

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362602
Número de orden de compra a modificar:	84278

Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	David Tadeo PIÑA SABAHO
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-04 17:16:49

Detalle o justificación

El supervisor de la orden de compra manifiesta que se cumplió con el objeto contractual, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto

Firma ordenador del gasto

Nombre: WILSON Hector Medina Torres

Documento: 73 126 706

Firma de proveedor

Nombre: Luis Castellanos

Documento:

 CLUB MILITAR	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: LA-M02-F50 Versión: 7 Fecha: 08/11/2018 Página 1 de 1
--	----------------------------	--

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA
No 84278 DE 18 DE ENERO DE 2022**

LUGAR Y FECHA: 19 de Enero de 2022

INTERVIENEN: Lady Paola Cuevas Triviño, Supervisora de la Orden de Compra

Luis Castellanos, Representante Legal IFX NETWORKS COLOMBIA SAS

Que trata de la iniciación de la Orden de Compra No 84278 de 18 de Enero 2022

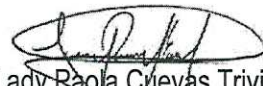
ASUNTO:

En la Oficina del Grupo de Gestión TIC de la Sede Principal se reunieron las personas antes mencionadas, con el fin de dar inicio a la Orden de Compra No. 84278 del 18 de Enero 2022, cuyo objeto es: **SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR**, de acuerdo al requerimiento del Club Militar. Por un valor hasta de veintinueve millones novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte (\$ 29.946.432,00)

El interventor o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que es indispensable dar cumplimiento al objeto y obligaciones establecidas.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la interventoría o supervisión.
3. Que se ha verificado la afiliación a Seguridad Social (parafiscales) de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Que se ha verificado el registro de la certificación y afiliación a la ARL en la plataforma del SECOP II numeral 7, ejecución del contrato (aplica para OPS). (N/A)
5. El contratista hace parte del Grupo de Gestión Administrativa - Sede Principal del Club Militar. (N/A)
6. Que el contratista puso de presente que conoce las normas y las obligaciones consignadas en el presente contrato y que rigen en el Club Militar.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta reunión:


 Lady Paola Cuevas Triviño
 Supervisor del contrato


 Luis Castellanos
 Representante Legal IFX NETWORKS COLOMBIA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022

FECHA: 18 de Enero de 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: IFX Networks Colombia S.A.S

NIT/CC/CE: 830.058.677

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	29 de Abril 2022	HORA:	11:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CARRERA 50 NO. 15 - 80		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	TECNICO PARA APOYO Y DEFENSA	SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR
-----------------------------	--------------

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

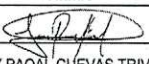
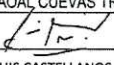
[illegible]

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	☐	☐	☐	☐	☐

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizo la entrega de todos los servicios adquiridos dentro de la presente orden de compra en el mes de Febrero y Marzo
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., 29 de Abril de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **001** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al periodo de Febrero a Marzo de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 3
---	--	--

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

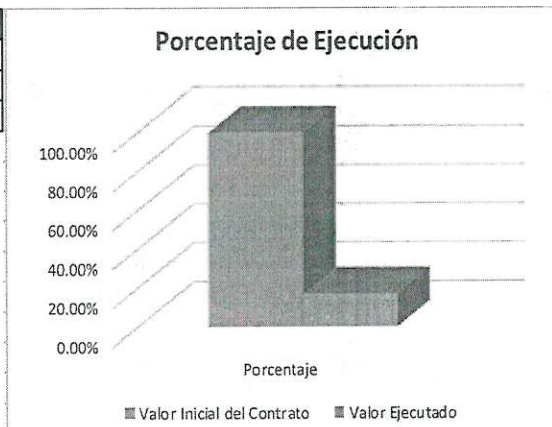
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo			X									
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo			X									

Porcentaje cumplimiento Avance 17%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	5,082,728
Saldo por Ejecutar	83%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC -352905 de fecha 19 de Abril del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No. 17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial
Corporativo Bogotá C/marca
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta

IFXC - 352905

Fecha de Emisión: 19/04/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 18/05/2022
Fecha de Suspensión: 19/05/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 5.082.728,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.C., Colombia
Notas : #\$15-10-00-000;84278;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1624640-Servidor de Uso Basico Servicio del 02/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	\$ 402.400,00	\$ 0,00	\$ 402.400,00	19 %	0 %	\$574.056,00
2	1624639-Almacenamiento SAN Estandar Servicio del 02/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	\$ 3.788.800,00	\$ 0,00	\$ 3.788.800,00	19 %	0 %	\$4.508.672,00



Total Items:2

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DD-023789 del 29/11/2021

Portación Numeración de facturación DIAN Formulario 15764021840037 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFC 343985 al 500000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM 33731.31 del 4/19/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora e la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S)

FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA

POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A

PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 352905
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860

COP

Subtotal:	\$	4.271.206,00
IVA:	\$	811.526,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	5.082.728,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	5.082.728,00





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

7 de abril de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

7 de abril de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erika Villamil Murcia", is positioned above the printed name.

Erika Villamil Murcia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213574-T
(Ver Anexo adjunto)

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S NIT: 830058677
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: marzo 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: abril 2022
Número de Radicación: 58001195 Total a pagar: \$415,763,500
Fecha de vencimiento: 05/04/2022 Total de empleados: 337
Fecha de Pago: 05/04/2022 Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: SCOTTABANK COLPATRIA Número Autorización: 1400229196
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	337		\$0	\$18,312,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	53		\$0	\$34,703,600
230301	800224808	Porvenir	109		\$0	\$58,734,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14		\$0	\$13,197,900
231001	800227940	Colfondos	99		\$0	\$72,216,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	49		\$0	\$47,837,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$862,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,064,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$143,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	302		\$0	\$51,447,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$501,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$660,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$866,600
EPS001	830113831	ALJANSALUD EPS S.A.	14		\$0	\$3,432,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	16		\$0	\$4,736,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	106		\$0	\$38,149,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	75		\$0	\$17,158,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	62		\$0	\$20,646,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	47		\$0	\$4,824,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,254,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		\$0	\$1,446,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$12,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		\$0	\$14,053,900
PASENA	899999034	SENA	39		\$0	\$9,369,300
						\$415,763,500

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Usuario Solicitante:	MHoardilla	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-03-3:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		162322		Fecha Registro:		2022-05-02		Unidad / Subunidad ejecutora:				15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL					
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		24322	
Valor Inicial:		5.082.728,00		Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:		5.082.728,00		Saldo x Ordenar:		5.082.728,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00	
Valor Deducciones:		292.577,00		Valor Neto:				4.790.151,00		Valor IVA:		811.528,00		Nro. Cdp:		26922	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:				0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:		7695 7717	
TERCERO																	
Identificacion:		830058677		Razon Social:		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S											
CUENTA BANCARIA																	
Numero:		009403775		Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.											
CUENTA X PAGAR																	
Numero:		175322		Tipo:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		CAJA MENOR							
DOCUMENTO SOPORTE																	
Numero:				F IFXC 352905		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2022-05-02					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																	
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE		FECHA OPERACION N		VALOR OPERACION	
B ADQUISICIONES		A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS				Propios		20		CSF		05-NINGUNO				VALOR ACTUAL	
SALDO X ORDENAR																	
Total:										5.082.728,00		0,00		5.082.728,00		5.082.728,00	

Objeto:	F IFXC 352905 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR FEBRERO A MARZO 2022 S CUEVASTLP OSC 84278 2022
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-05-09	Generada	5,082.728,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.271.200,00	4,000 %	170.848,00	170.848,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	811.528,00	15,000 %	121.729,00	121.729,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/05/2022
Hora: 03:39:19p.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 162322 Fecha: 03/05/2022 T.Operación 631 Número 162,322 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S Detalle 1 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Dirección: DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COOPERATIVO Telefono: +57(1) 369.3000
Contacto: 1 Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 03/05/2022
Descripción: OB 162322 F IFXC 352905 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR FEBRERO A MARZO 2022 S CUEVASTLP OSC 84278 2022

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,271,200.00
IVA	4,271,200.00	811,528.00
RETEIVA R COMUN	811,528.00	-121,729.00
RETENCION EN LA FUENTE	4,271,200.00	-170,848.00
TOTAL	0.00	4,790,151.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Días	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	4,790,151.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	5,082,728
DEDUCCIONES	-292,577
VALOR NETO	4,790,151.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 2
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/05/2022
Hora: 03:39:19p.m.

<u>Nombre</u>	<u>Cuenta</u>	<u>ctro cto</u>	<u>Proyecto</u>	<u>Area</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	2,556,309.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	3,587,808.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	6,144,971.44	0.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	55,751.97	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	293,431.44	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	55,751.97	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	250,719.44	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	47,636.69	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	250,719.44	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	47,636.69	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	250,719.44	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	47,636.69	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	250,719.44	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	47,636.69	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	42,712.00	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	8,115.28	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	384,408.00	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	73,037.52	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	384,408.00	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	73,037.52	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	251,146.56	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	47,717.85	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	250,719.44	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	47,636.69	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	250,719.44	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	47,636.69	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	42,712.00	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	8,115.28	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	251,146.56	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	47,717.85	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	251,146.56	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	47,717.85	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	29,898.40	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	5,680.70	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	72,610.40	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	13,795.98	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	384,408.00	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	73,037.52	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	42,712.00	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	8,115.29	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	4,790,151.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 3
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/05/2022
Hora: 03:39:19p.m.

