



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-26 9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	63900620	Fecha Registro:	2020-03-19	Unidad / Subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66220
Fecha Máxima Pago:	2020-03-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.652.024,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Saldo x Pagar:	5.416.159,00
				Tasa de Cambio:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.652.024,00		235.865,00	5.416.159,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830059677	Razón Social:	IPX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Contenida	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	43926019	Fecha:	2020-03-19

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
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	5.652.024,00	0,00	5.652.024,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							USO DE PROYECTO
							MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

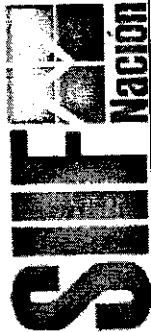
DEDUCCIONES

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 DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	189.984,00	189.984,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	45.881,00	45.881,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-19	5.552.024,00		Pagada

Cloncio María Galindo
Profesional de Contabilidad
FIRMAS (S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-12:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	66220	Fecha Registro:	2020-03-19	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido:	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	5.652.024,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	235.865,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	5.418.159,00	Saldo x Ordenar:
Valor Operaciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Saldo x Ordenar:
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:
Número:	67720	Tipo:	Facturas	Fecha de Registro:		Activa
Número:	IFXC-305304	Tipo:	Factura	Fecha:	2020-03-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
COMANDO GENERAL	12-02-02-005-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF		5.652.024,00	0,00	5.652.024,00	5.652.024,00
Total:									

Objeto:

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
COMANDO GENERAL	12-02-02-005-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	2020-03-19	Generada	5.652.024,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	189.984,00	189.984,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,566 %	45.881,00	45.881,00

opp. 63900620

19-03-2020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de Pago - Comprobante
Nro. 1723021-1
Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-28 9:31 a. m.

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	Generado	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:		D.O
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	65 454 084 39	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	65 454 084 39	Saldo x Obligar:	65 454 084 39	
Valor Inicial:									
Identificación: NIT		Razon Social:	830059877	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:		Banco:	009403775	BANCO DE BOGOTA S. A			Estado:		Activa
Identificación:		Nombre:	46869627	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
Identificación:		Fecha de Registro:		CAJA MENOR	Numero:	42926	Fecha:	2020-01-03	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	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	49 472 104,7
					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	15 981 979,6
					Total:	15 981 979,60			

Tipo Gasto 69. 00

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-15	59 802 060,39	59 802 060,39	NINGUNO
0000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-02	5 652 024,00	5 652 024,00	NINGUNO

5105753903

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
MARCIA CASTELLANOS
Jefe Financiera COGFM.

511180
249055

exp 59720
pbl 66220

1678
106131



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHIAsalama
Unidad Ejecutora: 15-01-02-000
Subunidad Ejecutora: 2020-03-02 10:39:25 AM
Fecha y Hora Sistema:

FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
COMANDO GENERAL

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha Comprobante	2020-02-01 12:00:00 AM
No. Id Interno	118329066
No. Transaccion Contable	1678
No. Comprobante	106131
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE
No. Documento Fuente	FRA IFXC-305304
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Usuario Aprobó/Rechazo	CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA
Descripción	CAUSACION FRA IFXC-305304 DE LA ORDEN DE COMPRA 42926 DE IFX NETWORKS COLOMBIA LA CUAL POR CUPO PAC SE OBLIGARA POSTERIORMENTE,....
Fecha Elaboración:	2020-02-28 5:31:31 PM
Fecha Aprob/Rech:	2020-03-02 10:25:26 AM

Códigos Contables		Debe	Haber
Código	Descripción		
511180001	Servicios	5.652.024,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	5.652.024,00
	Sumatoria	5.652.024,00	5.652.024,00

Auxiliares Contables		Valor
511180001	Servicios	
	FIJO PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
	Total Auxiliar FIJO PCI	5.652.024,00
	FIJO TER	830059677 IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
	Total Auxiliar FIJO TER	5.652.024,00
	VARIABLE CAT GAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS	5.652.024,00

249055001	Servicios	
	FIJO PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
		5.652.024,00

[illegible]

C.C. 12926



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHGcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-07-10:16 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	1520	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	0,00 Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	65.454.084,39	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	65.454.084,39		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1220	Fecha Registro:	2020-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF		49.472.104,79	0,00	49.472.104,79	0,00	
Total:					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						15.981.979,60	0,00	15.981.979,60	0,00	

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN CABLE DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL OUGM INCLuyendo CABLES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUIDAS EN EL ANEXO

