60 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 17,437,554.60 **% EJECUCIÓN:** 37

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
					%			
FACTURA NO.	FC	PERIODO	SERVICIO INTERNET REDUNDANTE PERIODO JUNIO DE 2024	1,987,165.00	19 %	377,561.35		2,364,726.35
OTROS	39341968	PERIODO	NOTA CREDITO DESCUENTO POR DEVOLUCION DE COBROS JUNIO DE 2024	- 20,680.00	19 %	- 3,929.20		- 24,609.20
TOTALES				1,966,485.00		373,632.15		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="5"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="7"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

 NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA
 CARGO: SUBDIRECTORA
 CEDULA: 35195419

FIRMA:

 NOMBRE: PABLO ANTONIO FIQUE SALAS
 CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO
 CEDULA: 79545753



SOLUCIONES CORPORATIVAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT 899999090
CARRERA 8 NO.6C - 38 EDIFICIO SAN AGUSTÍN
Bogotá/Cundinamarca

Nota Credito: NCR108525
Fecha de Expedición: Diciembre 04 de 2024
Total Nota Credito: \$2.85

NOTA CREDITO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Afectada : 01000047314

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
06-Noviembre-2024	Ajuste NC	\$2.39
	Cargos:	\$2.39
	Iva:	\$ 0.46
	Total Nota Credito:	\$2.85

CUFE: [696d0af0d0a4f35b14d435ac3dbda9cda08558ac81f76b67805d500f61f055a175bf373fbec91285a76f636a2facbdc3](https://cfe.etb.gov.co/696d0af0d0a4f35b14d435ac3dbda9cda08558ac81f76b67805d500f61f055a175bf373fbec91285a76f636a2facbdc3)

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.27% ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – 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 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios – 19%. Según lo 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" Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. "Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De ésta 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". Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764069865682 del 30 de Abril de 2024 Prefijo FC, Autoriza desde 1000000000 al 1000396000. Vigencia de 24 meses

S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S

238624_000002

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

CARRERA 8 NO.6C - 38 EDIFICIO SAN AGUSTÍ

Bogotá/Cundinamarca (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000047314

PERIODO FACTURADO Julio 01 al 30

Fecha de Expedición Julio 19 de 2024 - 10:49 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12055081976

FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :

Agosto 02 de 2024

TOTAL A PAGAR

\$ 2,340,117.15

M E S A N T E R I O R

VALOR FACTURA ANTERIOR

- PAGO RECIBIDO

M E S A C T U A L

Sub Total Mes Actual: \$ 2,340,120.00

+ FACTURA ACTUAL

\$ 2,364,726.35

+ NOTAS CRÉDITO

-\$ 24,609.20

+ AJUSTE A LA DECENA

\$ 0.00

= ESTADO DE CUENTA

\$ 2,340,117.15

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Internet Dedicado	\$ 1,966,485.00	\$ 373,632.15	\$ 2,340,117.15
2	Servicios ETB	\$ 20,680.00	\$ 3,929.20	\$ 24,609.20
TOTAL FACTURADO		\$ 1,987,165.00	\$ 377,561.35	\$ 2,364,726.35

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: \$18.000; Plan Dúo: \$26.000; Plan Trío: \$29.000, valores con IVA incluido

VALOR TOTAL A PAGAR



(415)7707181500017(8020)10010000473141(3900)0010920561(96)202408

REFERENCIA DE PAGO

1-001000047314-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FC 001000047314

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

Agosto 02 de 2024

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 2,340,117.15

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:



MI ETB



CHAT ETB.COM



S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

Por eso te invitamos a seleccionar los canales por los cuales quieres que te contacten con fines comerciales, publicitarios y de gestión de cartera.

Selecciónalos ingresando a: **etb.com/ley2300**

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

C A N A L E S D I G I T A L E S D E A T E N C I Ó N A L C L I E N T E



WHATSAPP
305 777 7772



MI ETB
EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB



¡HOLA SOY LUZ!
TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT.ETB.COM



CUFE: 696d0af0d0a4f35b14d435ac3dbda9cda08558ac81f76b67805d500f61f055a175bf373fbc91285a76f636a2facbdc3

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

CENTROS DE SERVICIO

CENTRO	Cra. 7 No. 20-65
CHICÓ	Cra. 15 No. 90-13
KENNEDY	Cra. 78H No. 36-65 Sur
OLAYA	Av. Caracas 24 - 60 Sur

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

Ingrese a etb.com para PQR (Petición, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesketb@etb.com

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>



OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS) SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO SIC.

24

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

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora para Residencial 0.48% y para Comercial 2.18%
 *ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores - 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 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico - 19%, Telefonía Móvil Celular - 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios - 19%. Según lo 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" Si tales contratos son adicionales, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. *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 "Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura" Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764069865682 del 30 de Abril de 2024 Prefijo FC, Autoriza desde 1000000000 al 1000396000. Vigencia de 24 meses

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 RECLAMACION, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

P U N T O S D E P A G O

PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS

Efecty

PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS

ATH Red Multicolor
Bancos Servibanca

RED CADE

Cades, Rapiçades y Supercades

DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO

Consulte con su Banco para mayor información

PAGOS POR INTERNET

www.etb.com/pagos/
www.etb.com/Empresas/mietb
www.bancodebogota.com.co
www.bancopopular.com.co
www.bbva.com.co
www.bsc.com.co
www.colpatría.com.co
www.davivienda.com.co

PAGO TELEFÓNICO

BCSC	601 3077030	Scotiabank Colpatría	601 7561616	GNB Sudameris	601 3077707
Bogotá	601 3820000	Davivienda	601 3383838		
Citibank	601 6383838				

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS

BCSC	Citibank	Colpatría (Clientes)	Banco Pichincha
Bogotá	Itaú	GNB Sudameris	Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CUENTA CLIENTE **12055081976**

PERIODO FACTURADO 01 de Jun al 30 de Jun

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 001000047314

TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 4

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
MONYS0007610	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5						
MONYS0007610	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6						

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
ID00075930	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,966,485.00	\$ 373,632.15	\$ 2,340,117.15
ID00076104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales				\$ 1,966,485.00	\$ 373,632.15	\$ 2,340,117.15

DETALLE POR SERVICIO

Internet Dedicado **TOTAL: \$ 2,340,117.15**

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Jun-24 / 30-Jun-24	ID00075930	\$ 1,966,485.00	2,340,117.15

Negocios Especiales **TOTAL: \$ 24,609.20**

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Jun-24 / 30-Jun-24	MONYS00076105	\$ 10,340.00	12,304.60
01-Jun-24 / 30-Jun-24	MONYS00076106	\$ 10,340.00	12,304.60

NOTAS CRÉDITO

Notas Crédito **TOTAL: -\$ 24,609.20**

Nota Crédito No.: 39341968 Fecha de Expedición: 19-Jul-2024

Factura(s) Afectada(s): 1000047314 - 19-Jul-2024

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01-Jun-2024	Devolucion de cobros por Cambio de Plan	-24,609.20
	Subtotal:	-24,609.20
	Cargos:	-20,680.00
	IVA 19%	-3,929.20
	Total Nota Crédito:	-24,609.20