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 3928

CLUB MILITAR

Página: 2 de 3
Programa: BBElectr
Unidad: Regonzalez
Fecha: 25/05/2022
Hora: 08:35:15a.m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2022 05 19 4,790,151.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 DE: COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 19-may-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 162322 F IFXC 352905 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR FEBRERO A MARZO 2022 S CUEVASTLP OSC 84278 2022

DATOS ADICIONALES

No Fac:162322,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	4,790,151.00
240101001	Bienes y servicios	4,790,151.00	0.00

IVA	811,528.00
RTEFUENTE	-170,848.00
RTEIVA	-121,729.00
SUBTOTAL	4,271,200.00
TOTAL	4,790,151.00
TOTAL A.I.	4,271,200.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

SIT

MEC

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHrforo

15-10-00-000

2022-05-23-9:01 a. m.

ROSALBA FORERO RAMIREZ

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	133461222	Fecha Registro:	2022-05-17
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2022-05-19	Código de Referencia:	04500103100133461222
Valor Bruto:	5.082.728,00	Valor Deducciones:	
Nro Obligación:		Comprobante Contable de la Generación:	
162322		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
292.577,00		Saldo x Pagar:	4.790.151,00
Valor Neto:			0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.082.728,00	292.577,00	4.790.151,00		

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

Tercero de la Orden de Pago	
Identificación:	830058677
Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
Tesorería		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		Documento Soporte	
01 - Beneficiario final		Factura	
		Fecha:	2022-05-17

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	5.082.728,00	0,00	5.082.728,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DE CLASIFICACION	800197268		4,000 %	170.848,00	170.848,00			
2-01-04-02-01-03	PERSONAS DE CLASIFICACION - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		15,000 %	121.729,00	121.729,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-05-09	5.082.728,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022

FECHA: 18 de Enero de 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: IFX Networks Colombia S.A.S

NIT/CC/CE: 830.058.677

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	26 de Mayo 2022	HORA:	11:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CARRERA 50 NO. 15 - 80		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	TECNICO PARA APOYO Y DEFENSA	SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR
-----------------------------	--------------

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

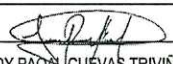
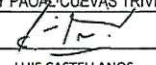
[illegible]

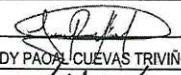
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	☐	☐	☐	☐	☐

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizo la entrega de todos los servicios adquiridos dentro de la presente orden de compra en el mes de Abril
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO			
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
--	--	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Bogotá, D.C., 26 de Mayo de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Abril de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 3
--	--	--

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

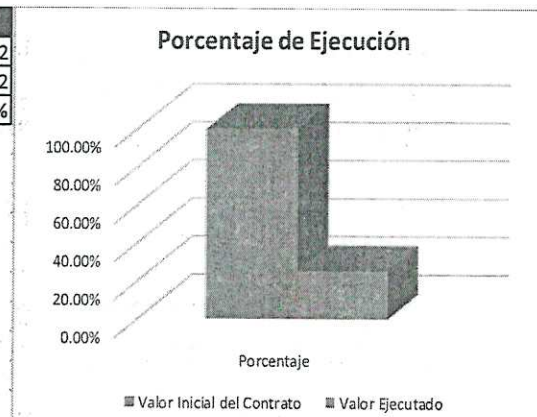
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo				X								
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo				X								

Porcentaje cumplimiento Avance 25%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	7,624,092
Saldo por Ejecutar	75%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 3 de 3

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

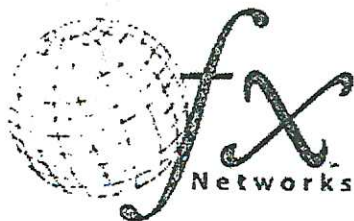
Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC - 354864 de fecha 17 de Mayo del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT:830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial.
Corporativo Bogotá C/marca.
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com

Factura Electronica de Venta

IFXC - 354864

Fecha de Emisión: 17/05/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 15/06/2022
Fecha de Suspensión: 16/06/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogota, D.c., Colombia
Notas : #\$15-10-00-000;84278;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imptoconsumo	Valor Total
1	1624640-Servidor de Uso Basico Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$287.028,00
2	1624639-Almacenamiento SAN Estandar Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00



Total Items:2

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-023769 del 29/11/2021

autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764021840037 DEL 26/11/2021
Factura electrónica IFXC 343085 al 500000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comuníquese con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM \$4070.25 del 5/17/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S)

FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA

POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A

PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 354864
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860

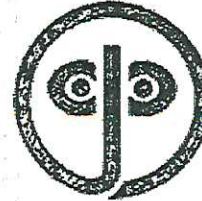
COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retencion IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retencion Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

77R32ERF42CEE557

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 **ERIKA KATHERINNE VILLAMIL MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053334458 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 213574-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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 Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

5 de mayo de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2021 y el mes de abril de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2021 y el mes de abril de 2022
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2021 y el mes de abril de 2022, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

5 de mayo de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erika Villamil Murcia', is positioned above the printed name.

Erika Villamil Murcia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213574-T
(ver Anexo adjunto)

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT: 830058677
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 58659896
Fecha de vencimiento: 05/05/2022
Fecha de Pago: 05/05/2022

Periodo liquidación Pensiones: abril 2022
Periodo liquidación Salud: mayo 2022
Total a pagar: \$418,827,800
Total de empleados: 343
Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA Número Autorización: 1444404446
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	343		\$0	\$18,562,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	59		\$0	\$44,089,100
230301	800224808	Porvenir	106		\$0	\$59,164,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14		\$0	\$16,433,600
231001	800227940	Colfondos	98		\$0	\$69,735,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	53		\$0	\$44,351,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$952,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,149,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$107,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	307		\$0	\$51,177,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$695,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$568,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$972,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,446,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	17		\$0	\$4,809,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	108		\$0	\$32,442,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$20,105,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	62		\$0	\$21,005,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	47		\$0	\$5,129,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,009,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		\$0	\$2,375,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$30,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	40		\$0	\$11,628,200
PASENA	899999034	SENA	40		\$0	\$7,752,400
						\$418,827,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



CERTIFICA

A QUIEN INTERESE

Yo Luis Gabriel Castellanos Marin identificado con cedula de ciudadanía No. 79.907.358 de Bogotá como Representante Legal Suplente de la empresa IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S con Nit: 830.058.677 – 7, acredito estar al día frente al pago de aportes al sistema de seguridad social, nómina y subcontratistas y proveedores.

La presente se expide a solicitud del interesado a los nueve (9) días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Gabriel Castellano Marin', written over a horizontal line.

Luis Gabriel Castellano Marin
Representante legal suplente

**-CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)**

Yo Erika Katherinne Murcia Villamil, identificada con CC No. 1.053.334.458 en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa IFX Networks Colombia S.A.S. con NIT. 830.058.677-7 (en adelante "la empresa") informo que la empresa ha cumplido por el periodo de cotización de (6) meses comprendidos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que informo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



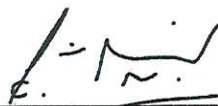
Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver informe especial del Revisor Fiscal adjunto de fecha 5 de mayo de 2022)

Yo Luis Gabriel Castellanos Marín identificado con CC. No. 79.907.358, como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1º de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.



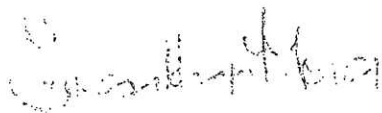
Firma

Identificación CC. No. 79.907.358

En calidad de Representante Legal Suplente

**-CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)**

Yo Erika Katherine Murcia Villamil, identificada con CC No. 1.053.334.458 en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa IFX Networks Colombia S.A.S. con NIT. 830.058.677-7 (en adelante "la empresa") informo que la empresa ha cumplido por el periodo de cotización de (6) meses comprendidos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que informo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



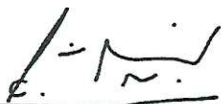
Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver informe especial del Revisor Fiscal adjunto de fecha 5 de mayo de 2022)

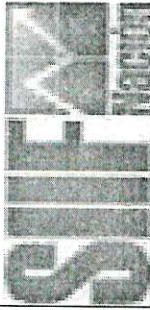
Yo Luis Gabriel Castellanos Marín identificado con CC. No. 79.907.358, como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1º de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.



Firma

Identificación CC. No. 79.907.358

En calidad de Representante Legal Suplente



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHOardilla OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema: 27/05/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	207722	Fecha Registro:	2022-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24322
Valor Inicial:	2.541.364,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	2.541.364,00	Saldo x Ordenar:	2.541.364,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	190.492,00	Valor Neto:				Valor IVA:	405.764,00	Nro. Cdp:	26922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9524
Identificacion:	830058677	Razon Social:	TERCERO						
			IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
Número:	009403775	Banco:	CUENTA BANCARIA						
			BANCO DE BOGOTA S. A.						
Número:	225622	Tipo:	CAJA MENOR						
			Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes						
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
			FACTURA						
		F IFXC 354864	Tipo:	Fecha:					
				2022-05-27					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL			
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Proprios	20	CSF	05-NINGUNO							
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00			2.541.364,00

Objeto: F IFXC 354864 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF ABRIL 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 APLICA RETEICA F IFXC 352805

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-05-31	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.406.200,00	0,690 %	44.203,00	44.203,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 31/05/2022
Hora: 09:21:01a.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 207722 Fecha: 31/05/2022 T.Operación 631 Número 207,722 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S Detalle 1 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Dirección: DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COORPORATIVO Telefono: +57(1) 369.3000
Contacto: 1 Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 31/05/2022
Descripción: OB 207722 F IFXC 354864 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF ABRIL 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 APLICA RETEICA F IFXC 352905

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	6,406,200.00	-44,203.00
TOTAL	0.00	2,350,872.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,350,872.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-190,492
VALOR NETO	2,350,872.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 2
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 31/05/2022
Hora: 09:21:01a.m.

<u>Nombre</u>	<u>Cuenta</u>	<u>ctro cto</u>	<u>Proyecto</u>	<u>Area</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	1,278,165.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	1,793,904.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	928,263.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	3,956,555.72	0.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	27,875.99	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	146,715.72	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	27,875.99	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	10,678.00	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	2,028.82	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	10,678.00	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	2,028.82	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	14,949.20	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	2,840.35	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	36,305.20	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	6,897.99	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	4,057.62	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,350,872.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 3
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 31/05/2022
Hora: 09:21:01a.m.