Firma Responsable

FECHA DE FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE FUERZAS MAYOR / DITIN
SUBLENTADO EL COMANDO EN JEFE / COMANDO EN JEFE
SUBLENTADO EL COMANDO EN JEFE / COMANDO EN JEFE



La seguridad
es de todos

Mindefensa



N° Radicado 0120000846202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 17 de febrero 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

Atentamente,

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

"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

OK Salomo
17 FEB 20
A.18M

 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 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 08 Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 02 PARCIAL X / FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de febrero de 2020

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

: LUIS GABRIEL CASTELLANOS MARIN ✓
Nit. 830058677-7
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 ____ ✓



Servicios Prestados durante el mes de ENERO /2020:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN (SI APLICA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
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	N.A.	1	MES	1.938.300,00	1.938.300,00
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	N.A.	1	MES	505.900,00	505.900,00
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	N.A.	1	MES	1.628.900,00	1.628.900,00
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	N.A.	1	MES	135.300,00	135.300,00
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	N.A.	1	MES	135.300,00	135.300,00
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	N.A.	1	MES	135.300,00	135.300,00
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	N.A.	1	MES	135.300,00	135.300,00
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	N.A.	1	MES	135.300,00	135.300,00
	SUBTOTAL					4.749.600,00
	IVA					902.424,00
	TOTAL					5.652.024,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

 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 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

VALOR DEL CONTRATO		\$65.454.084,39
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 5.652.024,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 59.802.060,39	
VALOR A REINTEGRAR	\$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 REVISÓ JURIDICO





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 de Venta IFXC - 305304

Fecha de Emisión: 01/02/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 30/04/2020
Fecha de Suspensión: 01/05/2020
Página: Página 2 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
1171017-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/30/2019 al 01/31/2020 AFEAU Cra 7 Cll. 106	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/30/2019 al 01/31/2020 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 12/30/2019 al 01/31/2020 J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
929234-IFX INTERNET Premium Servicio del 01/01/2020 al 01/31/2020 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 CIIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEADORES 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 \$3423.24 del 2/1/2020.

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 - 305304

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 retencion IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retencion 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

Auto pago

Factura de Venta IFXC - 305304
Fecha de Emisión: 01/02/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 30/04/2020
Fecha de Suspensión: 01/05/2020
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, Bogotá, D.C., Colombia

REF. CLIENTE:

NIT: 800230729

Descripción	Valor	Descuento	Neto	Tarifa IVA	Tarifa Consumo
1171013-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/30/2019 al 01/31/2020 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 12/30/2019 al 01/31/2020 Calle 80 No. 38 - 00, Bogotá DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Histórica	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %
1171014-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/30/2019 al 01/31/2020 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 12/30/2019 al 01/31/2020 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 %
1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/30/2019 al 01/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	\$ 135.300,00	\$ 0,00	\$ 135.300,00	19 %	0 %

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA SEGUN RESOLUCION
DIAN-010761 DEL 30 MARZO/2016 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 8209
IVA REGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORETENCIONES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DIAN NO 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACION DEL IFXC-300001 - 500000
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.

FACTURA NO.	IFXC - 305304
CLIENTE ID	36370

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

BANCO CONSIGNACIÓN

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



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

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

continúa

COP

806 Hs/344/201
20/03/12

CURFE: 009ba2e4564e9d83b5050b9e868b0a63fca932a35ec54e4ecdb60472de584e560b846d083100e055219159d654



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de servicio

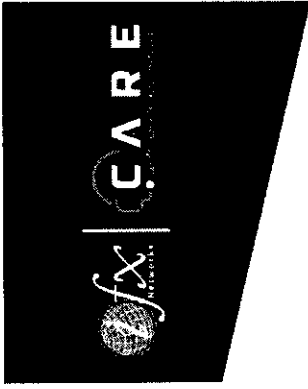
Enero 2020



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".

