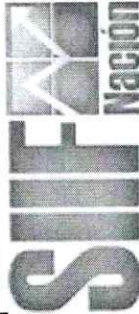


Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsrios
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-06-6:26 a. m.

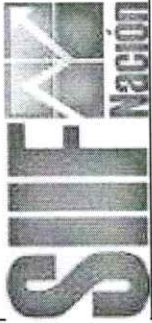
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad / Subunidad		15-01-02-000 COMANDO GENERAL							
Ejecutora:		COP-Pesos							
Requiere DIP:		No							
Fecha Registro:		2020-06-30		Generada		Valor Total Operaciones:		16 956 072,00	
Estado:		Actual		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Inicial:		16 956 072,00		Valor Neto:		707 595,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		707 595,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
TERCERO									
Identificación:		8300059677		Razon Social:		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		Medio de Pago:	
Numero:		009403775		Banco:		BANCO DE BOGOTÁ S. A.		Estado:	
Tipo:		163120		Tipo:		CAJA MENOR		Activa	
Identificación:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Numero:		VARIAS		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Numero:		2020-06-05		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-07-14		Generada		16 956 072,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		14 248 800,00		4,000 %	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		14 248 800,00		0,966 %	
Total:		16 956 072,00		0,00		16 956 072,00		16 956 072,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 42926 ACTA 04

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-07-14		Generada		16.956.072,00	
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 RETEQUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.248.800,00	4,000 %	569.952,00	569.952,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.248.800,00	0,966 %	137.643,00	137.643,00		

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
C.C.P. 201887

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
TERCERO
Mónica
Pedroza Martínez
Directora Administrativa y Financiera I GPR



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

Mhgcastell
15-01-02-000
2020-06-26-2:51 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1520 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1520	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	65 454.084,39	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	65 454 084,39
				Saldo x Obligar:	54 150 036,39
Identificación: NIT	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	4669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
				Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
				Tipo:	2020-01-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF		49 472 104,79		49 472 104,79	38 168 056,79
					Total:	49 472 104,79			

000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF		15 981 979,60		15 981 979,60	15 981 979,60
					Total:	15 981 979,60			

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN CANAL DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-15	37 193 964,39	37 193 964,39	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-02	5 652 024,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-21	5 652 024,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-14	16 956 072,00	16 956 072,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Te. Dayana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0120002337802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 17 de junio de 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Remito documentación para pago

Con toda atención me permito entregar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, documentación para pago de la OC 42926, cuyo objeto es: Contratar el servicio de un canal de internet para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico.

Es de aclarar que se remiten las facturas de 3 meses debido a tramites administrativos de la empresa, sin embargo de adjunta el soporte de que las facturas no están vencidas y que el servicio se ha recibido sin novedad.

Atentamente,

TE. Gabriel Armando Ortega González
Supervisor de OC 42926/2019

OK-INFORMES
23 JUN/20
3:34 PM

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

COMANDO EN JEFE DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
ÁREA FINANCIERA

FECHA

25 JUN 2020

HORA LLEGADA

1.45

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☒

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☐

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 1 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 04 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 5 de junio de 2020

INTERVIENEN : TE. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
C. C. 1.098.677.308
Supervisor OC 42926

: LUIS CASTELLANOS
Nit. 900313654-5
IFX Networks Colombia SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42926 DEL 2019.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de un canal de internet para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico.
2. Que el Contrato se suscribió el día 27 de noviembre de 2019, por un valor de \$67.824.288,00.
3. Que el día XX de noviembre de 2019 fue aprobada la Póliza de Garantía No. XXX, expedida por la Aseguradora (NO APLICA).
4. Que el plazo de ejecución va desde el 18/12/2019 hasta 18/12/2020
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A	Página: 2 de 4
		SATISFACCIÓN PARA	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
		CONTRATOS	DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

Servicios Prestados durante el lapso: MARZO A MAYO /2020, de acuerdo con las facturas IFXC -308911 DEL 15/04/2020; FRA. IFXC 310671 DEL 13/05/2020 Y FRA. IFXC - 312342 DEL 05/06/2020; así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL
1	IT-C-CT-1-136 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 1 Gbps (data center COGFM (QUINTO PISO))	N.A.	3	MES	1.938.300,00	5.814.900,00
2	IT-C-CT-1-131 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps (data center COGFM (QUINTO PISO))	N.A.	3	MES	505.900,00	1.517.700,00
3	IT-C-CT-1-135 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 750 Mbps (data center COGFM (QUINTO PISO))	N.A.	3	MES	1.628.900,00	4.886.700,00
4	IT-C-CT-2-76 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps (Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica.)	N.A.	3	MES	135.300,00	405.900,00
5	IT-C-CT-2-76 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps (Museo Militar Cll. 10 No. 4 - 92)	N.A.	3	MES	135.300,00	405.900,00
6	IT-C-CT-2-76 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps (AFEAU Cra 7 Cll. 106)	N.A.	3	MES	135.300,00	405.900,00
7	IT-C-CT-2-76 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps Carrera 58 No. 44 B - 18, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR)	N.A.	3	MES	135.300,00	405.900,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