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 4749

Página: 2 de 2
Programa: BBElectr
Club Militar
Fecha: 22/06/2022
Hora: 03:24:54p.m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2022 06 16 2,350,872.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 DE: COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 16-jun-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 207722 F IFXC 354864 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF ABRIL 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 APLICA RETEICA F IFXC 352905

DATOS ADICIONALES

No Fac:207722,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,350,872.00
240101001	Bienes y servicios	2,350,872.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-44,203.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,350,872.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Usuario Solicitante:	MHforeo	ROSALBA FORERO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-16 3:03 p. m.	

Fecha y Hora Sistema: 2022-06-16-3:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	168642122	Fecha Registro:	2022-06-14	Unidad y Subunidad ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207722 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-06-16	Código de Referencia:	04500103100168642122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	2.541.364,00	Valor Deducciones:	190.492,00		Valor Neto:	2.350.872,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2,541,364.00	Valor Deducciones	190,492.00	Valor Neto	2,350,872.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
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:		830056677	Razón Social:	JFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

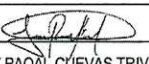
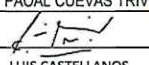
Cuenta Bancaria				
Número:		Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	
		009403775		
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				
		Número:		
		207722		
DOCUMENTO SOPORTE				
		Tipo:		
		Corriente		Activa
		Estado:		
		Acceptor de EPG		2022-06-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				
		Número:		
		207722		
DOCUMENTO SOPORTE				
		Tipo:		
		Corriente		Activa
		Estado:		
		Acceptor de EPG		2022-06-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					Pesos	MONEDA	Pesos	Pesos	Pesos	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS													
				Propios	20	CSF	2,541,364.00	0.00	2,541,364.00		Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
2-01-04-01-04-01	RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL			TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	PERSONAS DECLARANTES			800197268		UPL: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		85,424.00			
2-01-04-02-01-03	REGIMEN CLAYTON			800197268		ADUANAS NACIONALES		15,000 %		60,865.00			
2-01-05-01-01-03-02	CONSULTORIA PROFESIONAL			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0.690 %		44,203.00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRASADO O LINEA DE PAGO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-06-01	2,541,364.00	05 NINGUNO
				Pagada

[Signature]

FECHA DE VIGENCIA: 17/05/2011

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., 16 de Junio de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **003** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Mayo de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

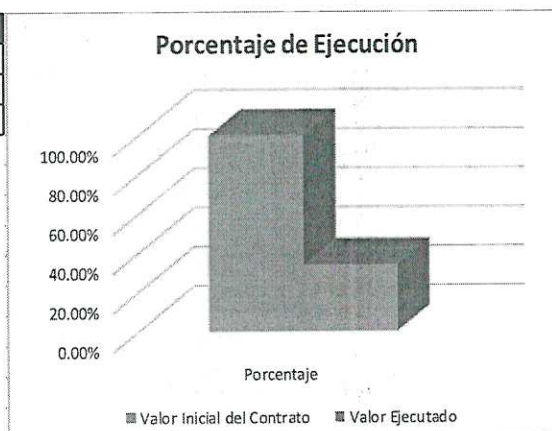
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo					X							
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo					X							

Porcentaje cumplimiento Avance 34%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	10,165,456
Saldo por Ejecutar	66%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC - IFXC - 356740 de fecha 11 de Julio del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No. 17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial,
Corporativo Bogotá C/marca.
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta

IFXC - 356740

Fecha de Emisión: 09/06/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 08/07/2022
Fecha de Suspensión: 11/07/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.C., Colombia
Notas : #S15-10-00-000;84278;repcionfacturacionelectronica@clubmilitar.gov.co\$

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposconsumo	Valor Total
1	1624640-Servidor de Uso Básico. Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$267.028,00
2	1624636-Almacenamiento SAN Estándar. Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00

Total Items: 2

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-423769 del 29/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764621840037 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFCX 343835 al 500000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comuníquese con nuestro Departamento de Facturación. Correo: carter_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM 23799 25 del 6/3/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S)

FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA

POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT: 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 356740
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (Cta de N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484659999860

COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00



Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2022
Número de Radicación:	59334465	Total a pagar:	\$427,877,000
Fecha de vencimiento:	03/06/2022	Total de empleados:	344
Fecha de Pago:	03/06/2022	Número de Administradoras:	25

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	1488390256

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	343		\$0	\$18,884,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	59		\$0	\$43,806,600
230301	800224808	Porvenir	104		\$0	\$56,125,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$10,148,200
231001	800227940	Colfondos	102		\$0	\$74,572,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	54		\$0	\$49,606,700
CCF03	8909000842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$971,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,468,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	308		\$0	\$50,991,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$531,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$789,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$1,013,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,947,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	18		\$0	\$4,811,200
EPS005	800251440	Santas EPS	109		\$0	\$38,041,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	80		\$0	\$17,577,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800038702	EPS Sura	59		\$0	\$20,892,600
EPS017	830003564	Familianar EPS Cafam Colsubsidio	45		\$0	\$4,721,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$1,487,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0	\$2,707,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$72,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45		\$0	\$13,494,200
PASENA	899999034	SENA	45		\$0	\$8,996,300
						\$427,877,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

6 de junio de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2021 y el mes de mayo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2021 y el mes de mayo de 2022
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2021 y el mes de mayo de 2022, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

6 de junio de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

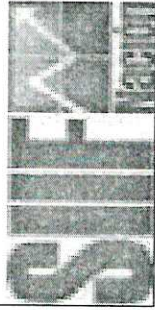
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erika Villamil Murcia", is positioned above the printed name.

Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(ver anexo adjunto)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MBoardia OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-28-10:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:		245222	Fecha Registro:		2022-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		24322
Valor Inicial:		2.541.364,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		0,00	Nro. Compromiso:		2.541.364,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar:		2.541.364,00
Valor Deducciones:		161.025,00	Valor Neto:		0,00	Valor IVA:		2.380.339,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Nro. Cdp:		26922
Identificacion:		830056877	Razon Social:		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Numero:		009403775	Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:		Corriente	Estado:		Activa
Numero:		261922	Tipo:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		CAJA MENOR			
Numero:		F IFXC 356740	Tipo:		FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:			
Numero:		F IFXC 356740	Tipo:		FACTURA	Fecha:		2022-06-28			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	N	2.541.364,00	0,00	2.541.364,00	2.541.364,00	
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00	2.541.364,00	

Objeto: F IFXC 356740 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF MAYO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-06-30	2.541.364,00
		Generada	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 5/07/2022
Hora: 10:07:39a.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.	245222	Fecha:	30/06/2022	T.Operación	631	Número	245,222	Estado:	Aplicada
Proveedor	NIT 830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S				Detalle	1	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	
Dirección:	DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COOPERATIVO					Telefono:	+57(1) 369.3000		
Contacto:	1					Actividad:	8,299	Otras actividades de servicios personales n.c.p.	OK
Condición Comercial:	130	PAGO A 30 DIAS				Sucursal:	01	Bogotá - Principal	
Moneda:	PESO COLOMBIANO					Valor Tasa	1.00	Fecha Tasa:	05/07/2022
Descripción:	OB 245222 F IFXC 356740 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF MAYO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022								

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 2
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 5/07/2022
Hora: 10:07:39a.m.

<u>Nombre</u>	<u>Cuenta</u>	<u>ctro cto</u>	<u>Proyecto</u>	<u>Area</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	1,278,165.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	1,793,904.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	309,456.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	3,367,215.72	0.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	27,875.99	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	146,715.72	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	27,875.99	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	10,678.00	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	2,028.82	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	10,678.00	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	2,028.82	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	14,949.20	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	2,840.35	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	36,305.20	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	6,897.99	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	4,057.62	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 3
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 5/07/2022
Hora: 10:07:39a.m.

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 5640

CLUB MILITAR

Página: 2 de 9
Programa: BBElectr
Fecha: 04/08/2022
Hora: 09:52:07a.m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 **DE:** COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 13-jul-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 245222 F IFXC 356740 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF MAYO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

DATOS ADICIONALES

No Fac:245222,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,380,339.00
240101001	Bienes y servicios	2,380,339.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-14,736.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Usuario Solicitante:	MHfrepo	ROSALBA FORERO RAMIREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-29-8:50 a. m.	

