



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20236070088973



Fecha: 20-06-2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que la empresa **IFX NETWORKS COLOMBIA SAS**, con NIT 830058677, cumplió a satisfacción con la orden de compra No. 104900 - Colombia compra eficiente, objeto de la orden, Contratar el servicio del canal de internet dedicado, donde se incluye los equipos activos que se requieran, conexión, instalación, configuración, puesta en marcha y funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás características que requiera la Entidad.

Que previo al inicio de la ejecución del contrato citado, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por los funcionarios competentes.

Que la presente se expide para tramitar el pago No. 3 según factura de Venta IFXC 381485 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/TE (\$ 2.498.881,00) IVA incluido.

Que el contratista presentó documento que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales mes de junio de 2023, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de junio 2023

GUILLERMO GOMEZ GOMEZ

Coordinador G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

Supervisor Orden de Compra No. 104900 Colombia Compra Eficiente, con fecha de emisión 17/02/2023



Para contestar cite:
 Radicado ANI No.: 20236070088973

 Fecha: 20-06-2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Contratista: IFX NETWORKS COLOMBIA SAS		
Orden de Compra No. 104900 Colombia Compra Eficiente, con fecha de emisión 17/02/2023		
Fecha Inicio		1/03/2023
Fecha Final de Vencimiento		15/11/2022
RP No. 58323 del 2023-02-23	\$	23.739.369,50
Total Orden de Compra		\$ 23.739.369,50
No. de Pago	Periodo laborado	Valor
1	Mes del 1 al 31 de marzo 2023	\$ 2.498.881,00
2	Mes del 1 al 30 de abril 2023	\$ 2.498.881,00
3	Mes del 1 al 31 de mayo 2023	\$ 2.498.881,00
Total		\$ 7.496.643,00
Pendiente por Ejecutar		\$ 16.242.726,50