8	IT-C-CT-2-76 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps (J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36)	N.A.	3	MES	135.300,00	405.900,00
	SUBTOTAL					14.248.800,00
	IVA					2.707.272,00
	TOTAL PRESENTE ACTA					16.956.072,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO		\$2.370.203,61
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$2.370.203,61	
VALOR DE LA PRESENTE	\$0	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$2.370.203,61	\$2.370.203,61



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 4 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

Vigente a partir de: 20-02-2019

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

VALOR DEL CONTRATO		\$ 65.454.084,39
VALOR ADICIÓN	\$ 0	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 11.304.048,00	\$ 0
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 16.956.072,00	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR	\$ 37.193.964,39	\$ 0
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 65.454.084,39	\$ 65.454.084,39

Atentamente,

Teniente. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 42926

LUIS GABRIEL CASTELLANOS
Nit. 830.058.677-7
IFX Networks Colombia SAS



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_IFX@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 308911

Fecha de Emisión: 15/04/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 13/07/2020
Fecha de Suspensión: 14/07/2020
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370 NIT: 800230729
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REF. CLIENTE:
Dirección : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171013-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 1.938.300,00	\$ 0,00	\$ 1.938.300,00	19 %	0 %
1171020-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica.	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171014-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 505.900,00	\$ 0,00	\$ 505.900,00	19 %	0 %
1171015-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 1.628.900,00	\$ 0,00	\$ 1.628.900,00	19 %	0 %
1171016-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 Museo Militar Cll. 10 No. 4 - 92	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN
DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN No 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFXC-300001 - 500000

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comuníquese 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 \$3858.21 del 4/15/2020.

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	36370
FACTURA No.	IFXC - 308911

BANCO CONSIGNACIÓN

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



PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

COP

Subtotal: \$
IVA: \$
Total Imp. Consumo: \$
Total: \$
Total retencion IVA: \$
Total Retención ICA: \$
Total Retencion Fuente: \$
Valor a Pagar: \$ continua



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_IFX@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 308911

Fecha de Emisión: 15/04/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 13/07/2020
Fecha de Suspensión: 14/07/2020
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370 NIT: 800230729
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REF. CLIENTE:
Dirección : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171017-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 AFEAU Cra 7 Cll. 106	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171019-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
929234-IFX INTERNET Premium Servicio del 03/01/2020 al 03/31/2020 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESCra. 54 #26-25 Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio	\$ 2.900.000,00	\$ 2.900.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN
DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN NO 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFXC-300001 - 500000

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 \$3858.21 del 4/15/2020.

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	36370
FACTURA No.	IFXC - 308911

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP



PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

Subtotal:	\$	4.749.600,00
IVA:	\$	902.424,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	5.652.024,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	5.652.024,00



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_IFX@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFC - 310671

Fecha de Emisión: 13/05/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 10/08/2020
Fecha de Suspensión: 11/08/2020
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

NIT: 800230729

REF. CLIENTE:

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171013-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 1.938.300,00	\$ 0,00	\$ 1.938.300,00	19 %	0 %
1171020-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica.	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171014-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 505.900,00	\$ 0,00	\$ 505.900,00	19 %	0 %
1171015-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 1.628.900,00	\$ 0,00	\$ 1.628.900,00	19 %	0 %
1171016-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 Museo Militar Cll. 10 No. 4 - 92	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN
DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN No 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFC-300001 - 500000

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.

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

CLIENTE ID	36370
FACTURA No.	IFXC - 310671

TRM \$3880.48 del 5/13/2020.

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.

BANCO CONSIGNACIÓN

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



PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

COP

Subtotal: \$
IVA: \$
Total Imp. Consumo: \$
Total: \$
Total retención IVA: \$
Total Retención ICA: \$
Total Retención Fuente: \$
Valor a Pagar: \$ continua



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_IFX@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 310671

Fecha de Emisión: 13/05/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 10/08/2020
Fecha de Suspensión: 11/08/2020
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370 NIT: 800230729
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REF. CLIENTE:
Dirección : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171017-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 AFEAU Cra 7 Cll. 106	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171019-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2020 al 04/30/2020 J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN NO 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFXC-300001 - 500000

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 \$3880.48 del 5/13/2020.

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	36370
FACTURA No.	IFXC - 310671

BANCO CONSIGNACIÓN

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



PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

COP

Subtotal:	\$	4.749.600,00
IVA:	\$	902.424,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	5.652.024,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	5.652.024,00

CUFE: 904b06bb0da78cc1e27360a6f8b2b016822869b70bd29e8b45a4fd8c8e6c7631a97a68984fd2f6c857fe084a3692c8



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_IFX@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 312342

Fecha de Emisión: 05/06/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 02/09/2020
Fecha de Suspensión: 03/09/2020
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370 NIT: 800230729
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REF. CLIENTE:
Dirección : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171017-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 AFEAU Cra 7 Cll. 106	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171019-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN NO 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFXC-300001 - 500000

No recibir la factura no le exime de pagar el servicio, en este caso favor comuníquese 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 \$3597.47 del 6/5/2020.