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

ROSALBA FORERO RAMIREZ
CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

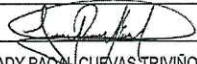
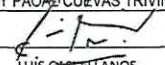
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	204945122	Fecha Registro:	2022-07-11	Unidad/ Subunidad electora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	045001031020204945122				
Fecha Máxima Pago:	2022-07-13	Código de Referencia:	Tipo de Moneda:						
Valor Bruto:	2.541.364,00	Valor Deducciones:	Valor Neto:						
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2,541,364,00	Valor Deducciones	161,025,00	Valor Neto	2,380,339,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	8300558677	Razón Social:	JFX NETWORKS COLOMBIA S A S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

Número:		BANCO DE BOGOTÁ S. A.		Cuenta Bancaria	
009403775		Banco:		Tipo:	
				Corriente	
				Estado:	
				Activa	
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		Fecha:	
		FIPAC-3587401		2022-07-11	
		ALMACENAMIENTO S			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
Propios				20	CSF	2,541,364.00	0.00	2,541,364.00		Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO								
2.01-04-01-04-01	INTERPUNTE - SERVICIOS EN GENERAL			800197268	TARIFA			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2.01-04-02-01-03	PERSONAS DE GRANDES SERVICIOS			800197268	4,000 %			85,424.00	85,424.00			
2.01-05-01-01-03-02	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS			800197268	15,000 %			60,865.00	60,865.00			
	CONSULTORIA PROFESIONAL			899999081	0,890 %			14,736.00	14,736.00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO Y LINEA DE PAGO
0000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-07-01	2,541,364.00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

[Signature]

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Bogotá, D.C., 18 de Julio de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **004** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Junio de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 3
--	--	--

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

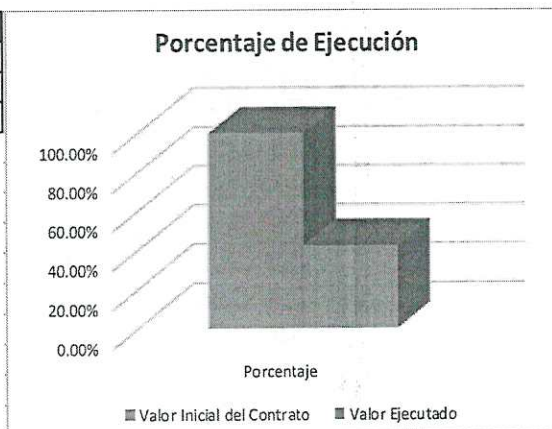
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo					X							
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo					X							

Porcentaje cumplimiento Avance 42%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	12,706,820
Saldo por Ejecutar	58%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 3
---	---------------------------------	--

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

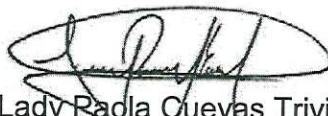
Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976
Pago Mes de Junio de 2022		\$2.541.364	\$ 17,239,612

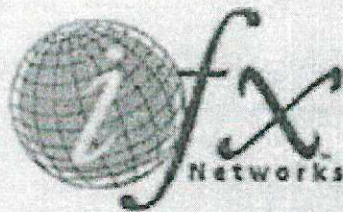
5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC – 358719 de fecha 13 de Julio del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial
Corporativo Bogotá C/marca.
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 358719

Fecha de Emisión: 13/07/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 11/08/2022
Fecha de Suspensión: 12/08/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.c., Colombia
Notas : #S15-10-00-000,84278;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co\$

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impeconsumo	Valor Total
1	1624640-Servidor de Uso Básico Servicio del 06/01/2022 al 06/30/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$287.028,00
2	1624638-Almacenamiento SAN Estándar Servicio del 06/01/2022 al 06/30/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00



Total Items:2

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes BHD mediante resolución DD-023759 del 29/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 15764621840037 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFXC 343095 al 500900 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM \$4513,28 del 7/13/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S) FACTURA(S) SE ENTIENDE(A) ACEPTADA(S) POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 358719
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860



COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00

CUPE: 634776c3a3b0b10c011a741571bd511c217219ecad3a541481ebd3aap14e03c0042375863318d04c8b946eb4d

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	Junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Julio 2022
Número de Radicación:	60120017	Total a pagar:	\$450,632,000
Fecha de vencimiento:	07/07/2022	Total de empleados:	341
Fecha de Pago:	07/07/2022	Número de Administradoras:	25

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9988600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	1542472544
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	341		\$0	\$19,804,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	61		\$0	\$49,492,000
230301	800224808	Porvenir	104		\$0	\$61,736,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$11,985,700
231001	800227940	Colfondos	98		\$0	\$72,384,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	55		\$0	\$53,130,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,019,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,348,200
CCF16	891080005	Comfacer Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$139,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	308		\$0	\$54,044,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$845,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$632,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andol Comfandi Caja de	5		\$0	\$888,100
EPS001	830113831	ALLIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,457,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$4,300,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	111		\$0	\$39,845,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	78		\$0	\$20,170,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$20,204,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	43		\$0	\$5,649,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,009,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0	\$2,065,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$99,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46		\$0	\$13,948,200
PASENA	899999034	SENA	46		\$0	\$9,299,300
						\$450,632,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

8 de julio de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT. 830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

8 de julio de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erika Villamil Murcia".

Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

77R3ZEAF42CEE557

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 **ERIKA KATHERINNE VILLAMIL MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053334458 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 213574-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

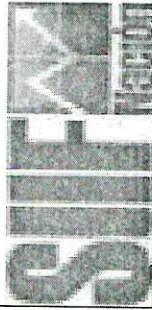
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHOardila OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema: 2/08/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	305222	Fecha Registro:	2022-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	2.541.364,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.541.364,00	Nro. Compromiso:	24322
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.541.364,00
Valor Deducciones:	161.025,00	Valor Neto:			2.380.339,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	26922
Identificación:	830056677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
TERCERO									
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	311222	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes						
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	F IFXC 358719	Tipo:	FACTURA						
FECHA: 2022-08-02									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		2.541.364,00	0,00	2.541.364,00
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00
							2.541.364,00		2.541.364,00

Objeto: F IFXC 358719 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF JUNIO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-08-04	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/08/2022
Hora: 04:54:37p.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.	305222	Fecha:	03/08/2022	T.Operación	631	Número	305,222	Estado:	Aplicada
Proveedor	NIT 830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S				Detalle	1 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S		
Dirección:	DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COORPORATIVO					Telefono:	+57(1) 369.3000		
Contacto:	1					Actividad:	8,299	Otras actividades de servicios personales n.c.p.	OK
Condición Comercial:	130	PAGO A 30 DIAS				Sucursal:	01	Bogotá - Principal	
Moneda:.	PESO COLOMBIANO					Valor Tasa	1.00	Fecha Tasa:	03/08/2022
Descripción:.	OB 305222 F IFXC 358719 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF JUNIO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022								

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 2
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/08/2022
Hora: 04:54:37p.m.

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	60,865.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	85,424.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	14,736.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	146,715.72	0.00
Servicios	511180001	0103010101	0	0	27,875.99	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	146,715.72	0.00
Servicios	511180001	0104010101	0	0	27,875.99	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0106010101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0203060101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0204060101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0205050101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	10,678.00	0.00
Servicios	511180001	0303010001	0	0	2,028.82	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0303030001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	10,678.00	0.00
Servicios	511180001	0302010001	0	0	2,028.82	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0302020102	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0303020102	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0301040101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0302040101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	125,359.72	0.00
Servicios	511180001	0303040101	0	0	23,818.35	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0302030001	0	0	4,057.64	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0206030101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	125,573.28	0.00
Servicios	511180001	0207050101	0	0	23,858.92	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	14,949.20	0.00
Servicios	511180001	0301010101	0	0	2,840.35	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	36,305.20	0.00
Servicios	511180001	0301010301	0	0	6,897.99	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	192,204.00	0.00
Servicios	511180001	0301020101	0	0	36,518.76	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	21,356.00	0.00
Servicios	511180001	0301030101	0	0	4,057.62	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 3
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 3/08/2022
Hora: 04:54:37p.m.

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 6508

CLUB MILITAR

Página: 1 de 2
Programa: BBElectr
Unidad: Regonzalez
Fecha: 17/08/2022
Hora: 05:08:15p.m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2022 08 11 2,380,339.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 **DE:** COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 11-ago-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 305222 F IFXC 358719 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF JUNIO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

DATOS ADICIONALES

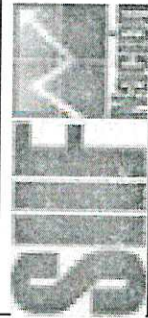
No Fac:305222,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,380,339.00
240101001	Bienes y servicios	2,380,339.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-14,736.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ROSALBA FORERO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-12-2:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	243349422	Fecha Registro:	2022-08-09	Unidad / Subunidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305222 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-08-11	Código de Referencia:	04500103100243349422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.541.364,00	Valor Deducciones:	161.025,00			Valor Neto:	2.380.339,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.541.364,00	Valor Deducciones	161.025,00	Valor Neto	2.380.339,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
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:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
Medio de Pago:	Abono en cuenta								

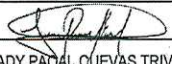
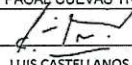
CUENTA BANCARIA									
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-09		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS													
Propios				20	CSF	2,541,364.00	0.00	2,541,364.00			Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO									
2-01-04-01-04-01	INTERVENIENTE - SERVICIOS EN GENERAL			800197268	TOTAL: DIRECCION DE IMPUESTOS I			TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	PERSONAS DEPENDIENTES DE SERVICIOS -			800197268	ADUANAS NACIONALES			4,000 %		85,424.00	85,424.00		
2-01-05-01-01-03-02	REGIMEN COMUN - SERVICIOS			899999061	ADUANAS NACIONALES			15,000 %		60,865.00	60,865.00		
	CONSULTORIA PROFESIONAL				BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0.890 %		14,736.00	14,736.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-08-04	2,541,364.00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022		FECHA: 18 de Enero de 2022					
OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR							
CONTRATISTA: IFX Networks Colombia S.A.S							
NIT/CC/CE: 830.058.677							
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	23 de Agosto 2022	HORA: 11:00 ENTREGA PARCIAL No.: ENTREGA UNICA : X					
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION : CARRERA 50 NO. 15 - 80					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO					
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	TECNICO PARA APOYO Y DEFENSA					
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL					
EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL			
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	1	241,200.00	241,200.00			
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	1	1,894,400.00	1,894,400.00			
VALOR SIN I.V.A				2,135,600			
VALOR I.V.A 10%				405,764			
VALOR TOTAL				2,541,364			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:	☐	FICHA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizo la entrega de todos los servicios adquiridos dentro de la presente orden de compra en el mes de Julio				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X					
CERTIFICACION EXPEDIDA		X					
MEDIO AUDIVISUAL		X					

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 23 de Agosto de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Julio de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

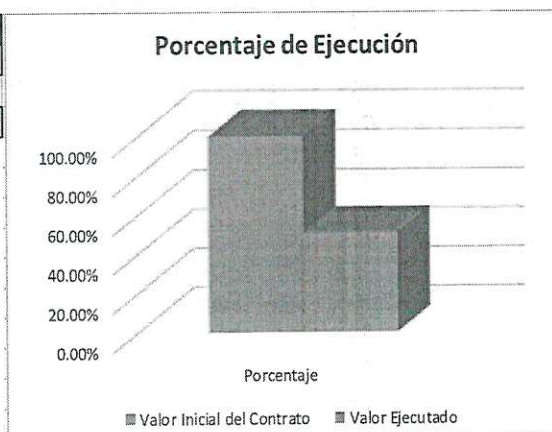
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo								X				
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo								X				

Porcentaje cumplimiento Avance 51%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	15,248,184
Saldo por Ejecutar	49%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

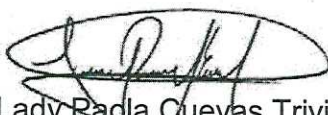
Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976
Pago Mes de Junio de 2022		\$2.541.364	\$ 17,239,612
Pago Mes de Julio de 2022		\$2.541.364	\$ 14,698,248

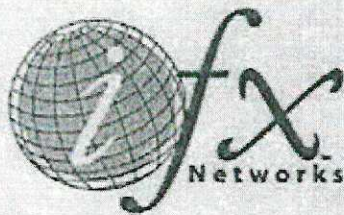
5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC – 360692 de fecha 08 de Agosto del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Padla Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No. 17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial,
Corporativo Bogotá C/marca,
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 360692

Fecha de Emisión: 08/09/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 08/09/2022
Fecha de Suspensión: 07/09/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.c., Colombia
Notas : #S15-10-00-000,84278;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co\$
Orden de Compra:
Código Adicional:

NIT: 860016951



N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposonsumo	Valor Total
1	1624640-Servidor de Uso Basico Servicio del 07/01/2022 al 07/31/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$267.020,00
2	1624639-Almacenamiento SAN Estandar Servicio del 07/01/2022 al 07/31/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00
Total Items: 2									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DD-023769 del 28/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 15764021840037 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFXC 343086 al 600000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exige de pagar el servicio, en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: carter_a_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM \$4337,28 del 08-Ago-22.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S) FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 16 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 360692
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484869999860



COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00

CUFE: 015e1778e70956bc2e46f023150f818a3d7617edbf1b7b04378658220aead23647c8b9670a2a7a44c6a2f57ac4e4

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900509305 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosecket.net



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S.A.S.

5 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de IFX Networks Colombia S.A.S., identificada con NIT. 830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de IFX Networks Colombia S.A.S.

5 de agosto de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erika Katherine Villamil Murcia".

Erika Katherine Villamil Murcia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213574-T
(Ver anexo adjunto)

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.	NIT: 830058677
Tipo Planilla: E	Período liquidación Pensiones: julio 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL	Período liquidación Salud: agosto 2022
Número de Radicación: 60751922	Total a pagar: \$473,652,500
Fecha de vencimiento: 04/08/2022	Total de empleados: 339
Fecha de Pago: 04/08/2022	Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

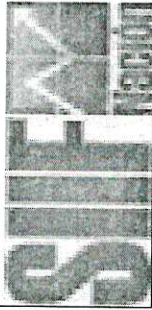
Razón social recaudo: Compensar OI	Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: SCOTIABANK COLPATRIA	Número Autorización: 1587760093

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	339		\$0	\$20,508,300
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	62		\$0	\$55,084,700
230301	800224808	Porvenir	102		\$0	\$63,108,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$12,479,000
231001	800227940	Colfondos	96		\$0	\$76,092,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	57		\$0	\$54,125,800
CCF03	890900842	Comfenaico Antioquia Caja de Compensación Filar	6		\$0	\$1,106,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	8		\$0	\$1,099,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$91,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	306		\$0	\$57,695,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	3		\$0	\$499,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risarelda Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$539,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	5		\$0	\$1,065,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,887,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$4,308,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	108		\$0	\$40,591,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$20,139,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	V. F descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	54		\$0	\$23,082,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	42		\$0	\$6,147,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$205,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	18		\$0	\$3,214,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$50,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46		\$0	\$15,239,000
PASENA	899999034	SENA	46		\$0	\$10,159,700
						\$473,652,500

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Oscar Hernan Ardila Betancourt
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema: 26/08/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	349422	Fecha Registro:	2022-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24322
Valor Inicial:	2.541.364,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.541.364,00	Saldo x Ordenar:	2.541.364,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	161.025,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.380.339,00	Valor IVA:	405.764,00	Nro. Cdp:	26922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15121
Identificacion:		Razon Social:	TERCERO						
			IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
Número:		Banco:	CUENTA BANCARIA						
			BANCO DE BOGOTA S. A.						
Número:		Tipo:	CAJA MENOR						
			Adquisición de Servicios a Personas Declarantes						
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
			FACTURA						
Número:		Tipo:	Fecha:						
			2022-08-26						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		2.541.364,00	0,00	2.541.364,00
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00
							2.541.364,00		2.541.364,00

Objeto:	F IFXC 360692 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF JULIO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-08-30	Generada	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 30/08/2022
Hora: 08:01:24a.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 349422 Fecha: 29/08/2022 T.Operación 631 Número 349,422 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S Detalle 1 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Dirección: DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COORPORATIVO Telefono: +57(1) 369.3000
Contacto: 1 Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 30/08/2022
Descripción: OB 349422 F IFXC 360692 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF JULIO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 CP 24322

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	60,865.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	85,424.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	14,736.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	2,135,600.00	0.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	405,764.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 7478

Página: 2 de 2
Programa: BOC-BOB
CLUB MILITAR
Fecha: 13/09/2022
Hora: 10:54:57 a.m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 81018884

2022 09 13 2,380,339.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE.

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131078004 DE: COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 13-sep-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - CB 349422 F IFXC 360692 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANAR PF JULIO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 CP 24322

DATOS ADICIONALES

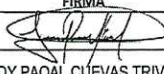
No Fac:349422,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
66001002	En administración de - nom	0.00	2,380,339.00
240101001	Interes y servicios	2,380,339.00	0.00

DIV.	898,764.00
INTERESES	-89,404.00
OTRO	-54,750.00
OTRO	-80,000.00
SUBTOTAL	2,128,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.S.	2,128,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES : 						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, D.C., 13 de Septiembre de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **006** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Agosto de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 3
--	--	--

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

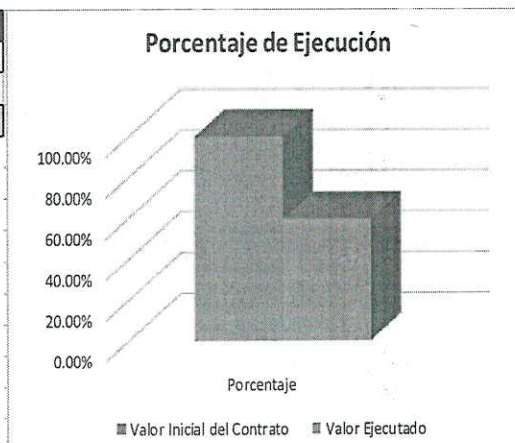
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo									X			
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo									X			

Porcentaje cumplimiento Avance 51%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	17,789,548
Saldo por Ejecutar	41%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 3
---	---------------------------------	--

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976
Pago Mes de Junio de 2022		\$2.541.364	\$ 17,239,612
Pago Mes de Julio de 2022		\$2.541.364	\$ 14,698,248
Pago Mes de Agosto de 2022		\$2.541.364	\$ 12.156.884

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC – 362710 de fecha 09 de Septiembre del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT:830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial,
Corporativo Bogotá C/marca,
Teléfono: +57(1) 359.3000
Fax: +57(1) 359.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta
IFXC - 362710

Fecha de Emisión: 09/09/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 10/10/2022
Fecha de Suspensión: 11/10/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.C., Colombia
Notas : #S15-10-00-000;84278;repcionfacturacionelectronica@clubmilitar.gov.co#S
Orden de Compra:
Código Adicional:

NIT: 860016951

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1624840-Servidor de Uso Basico Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	18 %	0 %	\$287.028,00
2	1624839-Almacenamiento SAN Estandar Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	18 %	0 %	\$2.254.336,00



Total Items:2

Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes en Renta
No somos Automotrices
Grandes Contribuyentes BHD mediante resolución DD-023769 del 23/11/2021
Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 1674021840037 DEL 25/11/2021
Factura electrónica IFXC 362088 al 800000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM 34446,36 del 9/9/2022

Factura electrónica

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S) FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 362710
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860



COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00

CUFE: 8e8a3d87b77dcdfb301f34d8ebc6d722d4478b344be3cc60550a53913778e481c129fcd05799b0819c5358e24

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 906508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosockeLnet

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT: 830058677
 Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: agosto 2022
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: septiembre 2022
 Número de Radicación: 61523731 Total a pagar: \$463,599,600
 Fecha de vencimiento: 05/09/2022 Total de empleados: 341
 Fecha de Pago: 05/09/2022 Número de Administradoras: 26

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
 Descripción: Miplanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA Número Autorización: 1638293383
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	341		\$0	\$20,214,700
230201	800229739	Proteccion (JNG + Proteccion)	60		\$0	\$49,984,600
230301	800224808	Porvenir	100		\$0	\$65,616,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13		\$0	\$13,324,800
231001	800227940	Colfondos	95		\$0	\$71,500,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	56		\$0	\$55,950,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,001,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$977,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	302		\$0	\$56,315,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$521,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$664,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$946,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$5,694,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$4,430,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	109		\$0	\$41,925,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$19,826,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	53		\$0	\$20,920,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsido	42		\$0	\$5,861,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$988,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	18		\$0	\$3,358,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$45,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$50,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$13,958,300
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,306,000
						\$463,599,600

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

6 de septiembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT. 830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de agosto de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, Edificio Smart Office Center
Barranquilla, Colombia. Tel: (57-605) 385 5111, www.pwc.com/co

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

6 de septiembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erika Katherine Villamil Murcia".

Erika Katherine Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver anexo adjunto)

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

5885047877F9079A

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 ERIKA KATHERINNE VILLAMIL MURCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053334458 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 213574-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

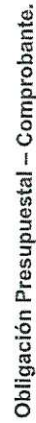
Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

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



Usuario Solicitante:	MHoardilla	OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	26/09/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		387422		Fecha Registro:		2022-09-26		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL							
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		24322	
Valor Inicial:		2.541.364,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		0,00		2.541.364,00		Saldo x Ordenar:		2.541.364,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00	
Valor Deducciones:		161.025,00		Valor Neto:		0,00		Valor IVA:		2.380.339,00		405.764,00		Nro. Cdp:		26922	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:		17664			
TERCERO																	
Identificacion:		830058677		Razon Social:		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		Medio de Pago:		Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA																	
Numero:		009403775		Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa			
CUENTA X PAGAR																	
Numero:		415922		Tipo:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE																	
Numero:		F IFXC 362710		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2022-09-26							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.541.364,00	0,00	2.541.364,00	2.541.364,00

Objeto:	F IFXC 362710 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF AGOSTO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-09-28	Generada	2.541.364.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 8999998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 27/09/2022
Hora: 04:40:12p.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 387422 Fecha: 27/09/2022 T.Operación 631 Número 387,422 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S Detalle 1 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Dirección: DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COORPORATIVO Telefono: +57(1) 369.3000
Contacto: 1 Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 27/09/2022
Descripción: OB 387422 F IFXC 362710 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF AGOSTO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Días	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	60,865.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	85,424.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	14,736.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	2,135,600.00	0.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	405,764.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 7706

Página: 1 de 2
Programa: BBElectr
Club Militar
Fecha: 05/10/2022
Hora: 08:10:00a.m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2022 09 30 2,380,339.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 DE: COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 30-sep-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 387422 F IFXC 362710 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF AGOSTO 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

DATOS ADICIONALES

No Fac:387422,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,380,339.00
240101001	Bienes y servicios	2,380,339.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-14,736.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

MHrforeo	ROSALBA FORERO RAMIREZ
15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHrforeo ROSALBA FORERO RAMIREZ
15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE
2022-09-30-10:14 a. m.

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-30-10:14 a. m.

Número:	312000922	Fecha Registro:	2022-09-28	Unidad/ Subunidad		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		387422	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-30	Código de Referencia:		04500103100312000922		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.541.364,00	Valor Deducciones:		151.025,00		Tasa de Cambio:	
				Valor Neto:		COP-Pesos	
						2.380.339,00	
						Saldo x Pagar:	
						0,00	

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	2,541,364.00		161,025.00	2,380,339.00
				Moranda Base Compra

12

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Identificación:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

100

Número:		Banco:	009403775	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:		Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		F PFCX 362710 ALMACENAMIENT	Tipo:	FACTURA
								Fecha:	2022-09-28

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			SIT	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
B ADQUISICIONES / A-05-01-03-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
Própolis			20	CSF	2,541,364.00	0.00	2,541,364.00				Pesos	0.00
DEDUCCIONES												
TERCERO												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-01-04-01-04-01	INTERVENIENTE - SERVICIOS EN GENERAL -		800197268								VALOR REINTEGRADO PAGO	85,424.00
2-01-04-02-01-03	PERSONAS DECLARANTES		800197268								VALOR	85,424.00
2-01-04-02-01-03	PERSONAS DECLARANTES		800197268								VALOR	80,865.00
2-01-05-01-01-03-02	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS		889898061								VALOR	14,736.00
2-01-05-01-01-03-02	CONSULTORIA PROFESIONAL		889898061								VALOR	14,736.00

1000 JOURNAL OF CLIMATE

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PACO	ESTADO
000.- CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4.- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-09-28	2,541,364.00	05 NINGUNO	Pagada

F. H. H. H.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022

FECHA: 18 de Enero de 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: IFX Networks Colombia S.A.S

NIT/CC/CE: 830.058.677

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR EN LA NUBE PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DEL CLUB MILITAR

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	24 de Septiembre 2022	HORA:	11:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CARRERA 50 NO. 15 - 80		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	TECNICO PARA APOYO Y DEFENSA	SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 84278 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR
-----------------------------	--------------

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

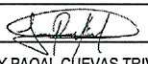
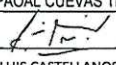
[illegible]

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. _____ :	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se realizo la entrega de todos los servicios adquiridos dentro de la presente orden de compra en el mes de Septiembre
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Bogotá, D.C., 24 de Octubre de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **007** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Septiembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 3
--	--	--

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

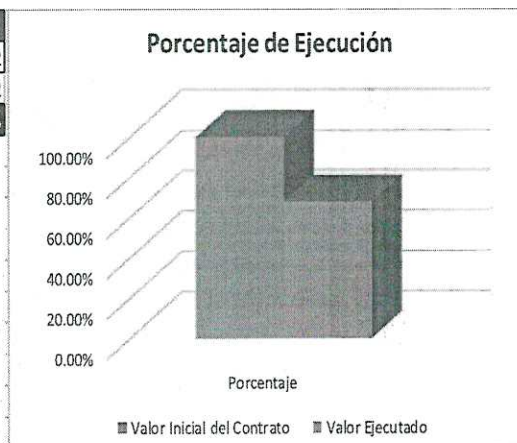
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo										X		
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo										X		

Porcentaje cumplimiento Avance 68%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	20,330,912
Saldo por Ejecutar	32%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976
Pago Mes de Junio de 2022		\$2.541.364	\$ 17,239,612
Pago Mes de Julio de 2022		\$2.541.364	\$ 14,698,248
Pago Mes de Agosto de 2022		\$2.541.364	\$ 12.156.884
Pago Mes de Septiembre de 2022		\$2.541.364	\$ 9,615,520

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC – 364857 de fecha 20 de Octubre del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
 Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial,
Corporativo Bogotá C/marca,
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta
IFXC - 364857

Fecha de Emisión: 20/10/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 18/11/2022
Fecha de Suspensión: 21/11/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogota, D.c., Colombia
Notas : #S15-10-00-000;84278;repcionfacturacionelectronica@clubmilitar.gov.co#S--\$1

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1624840 Servidor de Uso Basico Servicio del 09/01/2022 al 09/03/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$287.028,00
2	1624839 Almacenamiento SAN Estándar Servicio del 09/01/2022 al 09/03/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00



Total Items: 2

Responsable de IVA:

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SMD mediante resolución DD-023768 del 28/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 1874021849027 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFCX 347086 al 800000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM \$4815,09 del 10/30/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S) FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

BANCO CONSIGNACIÓN

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 364857
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

- ☐ Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484689999860



COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00

CUPE: c430d5e15c3ba07258be7176ad01d1a1c7a704b65a20a4019a4908162da09e76ca24a5028a257e0214182b45a0

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 909608908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosecket.net



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

7 de octubre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT. 830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

7 de octubre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erika Katherine Villamil Murcia".

Erika Katherine Villamil Murcia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213574-T
(Ver anexo adjunto)

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 62340271
Fecha de vencimiento: 07/10/2022
Fecha de Pago: 07/10/2022

NIT: 830058677
Período liquidación Pensiones: septiembre 2022
Período liquidación Salud: octubre 2022
Total a pagar: \$491,692,500
Total de empleados: 342
Número de Administradoras: 26

Detalles del pago

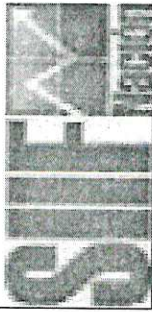
Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DE BOGOTÁ
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1693599673

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	342		\$0	\$20,738,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	61		\$0	\$54,050,300
230301	800224808	Porvenir	98		\$0	\$61,019,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$13,419,000
231001	800227940	Colfondos	96		\$0	\$74,119,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	57		\$0	\$58,513,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$977,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,127,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$114,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	301		\$0	\$61,965,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$814,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$773,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	6		\$0	\$1,312,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,700,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0	\$4,413,100
EPS005	800251440	Santas EPS	112		\$0	\$43,680,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	74		\$0	\$21,698,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de Incapacidad por riesgos laborales	Por descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	53		\$0	\$21,258,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	40		\$0	\$6,726,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,399,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	19		\$0	\$3,492,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$45,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$85,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	51		\$0	\$19,867,500
PASENA	899999034	SENA	51		\$0	\$13,245,800
						\$491,692,500

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Oscar Hernan Ardila Betancourt
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema: 28/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	441522	Fecha Registro:	2022-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24322
Valor Inicial:	2.541.364,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.541.364,00	Saldo x Ordenar:	2.541.364,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	161.025,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.380.339,00	Valor IVA:	405.764,00	Nro. Cdp:	26922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	19892
TERCERO									
Identificacion:	830056677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	469322	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		F IFXC 36485	Tipo:	FACTURA					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO				
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00
									2.541.364,00

Objeto: F IFXC 364857 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF SEPTIEMBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-10-31	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 31/10/2022
Hora: 01:29:05p.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 441522 Fecha: 31/10/2022 T.Operación 631 Número 441,522 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S Detalle 1 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Dirección: DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COORPORATIVO Telefono: +57(1) 369.3000
Contacto: 1 Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 31/10/2022
Descripción: OB 441522 F IFXC 364857 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF SEPTIEMBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Días	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	60,865.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	85,424.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	14,736.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	2,135,600.00	0.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	405,764.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 9281

Página: 1 de 2
Programa: BBElect
Club Militar
Fecha: 30/01/2023
Hora: 04:36:16p. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPÚBLICA N. CTA 61016986

2022 11 23 2,380,339.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 DE: COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 23-nov.-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 441522 F IFXC 364857 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF SEPTIEMBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

DATOS ADICIONALES

No Fac:441522,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,380,339.00
240101001	Bienes y servicios	2,380,339.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-14,736.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página: 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SEÑOR/LA SEÑORA:						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	PAV. 	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
(SI REQUIERE, INSERTE MAS FILAS)						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHO
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Club Militar Bogotá
 Entrada
 2022-11-25 15:54:23
 -22-00002922



Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 008 de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al periodo de Octubre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 2 de 3
--	--	--

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

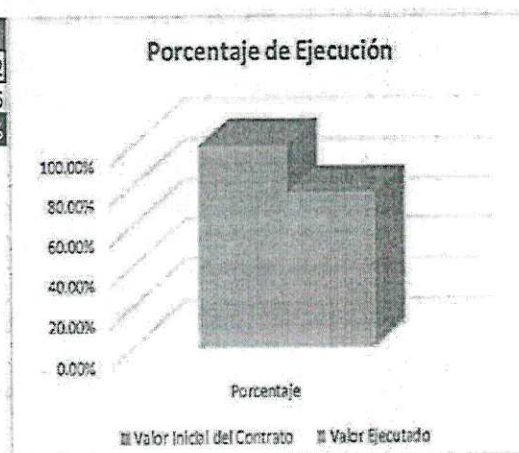
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo											X	
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo											X	

Porcentaje cumplimiento Avance 76%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	22,872,276
Saldo por Ejecutar	24%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 3
---	---------------------------------	--

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976
Pago Mes de Junio de 2022		\$2.541.364	\$ 17,239,612
Pago Mes de Julio de 2022		\$2.541.364	\$ 14,698,248
Pago Mes de Agosto de 2022		\$2.541.364	\$ 12.156.884
Pago Mes de Septiembre de 2022		\$2.541.364	\$ 9,615,520
Pago Mes de Octubre de 2022		\$2.541.364	\$7.074.156

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC – 366903v de fecha 21 de Noviembre del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60. piso 4
Edificio Centro Empresarial,
Corporativo Bogotá C/marca
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta

IFXC - 366903

Fecha de Emisión: 21/11/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 20/12/2022
Fecha de Suspensión: 21/12/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.c. Colombia
Notas : #S15-10-00-000.64278;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1624640-Servidor de Uso Basico- Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$267.028,00
2	1624639-Almacenamiento SAN Estandar Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-11-25 15:54:29
1-22-00002922



Total Items:2

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autoretentadores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-023769 del 25/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764021840037 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFXC 343065 al 600000 Vigencia 24 Meses.

No recibe la factura no le exige de pagar el servicio, en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM \$4994.51 del 11/21/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S)

FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 366903
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (Cta cte N 009-40377-6)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484869999880



COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00

CUFE: 9we338690207e3e6270d4e4157308da004230194270381a04221e70c6b59b93353dc170f19e6cf83a8041923d9feb

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 90060908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

9 de noviembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT. 830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de IFX Networks Colombia S. A. S.

9 de noviembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erika Katherine Villamil Murcia".

Erika Katherine Villamil Murcia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213574-T
(Ver anexo adjunto)

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

18066A18EEAE2072

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 ERIKA KATHERINNE VILLAMIL MURCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053334458 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 213574-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 30 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

**-CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)**

Yo, Erika Katherine Murcia Villamil, identificada con C.C. No. 1.053.334.458 en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa IFX Networks Colombia S.A.S. con NIT. 830.058.677-7 (en adelante "la empresa") informo que la empresa ha cumplido por el periodo de cotización de (6) meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2022 y el 31 de octubre de 2022 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que informo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



Erika Katherine Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver informe especial del Revisor Fiscal adjunto de fecha 9 de noviembre de 2022)

Yo Luis Gabriel Castellanos Marín identificado con CC. No. 79.907.358, como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1º de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.



Firma

Identificación CC. No. 79.907.358

En calidad de Representante Legal Suplente

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	noviembre 2022
Número de Radicación:	63077792	Total a pagar:	\$473,792,500
Fecha de vencimiento:	08/11/2022	Total de empleados:	354
Fecha de Pago:	08/11/2022	Número de Administradoras:	26

Detalles del pago

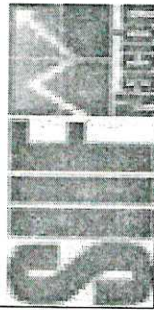
Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	Número Autorización:	1745695716

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	354		\$0	\$19,974,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	65		\$0	\$50,222,400
230301	800224808	Porvenir	103		\$0	\$67,323,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11		\$0	\$11,017,000
231001	800227940	Colfondos	95		\$0	\$75,599,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	64		\$0	\$58,748,300
CCF03	890900842	Comfemalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,195,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$965,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$100,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	315		\$0	\$58,318,500
CCF40	890201578	Comfemalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$409,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$758,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	6		\$0	\$1,342,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,819,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$4,786,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	114		\$0	\$40,712,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	76		\$0	\$19,649,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	# Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	57		\$0	\$21,644,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	45		\$0	\$5,632,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,293,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	17		\$0	\$3,332,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$45,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900290372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$169,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$14,160,200
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,440,500
						\$473,792,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoardila OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 12/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	497722	Fecha Registro:	2022-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.541.364,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 24322
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	Saldo x Ordenar: 2.541.364,00
Valor Deducciones:	161.025,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	405.764,00 Nro. Cdp: 26922
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Atributo Contable:	05-NINGUNO Comprobante Contable: 21981
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	531022	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Corriente	Estado: Activa
Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		2.541.364,00	0,00	2.541.364,00	2.541.364,00
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00	2.541.364,00

Objeto: F IFXC 366903 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF OCTUBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-14	Generada	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL DE CONSTRUCCION POR CONTRATISTAS URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: olfiores
Fecha: 13/12/2022
Hora: 05:33:21p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 497722 Fecha: 13/12/2022 T.Operación 631 Número 497,722 Estado: Aplicada
Proveedor NIT 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S Detalle 1 IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Dirección: DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COORPORATIVO Telefono: +57(1) 369.3000
Contacto: 1 Actividad: 8,299 Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK
Condición Comercial: 130 PAGO A 30 DIAS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1.00 Fecha Tasa: 13/12/2022
Descripción: OB 497722 F IFXC 366903 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF OCTUBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 CP 24322

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Proyecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	60,865.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	85,424.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	14,736.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	2,135,600.00	0.00
Softwares	536606001	0206050101	0	0	405,764.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

ORDEN DE PAGO No. 10122

Página: 1 de 2
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 17/02/2023
Hora: 05:27:42p. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2022 12 19 2,380,339.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT/CC: 830058677

CUENTA BANCARIA: 0131075006 **DE:** COLPATRIA MULTIBANCA

FECHA: 19-dic.-2022

TERCERO CXP: 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 497722 F IFXC 366903 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF OCTUBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022 CP 24322

DATOS ADICIONALES

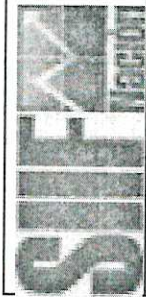
No Fac:497722,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,380,339.00
240101001	Bienes y servicios	2,380,339.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-14,736.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ROSALBA FORERO RAMIREZ
Unidad o Subunidad: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-16-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	414796522	Fecha Registro:	2022-12-14	Unidad / Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Ejecutora:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-16	Código de Referencia:	04500103100414796522	Nro Obligación:	497722	Comprobante Contable de la Generación:			
Valor Bruto:	2,541,364.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
				Valor Neto:	161,025.00	Saldo x Pagar:	2,380,339.00	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2,541,364.00	Valor Deducciones	161,025.00	Valor Neto	2,380,339.00	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	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FIPXC368805				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-14
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
B ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	20	CSF	2,541,364.00	0.00	2,541,364.00	Pesos		
								Pesos	0.00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-04-01 RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	4,000 %		85,424.00	85,424.00				
2-01-04-02-01-03 RETENENTE - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	15,000 %		60,865.00	60,865.00				
2-01-05-01-01-03-02 RETENENTE - SERVICIOS	899999061	0,690 %		14,736.00	14,736.00				
BOGOTA DISTRITO CAPITAL									

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	2022-12-14	VALOR	2,541,364.00	XTREMO DE LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FECHA DE VIGENCIA: 17/05/2011

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2	
DATOS DEL RECIBO						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	COORDINADORA GRUPO GESTION TIC	SUPERVISORA	 LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO		
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	LUIS CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	 LUIS CASTELLANOS		
<i>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</i>						

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 3
---	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Bogotá, D.C., 19 de Diciembre de 2022

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **009** de la Orden de Compra No. 84278-2022, correspondiente al período de Noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA NO.	84278 del 18 de Enero de 2022
CDP No.	26922 del 14 de Enero de 2022
CRP No.	24322 del 19 de Enero de 2022
OBJETO	Servicio de almacenamiento SAN estándar en la nube para las copias de seguridad del Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IFX Networks Colombia S.A.S Nit: 830.058.677
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de Enero de 2022
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 29.946.432,00)
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizara el pago total de la Orden de Compra, mediante pagos mensuales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
LUGAR DE ENTREGA	• Club Militar sede principal carrera 50 No 15 – 80
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Srta. Lady Paola Cuevas Triviño

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

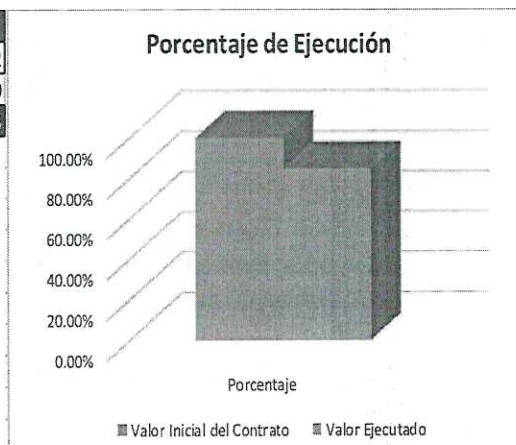
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Almacenamiento SAN Estándar - Plata - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 50TB a <100TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 5 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 51200	Servicio Operativo												
													X	
2	Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 2 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1	Servicio Operativo												
													X	

