

**Codigo:****Apo.4.1.Fr.002****Fecha****31/01/2023****Versión****6**

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
10**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  
170923FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL CONTRATO  ADICIONALES SALDO CONTRATO FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: **Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No. 1 Fecha Adicion 26/09/2024 Desde 01/10/2024 Hasta 19/11/2024 Tiempo Adicion 0 anos - 1 meses y 19 dias Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO

**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FC	PERIODO	SERVICIO INTERNET REDUNDANTE PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024	1,987,165.00	19 %	377,561.35		2,364,726.35
	1000095428							
OTROS	42425194	PERIODO	NOTA CREDITO DESCUENTO POR DEVOLUCION DE COBROS SEPTIEMBRE DE 2024	-	20,680.00	19 %	-	3,929.20
			TOTALES	1,966,485.00		373,632.15		

TOTAL A PAGAR **Anexos y No. de Folios**Factura  Cuenta de Cobro  Declaracion juramentada Seguridad Social Otros Anexos o Folios  Entrada a Almacen  Constancias de pago de la seguridad social Total de Folios Anexos 

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**BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA

Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA CLARA LILIANA

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA  
CARGO: SUBDIRECTORA  
CEDULA: 35195419FIQUE SALAS  
PABLO  
ANTONIO

Firmado digitalmente por FIQUE SALAS PABLO ANTONIO

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: PABLO ANTONIO FIQUE SALAS  
CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO  
CEDULA: 79545753

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

243236\_000003

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 8999999090

CARRERA 8 NO.6C - 38 EDIFICIO SAN AGUSTÍ

Bogotá/Cundinamarca (P1) FACTURA\_SOLO\_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 1000095428

**PERIODO FACTURADO** Septiembre 01 al 30

Fecha de Expedición Octubre 11 de 2024 - 13:36 h.

**NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:**

**12055081976**

**FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :**

**Noviembre 12 de 2024**

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 2,340,117.15**

**M E S   A N T E R I O R**

**M E S   A C T U A L**

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO	+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
		\$ 2,364,726.35	-\$ 24,609.20		<b>\$ 2,340,117.15</b>

**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
<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 1,987,165.00</b>	<b>\$ 377,561.35</b>	<b>\$ 2,364,726.35</b>

\*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 Trio: \$29.000, valores con IVA incluido\*

**VALOR TOTAL A PAGAR**



(415)7707181500017(8020)10010000954284(3900)0002340117(96)202411

REFERENCIA DE PAGO

1-001000095428-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FC 1000095428

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

**FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN** Noviembre 12 de 2024

**VALOR TOTAL A PAGAR**

**\$ 2,340,117.15**

**CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:**



SOLUCIONES CORPORATIVAS

# 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

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE



**WHATSAPP**  
305 777 7772



**MI ETB**  
EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

**MI ETB**



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



CUFE: 7ec83b5273820d3cfd09803e55f0854a79179111ac09386fe5f599f187341ad2c44bf064a3282d6b6dc615eec9fce01

## 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](http://etb.com) para PQR (Petición, Quejas y Recursos) escriba al correo [solucion\\_grandes\\_clientes@etb.com](mailto:solucion_grandes_clientes@etb.com) y para soporte a [helpdesketb@etb.com](mailto: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 2.09%  
 \*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.**

## PUNTOS DE PAGO

### PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS

Efecty

### 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/pagos/](http://www.etb.com/pagos/)  
[www.etb.com/Empresas/mietb](http://www.etb.com/Empresas/mietb)  
[www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co)  
[www.bancopopular.com.co](http://www.bancopopular.com.co)  
[www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)  
[www.bsc.com.co](http://www.bsc.com.co)  
[www.colpatria.com.co](http://www.colpatria.com.co)  
[www.davivienda.com.co](http://www.davivienda.com.co)

### PAGO TELEFÓNICO

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

### PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS

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

### PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)

BCSC	Colpatria	Bogotá	Davivienda
------	-----------	--------	------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CUENTA CLIENTE **12055081976**

PERIODO FACTURADO 01 de Sep al 30 de Sep

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 1000095428

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
<b>Totales</b>				<b>\$ 1,966,485.00</b>	<b>\$ 373,632.15</b>	<b>\$ 2,340,117.15</b>

DETALLE POR SERVICIO

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

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

NOTAS CRÉDITO

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

Nota Crédito No.: 42425194

Fecha de Expedición: 11-Oct-2024

Factura(s) Afectada(s): 1000095428 - 11-Oct-2024

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