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	36370
FACTURA No.	IFXC - 312342

BANCO CONSIGNACIÓN

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



PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

COP

Subtotal:	\$	4.749.600,00
IVA:	\$	902.424,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	5.652.024,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	5.652.024,00



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_IFX@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



**Factura Electronica
de Venta**

IFXC - 312342

Fecha de Emisión: 05/06/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 02/09/2020
Fecha de Suspensión: 03/09/2020
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

NIT: 800230729

REF. CLIENTE:

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171013-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 1.938.300,00	\$ 0,00	\$ 1.938.300,00	19 %	0 %
1171020-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica. Calle 80 No. 38 - 00,	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171014-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 505.900,00	\$ 0,00	\$ 505.900,00	19 %	0 %
1171015-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 1.628.900,00	\$ 0,00	\$ 1.628.900,00	19 %	0 %
1171016-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2020 al 05/31/2020 Museo Militar CII. 10 No. 4 - 92	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN
DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN No 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFCX-300001 - 500000

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 \$3597.47 del 6/5/2020.

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	36370
FACTURA No.	IFXC - 312342

BANCO CONSIGNACIÓN

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



PRUEBA DE ENTREGA	
Fecha de recibido	
Firma	Sello
La persona que firma la presente factura, se entenderá como facultada expresamente por el deudor de este título para recibirla en su nombre	

COP

Subtotal:	\$
IVA:	\$
Total Imp. Consumo:	\$
Total:	\$
Total retencion IVA:	\$
Total Retención ICA:	\$
Total Retencion Fuente:	\$
Valor a Pagar:	\$ continua



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de mayo de 2020

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), por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.
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 por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el 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).



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

11 de mayo de 2020

El presente informe se expide en Bogotá, por solicitud de la Administración de la Compañía, dentro de sus procesos de licitación y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea H.".

Andrea Catalina Chaparro Gallo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.249351-T
(Ver anexo adjunto)



Informe del Revisor Fiscal

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

5 de junio de 2020

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), por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020
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 por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el 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).



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

5 de junio de 2020

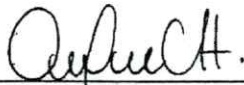
El presente informe se expide en Bogotá, por solicitud de la Administración de la Compañía, dentro de sus procesos de licitación y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea C. Gallo'.

Andrea Catalina Chaparro Gallo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.249351-T

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 Andrea Catalina Chaparro Gallo, identificada con CC No. 1.015.436.337, 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") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, 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 declaro 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-.



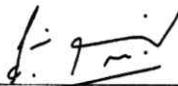
Andrea Catalina Chaparro Gallo

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.249351-T

(Ver informe adjunto de fecha 16 de abril de 2020, de acuerdo con mi responsabilidad como Revisor Fiscal)

Yo Luis Gabriel Castellanos Marin 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

Ciudad y fecha; Bogotá D.C., 16 de abril de 2020

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2020
Número de Radicación:	42387858	Total a pagar:	\$173,980,400
Fecha de vencimiento:	31/05/2020	Total de empleados:	312
Fecha de Pago:	08/05/2020	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:	619825429
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	312		\$0	\$10,874,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	45		\$0	\$5,063,100
230301	800224808	Porvenir	88		\$0	\$7,738,800
230901	800253055	Old Mutual	22		\$0	\$2,523,400
231001	800227940	Colfondos	110		\$0	\$11,225,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	32		\$0	\$4,638,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$670,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,353,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$60,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	273		\$0	\$39,136,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$316,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$254,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$642,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	12		\$0	\$4,968,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$6,336,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	93		\$0	\$22,856,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	71		\$0	\$13,337,900

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	\$15,649,900
EPS016	805000427	Cooimea EPS	7		\$0	\$786,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	37		\$0	\$5,043,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$796,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$1,049,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$170,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$128,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	36		\$0	\$11,015,000
PASENA	899999034	SENA	36		\$0	\$7,344,500
						\$173,980,400

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

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2020
Número de Radicación:	42887823	Total a pagar:	\$173,980,400
Fecha de vencimiento:	31/06/2020	Total de empleados:	312
Fecha de Pago:	08/06/2020	Número de Administradoras:	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600659427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTTIBANK COLPATRIA	Número Autorización:	619825429
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	312		\$0	\$10,874,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	45		\$0	\$5,063,100
230301	800224808	Porvenir	88		\$0	\$7,738,800
230901	800253055	Old Mutual	22		\$0	\$2,523,400
231001	800227940	Colfondos	110		\$0	\$11,225,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	32		\$0	\$4,638,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$670,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,353,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$60,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	273		\$0	\$39,136,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$316,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$254,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$642,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	12		\$0	\$4,968,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$6,336,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	93		\$0	\$22,856,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	71		\$0	\$13,337,900

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2020
Número de Radicación:	40545010	Total a pagar:	\$303,116,900
Fecha de vencimiento:	19/03/2020	Total de empleados:	313
Fecha de Pago:	17/03/2020	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:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	565173516

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	313		\$0	\$14,278,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	45		\$0	\$25,335,400
230301	800224808	Porvenir	91		\$0	\$41,578,600
230901	800253055	Old Mutual	22		\$0	\$15,037,000
231001	800227940	Colfondos	104		\$0	\$58,134,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	34		\$0	\$24,261,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$474,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	10		\$0	\$920,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$60,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	271		\$0	\$37,182,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$305,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$321,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	6		\$0	\$762,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	12		\$0	\$4,155,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0	\$6,317,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	94		\$0	\$21,285,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	71		\$0	\$13,014,900

vargas<lluna@ifxcorp.com>

Ortega Gonzalez; David Augusto Cortes Gomez<dcortes@ifxcorp.com>; Kelly Johana Villarreal Ordonez<kvillarreal@ifxcorp.com>

TE. Gabriel

enta solicitado.