Porcentaje cumplimiento Avance 85%

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	29,946,432
Valor Ejecutado	25,413,640
Saldo por Ejecutar	15%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES:

Durante la ejecución de la presente Orden de Compra se recibieron los servicios contratados en la presente orden de compra Así:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 3
---	---------------------------------	--

1. Servicio de un Servidor de Uso Basico
2. Servicio de Almacenamiento SAN Estándar

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se ha realizado la entrega de los Servicios adquiridos en la presente Orden de Compra

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra No. 84278 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$29.946.432		
PAGOS			
		Valor	Saldo
Pago Mes de Febrero a Marzo 2022		\$ 5.082.728	\$ 24.863.704
Pago Mes de Abril de 2022		\$2.541.364	\$22.322.340
Pago Mes de Mayo de 2022		\$2.541.364	\$ 19.780.976
Pago Mes de Junio de 2022		\$2.541.364	\$ 17,239,612
Pago Mes de Julio de 2022		\$2.541.364	\$ 14,698,248
Pago Mes de Agosto de 2022		\$2.541.364	\$ 12.156.884
Pago Mes de Septiembre de 2022		\$2.541.364	\$ 9,615,520
Pago Mes de Octubre de 2022		\$2.541.364	\$7.074.156
Pago Mes de Noviembre de 2022		\$2.541.364	\$ 4.532.792

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de compra 84278 de 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. IFXC – 368819 de fecha 06 de Diciembre del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Srta. Lady Paola Cuevas Triviño
Supervisora del Contrato No. 84278 -2022



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT: 830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial,
Corporativo Bogotá C/marca.
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 368819

Fecha de Emisión: 08/12/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 04/01/2023
Fecha de Suspensión: 05/01/2023
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 2.541.364,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 127660
Nombre : CLUB MILITAR DE OFICIALES
Dirección : CRA 50 # 15-20, Bogotá, D.c., Colombia
Notas : #S15-10-00-000;84278;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5

NIT: 860016951

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1621640-Servidor de Uso Basico Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 241.200,00	\$ 0,00	\$ 241.200,00	19 %	0 %	\$287.028,00
2	1624639-Almacenamiento SAN Estándar Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 1.894.400,00	\$ 0,00	\$ 1.894.400,00	19 %	0 %	\$2.254.336,00



Total Items: 2

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes EHD mediante resolución CDH-023769 del 20/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764021540637 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFXC 343005 al 500008 Vigencia 34 Meses.

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio; en este caso favor comunicarse con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

TRM \$4767,19 del 12/06/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

El pago no oportuno de esta factura causará suspensión del servicio, intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley y el reporte a las centrales de riesgo.

CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA(S) FACTURA(S) SE ENTIENDEN ACEPTADAS POR EL CONTRATANTE SI ESTE NO FORMULA POR ESCRITO NINGÚN RECLAMO U OBSERVACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

CLIENTE ID	127660
FACTURA No.	IFXC - 368819
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIENDA CTA CORRIENTE 434660999850

COP

Subtotal:	\$	2.135.600,00
IVA:	\$	405.764,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.541.364,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.541.364,00



CUFE: 98abd51634713e0b3ac06d44920e72311b04e6043d8730873294e7de194606a683a0806cc1b0a20231910279ef0b

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508998 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.
NIT: 830058677
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: diciembre 2022
Número de Radicación: 63731775
Total a pagar: \$481,379,100
Fecha de vencimiento: 02/12/2022
Total de empleados: 345
Fecha de Pago: 02/12/2022
Número de Administradoras: 26

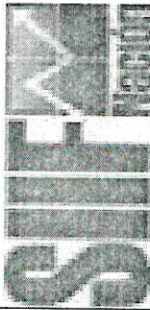
Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DE BOGOTÁ
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Número Autorización: 1790232233

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	345		\$0	\$19,987,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	67		\$0	\$54,342,100
230301	800224808	Porvenir	96		\$0	\$65,571,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	8		\$0	\$8,054,300
231001	800227940	Colfondos	93		\$0	\$74,727,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	65		\$0	\$65,785,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,265,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,038,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$97,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	307		\$0	\$58,322,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$491,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$689,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	6		\$0	\$1,371,100
EPS001	830113631	ALIANSA EPS S.A.	16		\$0	\$5,450,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	25		\$0	\$5,265,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	108		\$0	\$41,333,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$22,180,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	54		\$0	\$19,506,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	44		\$0	\$8,131,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,031,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	17		\$0	\$3,238,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$45,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$13,916,400
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,278,000
						\$481,379,100

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoardila OSCAR HERNAN ARDILA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	538322	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24322
Valor Inicial:	2.541.364,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	2.541.364,00	Saldo x Ordenar:	2.541.364,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	161.025,00	Valor Neto:				Valor IVA:	405.764,00	Nro. Cdp:	26922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	23514
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	TERCERO					
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	575622	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	CAJA MENOR					
Número:		F IFXC 3688189	Factura:	DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
B ADQUISICIONES	A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		2.541.364,00	0,00	2.541.364,00
Total:							2.541.364,00	0,00	2.541.364,00

Objeto:	F IFXC 3688189 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF NOVIEMBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84276 2022			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-28	Generada	2.541.364,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.135.600,00	4,000 %	85.424,00	85.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	405.764,00	15,000 %	60.865,00	60.865,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS CONSULTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.135.600,00	0,690 %	14.736,00	14.736,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR
COMPROBANTE CONTABILIDAD - FACTURA PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: ohardila
Fecha: 4/01/2023
Hora: 01:51:03p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.	538322	Fecha:	31/12/2022	T.Operación	631	Número	538,322	Estado:	Aplicada
Proveedor	NIT 830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S				Detalle	1	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	
Dirección:	DG 97 17-60 P4 ED. CENTRO EMPRESARIAL COOPERATIVO					Telefono:	+57(1) 369.3000		
Contacto:	1					Actividad:	8,299	Otras actividades de servicios personales n.c.p. OK	
Condición Comercial:	130 PAGO A 30 DIAS					Sucursal:	01	Bogotá - Principal	
Moneda:	PESO COLOMBIANO					Valor Tasa	1.00	Fecha Tasa:	04/01/2023
Descripción:	OB 538322 F IFXC 3688189 ALMACENAMIENTO SAN ESTANDAR PF NOVIEMBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022								

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,135,600.00
IVA	2,135,600.00	405,764.00
RETEIVA R COMUN	405,764.00	-60,865.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,135,600.00	-85,424.00
RETENCION DE ICA	2,135,600.00	-14,736.00
TOTAL	0.00	2,380,339.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	2,380,339.00

RESUMEN VALORES TOTALES

VALOR INICIAL	2,541,364
DEDUCCIONES	-161,025
VALOR NETO	2,380,339.00

Nombre	Cuenta	ctro cto	Provecto	Area	Debito	Credito
A Responsables del Régimen Común	243625001	0	0	0	0.00	60,865.00
Servicios 4%	243605006	0	0	0	0.00	85,424.00
ICA por Servicios Generales al 6.99*1000	243627005	0	0	0	0.00	14,736.00
Softwares	536606001	0206030101	0	0	2,135,600.00	0.00
Softwares	536606001	0206030101	0	0	405,764.00	0.00
Bienes y servicios	240101001	0	0	0	0.00	2,380,339.00

CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE CONTABILIDAD

**CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN****ORDEN DE PAGO No. 11035**

Página: 1 de 4
Programa: BBElectr
Usuario: esgonzalez
Fecha: 18/02/2023
Hora: 01:13:30p. m.

PAGO ELECTRONICO BANCO DE LA REPUBLICA N. CTA 61016986

2022 12 31 2,380,339.00

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE .

INFORMACIÓN GENERAL**BENEFICIARIO:** IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S**NIT/CC:** 830058677**CUENTA BANCARIA:** 0131075006 **DE:** COLPATRIA MULTIBANCA**FECHA:** 31-dic.-2022**TERCERO CXP:** 830058677 - IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

Por Concepto de: PAGO - OB 538322 F IFXC 3688189 ALMACENAMIENTO SAN
ESTANDAR PF NOVIEMBRE 2022 S CUEVASTLP OC 84278 2022

DATOS ADICIONALES

No Fac:538322,

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
190801002	En administración dtn - scun	0.00	2,380,339.00
240101001	Bienes y servicios	2,380,339.00	0.00

IVA	405,764.00
RTEFUENTE	-85,424.00
RTEICA	-14,736.00
RTEIVA	-60,865.00
SUBTOTAL	2,135,600.00
TOTAL	2,380,339.00
TOTAL A.I.	2,135,600.00

RESPONSABLE DE TESORERIA_____
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-18-2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	Fecha Registro:	2022-12-27	Unidad / Subunidad	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		Nro Obligación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:		04500103100449709622	538322	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	2.541.364,00	Valor Deducciones:				Tasa de Cambio:
						COP-Pesos
						Tipo de Moneda:
						Valor Neto:
						2.380.339,00
						Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	2.541.364,00		161.025,00	2.380.339,00
				Moneda Base Compra

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

0,00	Reintegrado Neto Pesos:
------	-------------------------

Identificación:	830058677	Razón Social:	IPX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Cuenta Bancaria				
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería		
01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	FJFXC-3688189	Tipo:	Corriente	Estado:
		FACTURA		Activa
		2022-12-27		

		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
B	ADQUISICIONES / A-05-01-02-008-003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos													
		Propios	20	CSF	2,541,364.00	0.00			2,541,364.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	85,424,00	85,424,00
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	60,865,00	60,865,00
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14,736,00	14,736,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE ESTADO
0000 - CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-28	2,541,364.00	05 NINGUNO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)