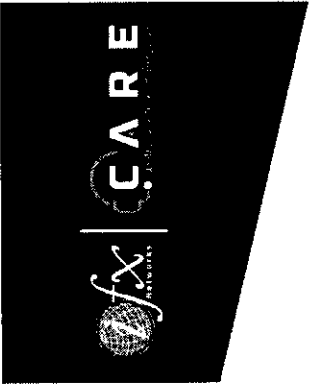
www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Servicios

Cod. SID	SID
877691	IFX INTERNET Premium
877692	IFX INTERNET Premium
877693	IFX Pool de Direcciones IP
877694	IFX SECURITY Solutions

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Incidentes

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

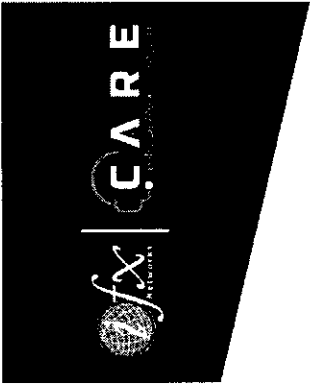
No se registran incidentes en el Mes



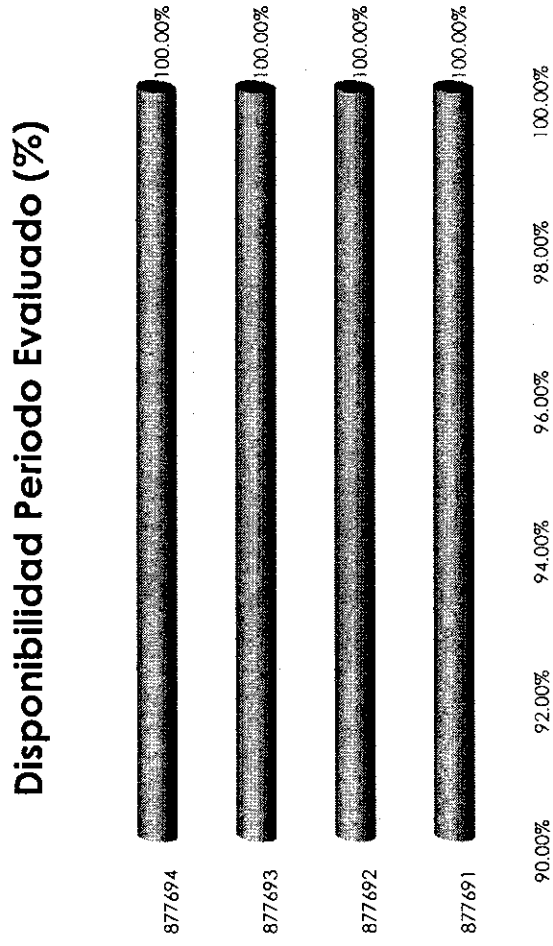
Solicitudes

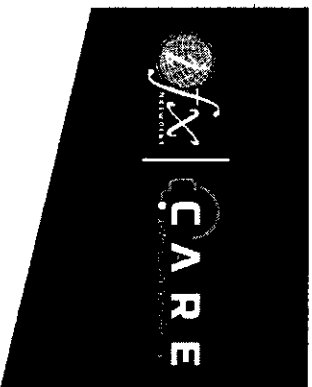
Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACION	SOLICITUD	RESULTADO
---------	-----	--------	----------------	-----------	-----------