FECHA DE LA FACTURA	NOTA	FECHA VENCIMIENTO	SALDO TOTAL	SALDO PENDIENTE
15/4/2020		13/7/2020	\$5.652.024,00	\$5.652.024,00
13/5/2020		10/8/2020	\$5.652.024,00	\$5.652.024,00
5/6/2020		2/9/2020	\$5.652.024,00	\$5.652.024,00
			16,956,072.00	16,956,072.00



LUZ MARY LUNA VARGAS
Analista de Recaudo

Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo
Bogota - Colombia
Tel: 369-3000 Ext. 1607
Móvil: 3166333397



lidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This is only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you delete the email from your system.

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	Página: 1 de 1		
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11 Vigente a partir de: 04-02-2019		
CONTRATO N°		OC. 42926			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION			
CONTRATISTA		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			
CONCEPTO		PAGO PARCIAL VIGENCIA 2020			
VALOR		\$16.956.072,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500347190			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO			X	1	1520
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	004
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		3	IFXC -308911 DEL 15/04/2020; FRA. IFXC 310671 DEL 13/05/2020 Y FRA. IFXC - 312342 DEL 05/06/2020
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA 42887823
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA CON RADICADO		X		1	120002337802
INFORME DE REVISION FISCAL			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				11	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:



SV. CARLOS ANDRES BELTRAN CARO
SUBOFICIAL SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de servicio

Mayo 2020

Presentación

El objetivo del presente informe es realizar un seguimiento continuo a nuestros servicios, con el fin de analizar el tratamiento de los incidentes y solicitudes por parte de nuestros equipos de soporte.

En él encontrará el resumen mensual de tickets, donde valores como, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad y causa de la indisponibilidad, permitirán evaluar la disponibilidad de nuestros servicios dentro del marco de los ANS pactados.

Indicadores Claves de Desempeño

La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos para medir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nos ayudan a tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Estos indicadores son:

Disponibilidad de los Servicios

Este indicador muestra la disponibilidad de nuestros servicios durante el mes de evaluación. Para su cálculo se tienen en cuenta los incidentes que se encuentran en la diapositiva "Resumen General De Tickets".

Servicios

Cod. SID	SID
1171013	Enlaces Dedicados a Internet
1171014	Enlaces Dedicados a Internet
1171015	Enlaces Dedicados a Internet
1171016	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171017	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171018	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171019	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171020	Enlaces Dedicados entre Puntos
929234	IFX INTERNET Premium
929235	IFX INTERNET Premium
929236	IFX INTERNET Premium
929237	IFX INTERNET Premium
929238	IFX Pool de Direcciones IP



Incidentes

Cód. SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Afectación	Aplica Indisponibilidad
No se registran incidentes en el Mes						

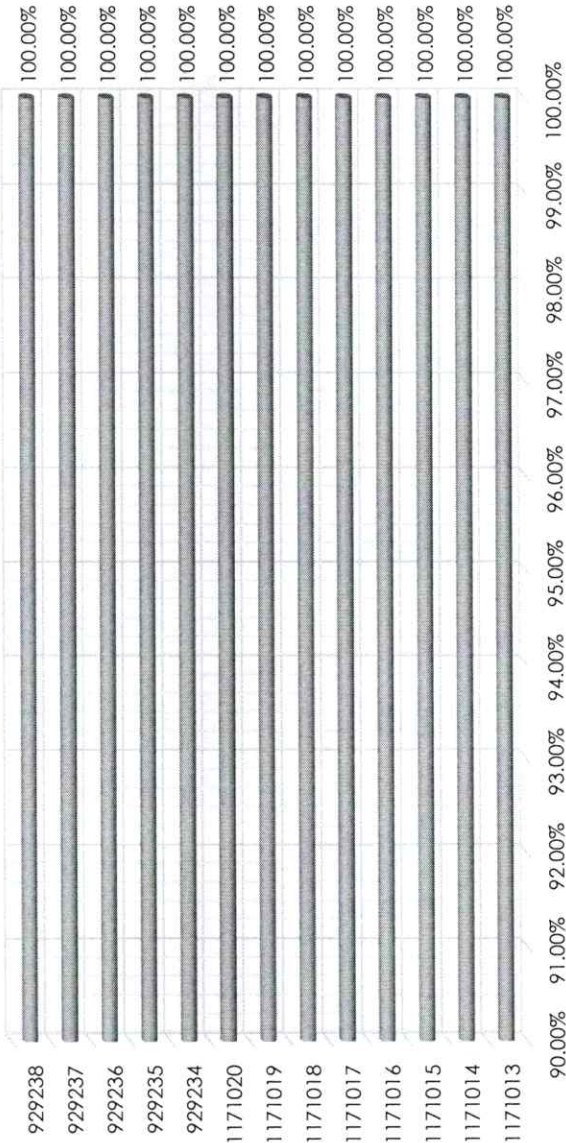


Solicitudes

Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	SOLICITUD	RESULTADO
No se registran solicitudes en el Mes					

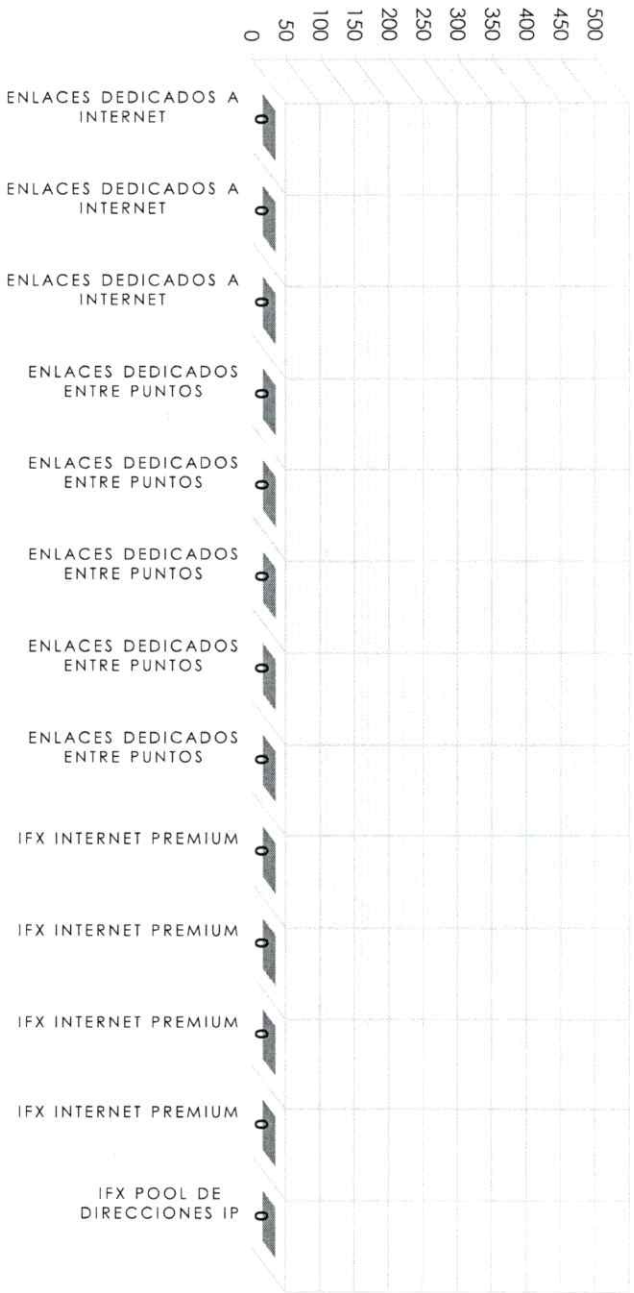
Disponibilidad por Servicio

Disponibilidad Periodo Evaluado (%)

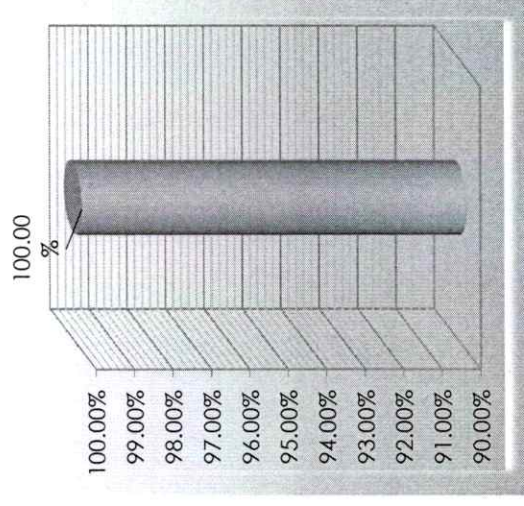


Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



Disponibilidad Global



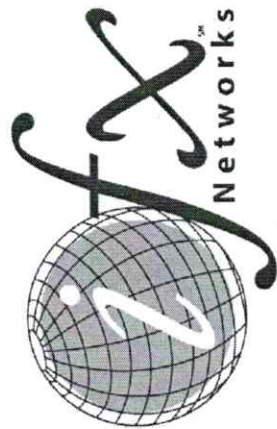
La disponibilidad global se calcula como el porcentaje total de minutos en el mes, en los cuales estuvieron disponibles la totalidad de los servicios.



Indicadores Claves de Desempeño

El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes al mes de mayo -2020.

DISPONIBILIDAD	NUMERO DE TICKETS POR IMPUTABILIDAD	
	RESPONSABILIDAD IFX (NUMERO TICKETS)	RESPONSABILIDAD CLIENTE (NUMERO TICKETS)
GLOBAL	0	0
100.00%		



 www.ifxnetworks.com  care@ifxcorp.com

AR 54 (11) 52 37 0280 0800 345 3333	BR 55 (11) 3711 5657	CL 56 (2) 2 421 2504
CO 57 (1) 369 3024	GT 502 (22) 9443 33	MX 52 (55) 1087 3733
PA 507 205 6360	PE 51 (1) 702 7115	US 1 (786) 318 3939
UY 598 9401 9153	VE 58 (212) 953 8148	



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de servicio

Abril 2020

Presentación

El objetivo del presente informe es realizar un seguimiento continuo a nuestros servicios, con el fin de analizar el tratamiento de los incidentes y solicitudes por parte de nuestros equipos de soporte.

En él encontrará el resumen mensual de tickets, donde valores como, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad y causa de la indisponibilidad, permitirán evaluar la disponibilidad de nuestros servicios dentro del marco de los ANS pactados.

Indicadores Claves de Desempeño

La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos para medir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nos ayudan a tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Estos indicadores son:

Disponibilidad de los Servicios

Este indicador muestra la disponibilidad de nuestros servicios durante el mes de evaluación. Para su cálculo se tienen en cuenta los incidentes que se encuentran en la diapositiva "Resumen General De Tickets".

Servicios

Cod. SID	SID
1171013	Enlaces Dedicados a Internet
1171014	Enlaces Dedicados a Internet
1171015	Enlaces Dedicados a Internet
1171016	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171017	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171018	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171019	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171020	Enlaces Dedicados entre Puntos
929234	IFX INTERNET Premium
929235	IFX INTERNET Premium
929236	IFX INTERNET Premium
929237	IFX INTERNET Premium
929238	IFX Pool de Direcciones IP



Incidentes

Cód. SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Afectación	Aplica Indisponibilidad
----------	-----	--------	----------------	-------------	----------------------	-------------------------

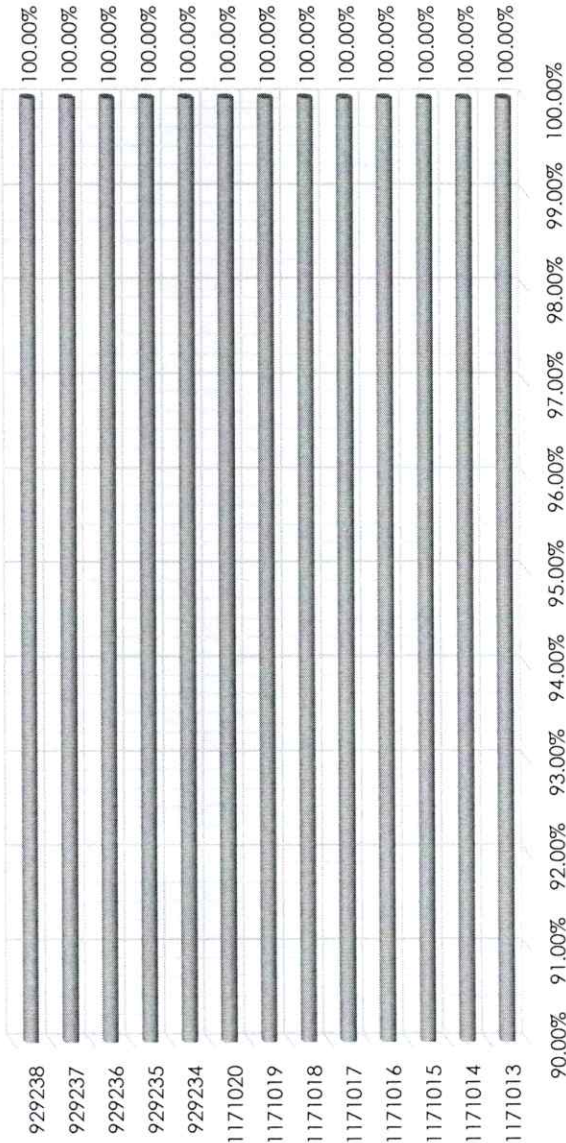
No se registran incidentes en el Mes

Solicitudes

Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	SOLICITUD	RESULTADO
No se registran solicitudes en el Mes					

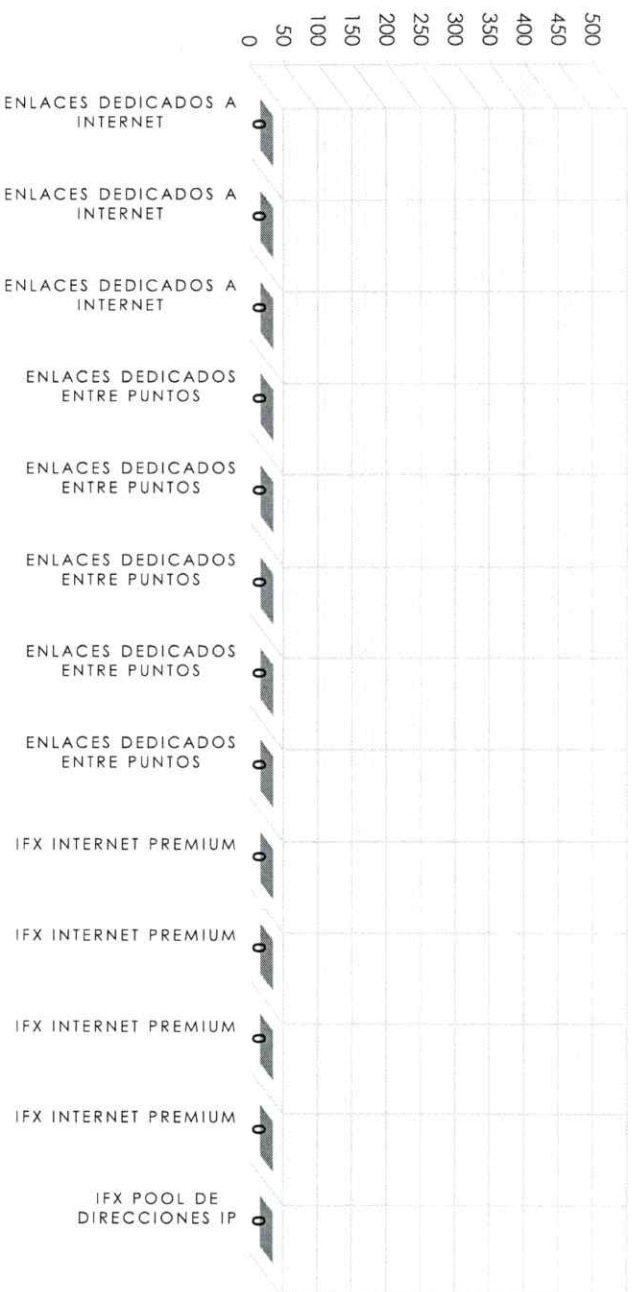
Disponibilidad por Servicio

Disponibilidad Periodo Evaluado (%)

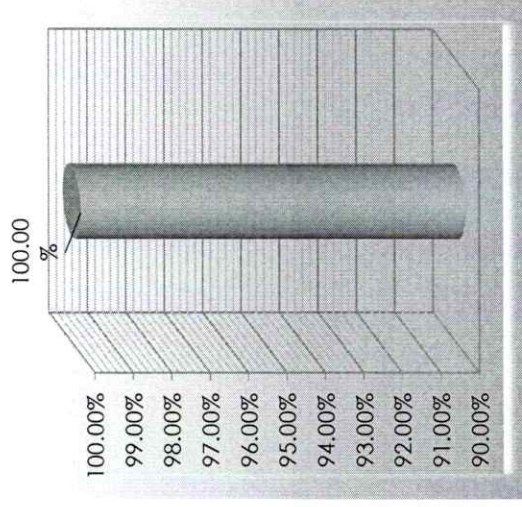


Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



Disponibilidad Global



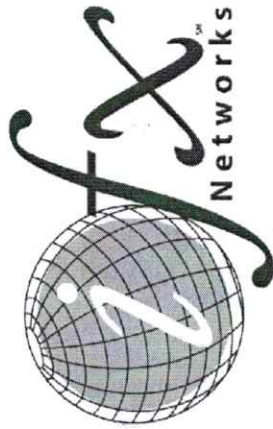
La disponibilidad global se calcula como el porcentaje total de minutos en el mes, en los cuales estuvieron disponibles la totalidad de los servicios.



Indicadores Claves de Desempeño

El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes al mes de Abril -2020.

DISPONIBILIDAD	NUMERO DE TICKETS POR IMPUTABILIDAD	
	RESPONSABILIDAD IFX (NUMERO TICKETS)	RESPONSABILIDAD CLIENTE (NUMERO TICKETS)
GLOBAL	0	0
100.00%		



 www.ifxnetworks.com  care@ifxcorp.com

AR 54 (11) 52 37 0280 0800 345 3333	BR 55 (11) 3711 5657	CL 56 (2) 2 421 2504
CO 57 (1) 369 3024	GT 502 (22) 9443 33	MX 52 (55) 1087 3733
PA 507 205 6360	PE 51 (1) 702 7115	US 1 (786) 318 3939
UY 598 9401 9153	VE 58 (212) 953 8148	



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de servicio

Marzo 2020

Presentación

El objetivo del presente informe es realizar un seguimiento continuo a nuestros servicios, con el fin de analizar el tratamiento de los incidentes y solicitudes por parte de nuestros equipos de soporte.

En él encontrará el resumen mensual de tickets, donde valores como, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad y causa de la indisponibilidad, permitirán evaluar la disponibilidad de nuestros servicios dentro del marco de los ANS pactados.

Indicadores Claves de Desempeño

La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos para medir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nos ayudan a tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

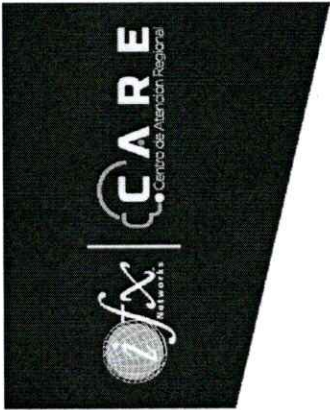
Estos indicadores son:

Disponibilidad de los Servicios

Este indicador muestra la disponibilidad de nuestros servicios durante el mes de evaluación. Para su cálculo se tienen en cuenta los incidentes que se encuentran en la diapositiva "Resumen General De Tickets".

Servicios

Cod. SID	SID
1171013	Enlaces Dedicados a Internet
1171014	Enlaces Dedicados a Internet
1171015	Enlaces Dedicados a Internet
1171016	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171017	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171018	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171019	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171020	Enlaces Dedicados entre Puntos
929234	IFX INTERNET Premium
929235	IFX INTERNET Premium
929236	IFX INTERNET Premium
929237	IFX INTERNET Premium
929238	IFX Pool de Direcciones IP



Incidentes

Cód. SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Afectación	Aplica Indisponibilidad
----------	-----	--------	----------------	-------------	----------------------	-------------------------

No se registran incidentes en el Mes

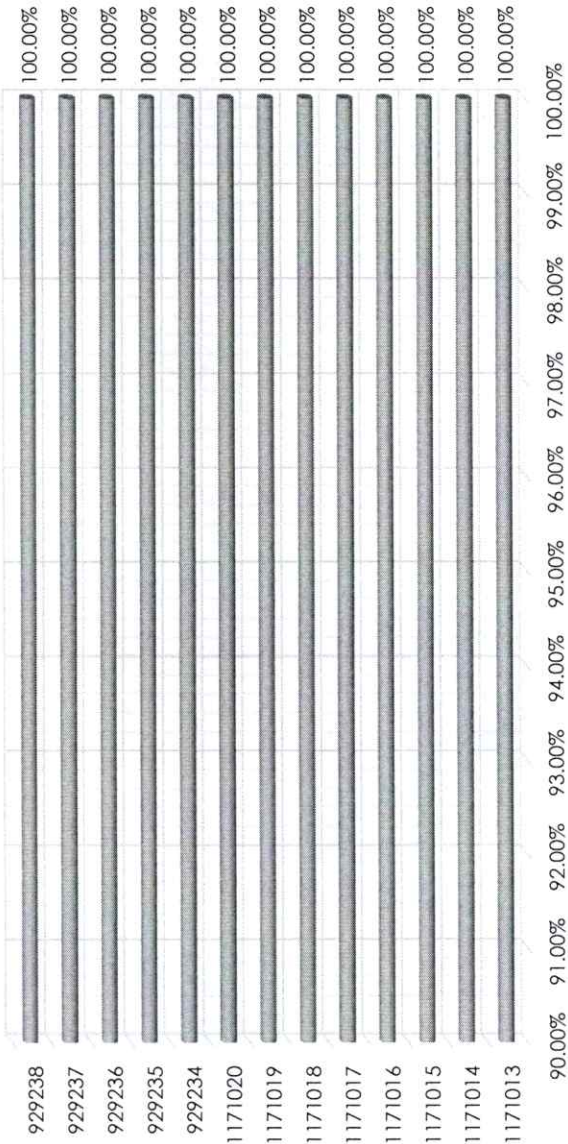


Solicitudes

Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	SOLICITUD	RESULTADO
No se registran solicitudes en el Mes					

Disponibilidad por Servicio

Disponibilidad Periodo Evaluado (%)

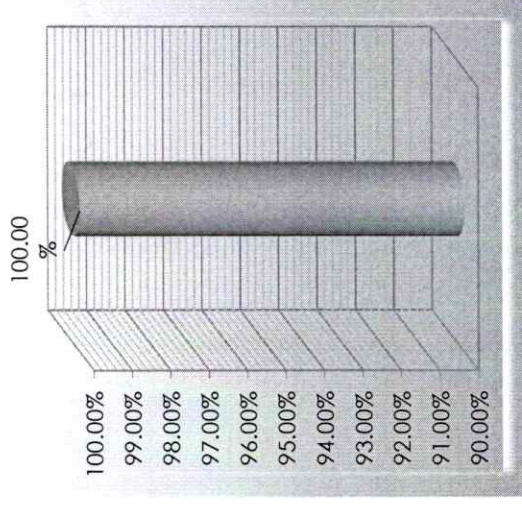


Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



Disponibilidad Global



La disponibilidad global se calcula como el porcentaje total de minutos en el mes, en los cuales estuvieron disponibles la totalidad de los servicios.



Indicadores Claves de Desempeño

El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes al mes de Marzo -2020.

DISPONIBILIDAD	NUMERO DE TICKETS POR IMPUTABILIDAD	
	RESPONSABILIDAD IFX (NUMERO TICKETS)	RESPONSABILIDAD CLIENTE (NUMERO TICKETS)
GLOBAL	0	0
100.00%		



 www.ifxnetworks.com  care@ifxcorp.com

AR 54 (11) 52 37 0280 0800 345 3333	BR 55 (11) 3711 5657	CL 56 (2) 2 421 2504
CO 57 (1) 369 3024	GT 502 (22) 9443 33	MX 52 (55) 1087 3733
PA 507 205 6360	PE 51 (1) 702 7115	US 1 (786) 318 3939
UY 598 9401 9153	VE 58 (212) 953 8148	