No se registran solicitudes en el Mes



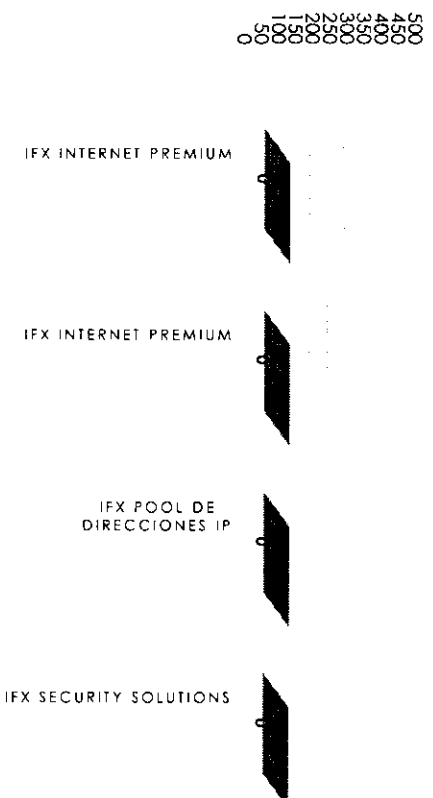
Disponibilidad por Servicio

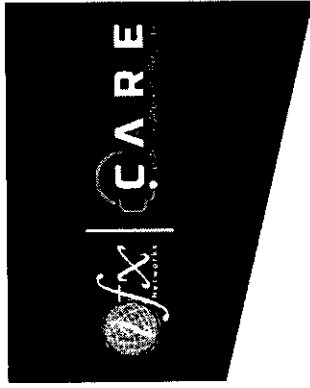




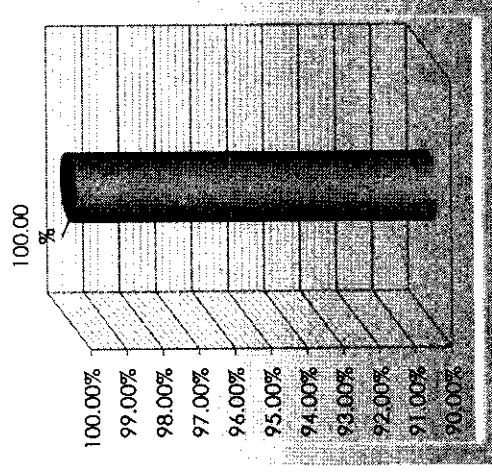
Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



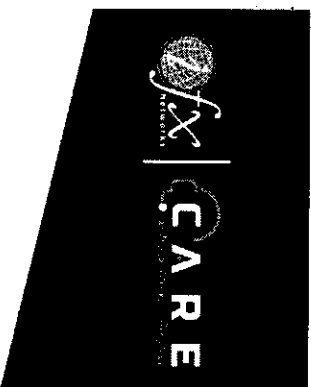


Disponibilidad Global



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

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Indicadores Claves de Desempeño

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

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



www.ifxnetworks.com



care@ifxcorp.com

AR 54 (1) 52 37 0280
0800 345 3333

CO 57 (1) 369 3024

PA 507 205 6360

UY 598 9401 9153

BR 55 (11) 3711 5657

GT 502 (22) 9443 33

PE 51 (1) 702 7115

VE 58 (212) 953 8148

CL 56 (2) 2 421 2504

MX 52 (55) 1087 3733

US 1 (786) 318 3939



Informe del Revisor Fiscal

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

19 de febrero 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 agosto de 2019 y el 31 de enero 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 agosto de 2019 y el 31 de enero 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 agosto de 2019 y el 31 de enero 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).

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.

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

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2020
Número de Radicación:	40345510	Total a pagar:	\$303,116,900
Fecha de vencimiento:	19/02/2020	Total de empleados:	313
Fecha de Pago:	17/02/2020	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	8909000842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	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 Filar	271		\$0	\$37,182,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$305,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$321,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi 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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	50		\$0	\$14,181,000
EPS016	805000427	Coomewa EPS	8		\$0	\$935,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	39		\$0	\$5,552,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$1,006,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$780,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	5		\$0	\$275,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$439,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34		\$0	\$9,912,700
PASENA	899999034	SENA	34		\$0	\$6,609,000
						\$303,116,900

***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.

20 de enero 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 julio y el 31 de diciembre de 2019. 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 julio y el 31 de diciembre de 2019.
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 julio y el 31 de diciembre de 2019, 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.

20 de enero 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

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2019 ✓
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	enero 2020
Número de Radicación:	39853293	Total a pagar:	\$297,517,700
Fecha de vencimiento:	21/01/2020	Total de empleados:	313
Fecha de Pago:	16/01/2020 ✓	Número de Administradoras:	26

Detalles del pago

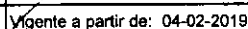
Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTTIBANK COLPATRIA	Número Autorización:	549281360

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 SUPA	312		\$0	\$14,739,000
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	46		\$0	\$24,257,700
230301	800224808	Porvenir	92		\$0	\$41,647,100
230901	800253055	Old Mutual	21		\$0	\$14,205,500
231001	800227940	Colfondos	106		\$0	\$58,992,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	31		\$0	\$21,303,500
CCF03	890900842	Confenalco Antioquia Caja de Compensación Filar	4		\$0	\$475,300
CCF07	890101994	Confamiliar del Atlantico Caja de Compensación	10		\$0	\$952,800
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	1		\$0	\$60,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	270		\$0	\$37,604,200
CCF40	890201578	Confenalco Santander Caja de Compensación	3		\$0	\$306,800
CCF44	891480000	Confamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$248,800
CCF57	890303208	Confamiliar Andi Comfandi Caja de	7		\$0	\$659,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,045,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0	\$6,118,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	91		\$0	\$19,833,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	73		\$0	\$13,329,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	46		\$0	\$12,108,100
EPS016	805000427	Cooameva EPS	8		\$0	\$890,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	42		\$0	\$5,245,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$206,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$745,200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$248,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$414,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29		\$0	\$8,286,700
PASENA	899999034	SENA	29		\$0	\$5,525,500
						\$286,166,100

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



TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM