SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwgomez WILMAR YEZIT GOMEZ SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-21-12:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257216120	**Fecha Registro:**	2020-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	221120	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-21	**Código de Referencia:**	04500058200257216120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	11.304.048,00	**Valor Deducciones:**	471.730,00	**Valor Neto:**	10.832.318,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.304.048,00**	Valor Deducciones	471.730,00	Valor Neto	**10.832.318,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	009403775	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.42926/2020	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-09-17

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	11.304.048,00	0,00	11.304.048,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	379.968,00	379.968,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	91.762,00	91.762,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-16	11.304.048,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1925

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjquitian JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17-9:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221120	**Fecha Registro:**	2020-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.304.048,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.304.048,00	**Saldo x Ordenar:**	11.304.048,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	471.730,00	**Valor Neto:**	10.832.318,00			**Nro. Compromiso:**	1520	**Nro. Cdp:**	1520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830058677	**Razon Social:**	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009403775	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	226620	**Tipo:**	Servicios Publicos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	315878-314131	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000DITEL DEPARTAMENTO	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF					
					Total:	11.304.048,00	0,00	11.304.048,00	11.304.048,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-16	Generada	11.304.048,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.499.200,00	4,000 %	379.968,00	379.968,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.499.200,00	0,966 %	91.762,00	91.762,00

TENIENTE CORONEL
Pedraza Martinez
Director Administrativo y Financiero CGFM

Yenny Carolina Escobar R.
Oficial Ejército - Contador
TP. 172362-T

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1925

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-27-5:16 p. 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	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.454.084,39	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.454.084,39	**Saldo x Obligar:**	37.193.964,39

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830058677	**Razon Social:**	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009403775	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	42926	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-01-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF		49.472.104,79	0,00		
					Total:	49.472.104,79	0,00	49.472.104,79	21.211.984,79

000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						15.981.979,60	0,00		
					Total:	15.981.979,60	0,00	15.981.979,60	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 LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUIDAS EN EL ANEXO

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	25.889.916,39	25.889.916,39	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	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-20	11.304.048,00	11.304.048,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis

JEFE DE PRESUPUESTO

COGFM

Nº Radicado 0120002398354/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 25 de agosto 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

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FF
ÁREA FINANCIERA

FECHA 26 AGO 2020 HORA LLEGADA 10:20

REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐	PRESUPUESTO	
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☐	DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	
DAR TRAMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	

OBSERVACIONES Revisar y tramitar
Rad Factor

JEFE AREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 05 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 14 de agosto 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 modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

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

Servicios Prestados durante el lapso: JUNIO A JULIO /2020, de acuerdo con las facturas IFXC -314131 DEL 09/07/2020; FRA. IFXC 315878 DEL 14/08/2020; 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.	2	MES	$ 3.876.600,00	$ 3.876.600,00
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.	2	MES	$ 1.011.800,00	$ 1.011.800,00
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.	2	MES	$ 3.257.800,00	$ 3.257.800,00
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.	2	MES	$ 270.600,00	$ 270.600,00
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.	2	MES	$ 270.600,00	$ 270.600,00
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.	2	MES	$ 270.600,00	$ 270.600,00
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.	2	MES	$ 270.600,00	$ 270.600,00

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 (J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36)	N.A.	2	MES	$ 270.600,00	$ 270.600,00
	SUBTOTAL					$ 9.499.200,00
	IVA					$ 1.804.848,00
	TOTAL PRESENTE ACTA					$ 11.304.048,00

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

VALOR DEL CONTRATO		$ 65.454.084,39
VALOR ADICIÓN	$ 0	$ 0
VALOR EJECUTADO	$28.260.120,00	$ 0
VALOR DE LA PRESENTE	$ 11.304.048,00	$ 0

VALOR POR EJECUTAR	$ 25.889.916,39	$ 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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	24 AGO/20	24 AGO/20	PS. LOURDES FONSECA	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	26-08-2020.	16-09-2020	Claudia RS	
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17 09 2020	21 09 2020	Gloria Galindo	

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 - 314131

Fecha de Emisión:	09/07/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	07/08/2020
Fecha de Suspensión:	10/08/2020
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:**

Direccción : 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 06/01/2020 al 06/30/2020 AFEAU Cra 7 Cll. 106	$ 135.300,00	$ 0,00	$ 135.300,00	19 %	0 %
1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 06/01/2020 al 06/30/2020 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 06/01/2020 al 06/30/2020 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 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: cartera_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM $3625.61 del 7/9/2020.
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 - 314131

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

CUFE: 6f3dc791aa60d6003eaced23a03023b94e8cedc81b5887dc0ee5e1758c1c9a278ea868162583980cceb127794d7cd2b7

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 - 314131

Fecha de Emisión:	09/07/2020 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	07/08/2020
Fecha de Suspensión:	10/08/2020
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:**
Direccción : 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 06/01/2020 al 06/30/2020 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 06/01/2020 al 06/30/2020 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 06/01/2020 al 06/30/2020 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 06/01/2020 al 06/30/2020 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 06/01/2020 al 06/30/2020 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 ODI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 6209
VA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
IO AUTORRETENEDORES DE RENTA
OCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN NO 18763002094728 DE 29/11/2019
/IGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFXC-300001 - 500000

lo 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 $3625.61 del 7/9/2020.
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 - 314131

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

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

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

FE: 6f3dc791aa60d6003eaced23a03023b94e8cedc81b5887dc0ee5e1758c1c9a278ea868162583980cceb127794d7cd2b7

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

Factura Electronica de Venta

IFXC - 315878

Fecha de Emisión:	14/08/2020 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	14/09/2020
Fecha de Suspensión:	15/09/2020
Página:	Página 2 de 2
Total a Pagar:	$ 5.652.024,00

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

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
5	1171016-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 Museo Militar Cll. 10 No. 4 - 92	1	WSD	$ 135.300,00	$ 0,00	$ 135.300,00	19 %	0 %	$161.007,00
6	1171017-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 AFEAU Cra 7 Cll. 106	1	WSD	$ 135.300,00	$ 0,00	$ 135.300,00	19 %	0 %	$161.007,00
7	1171018-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	1	WSD	$ 135.300,00	$ 0,00	$ 135.300,00	19 %	0 %	$161.007,00
8	1171019-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 J6 - Bogota Calle 44A No. 55-36	1	WSD	$ 135.300,00	$ 0,00	$ 135.300,00	19 %	0 %	$161.007,00

Total Items:8

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

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

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

TRM $3767.05 del 8/14/2020.
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 - 315878
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

Subtotal:	$	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

FE: f5ad366a99fca8f63f09f0c242aa5e29fa93353659c762544b16945de5e110352385873f5f689dc12966ad5fcf2fb8d8

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

tutopia

Factura Electronica de Venta

IFXC - 315878

Fecha de Emisión:	14/08/2020 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	14/09/2020
Fecha de Suspensión:	15/09/2020
Página:	Página 1 de 2
Total a Pagar:	$ 5.652.024,00

Cliente ID : 36370 **NIT:** 800230729

Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES **Orden de Compra:**

Direccción : Calle edificio elemento torre 3 piso 8 of 801 av dorado no.69-76, Bogota, D.c., Colombia

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1171013-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	1	WSD	$ 1.938.300,00	$ 0,00	$ 1.938.300,00	19 %	0 %	$2.306.577,00
2	1171020-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica.	1	WSD	$ 135.300,00	$ 0,00	$ 135.300,00	19 %	0 %	$161.007,00
3	1171014-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	1	WSD	$ 505.900,00	$ 0,00	$ 505.900,00	19 %	0 %	$602.021,00
4	1171015-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 07/01/2020 al 07/31/2020 Direccion Comercial AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, data center COGFM (QUINTO PISO)	1	WSD	$ 1.628.900,00	$ 0,00	$ 1.628.900,00	19 %	0 %	$1.938.391,00

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

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

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

TRM $3767.05 del 8/14/2020.
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 - 315878
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

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

IFE: f5ad366a99fca8f63f09f0c242aa5e29fa93353659c762544b16945de5e110352385873f5f689dc12966ad5fcf2fb8d8

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto 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 febrero de 2020 y el 31 de julio 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 de los listados de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, 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 febrero de 2020 y el 31 de julio 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 procedimientos enumerados anteriormente por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2020, informó 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, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores Ltda., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center, Barranquilla, Colombia, Tel: (57-5) 378 2772, Fax: Ext. 216, www.pwc.com/co

© 2020 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

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

11 de agosto 2020

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

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	830058677
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2020
Número de Radicación:	44534692	**Total a pagar:**	$267,231,100
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	**Total de empleados:**	300
Fecha de Pago:	06/08/2020	**Número de Administradoras:**	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	705022540
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	300		$0	$12,697,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	46		$0	$24,179,100
230301	800224808	Porvenir	84		$0	$34,196,000
230901	800253055	Old Mutual	20		$0	$12,156,100
231001	800227940	Colfondos	110		$0	$54,169,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	32		$0	$23,340,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$363,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	10		$0	$852,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$54,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	269		$0	$33,659,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		$0	$463,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$221,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		$0	$495,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	11		$0	$3,638,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		$0	$5,663,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	90		$0	$17,121,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	69		$0	$12,294,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	53		$0	$13,093,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	6		$0	$648,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	35		$0	$3,806,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$221,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		$0	$979,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		$0	$137,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$109,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29		$0	$7,601,000
PASENA	899999034	SENA	29		$0	$5,067,600
						$267,231,100

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

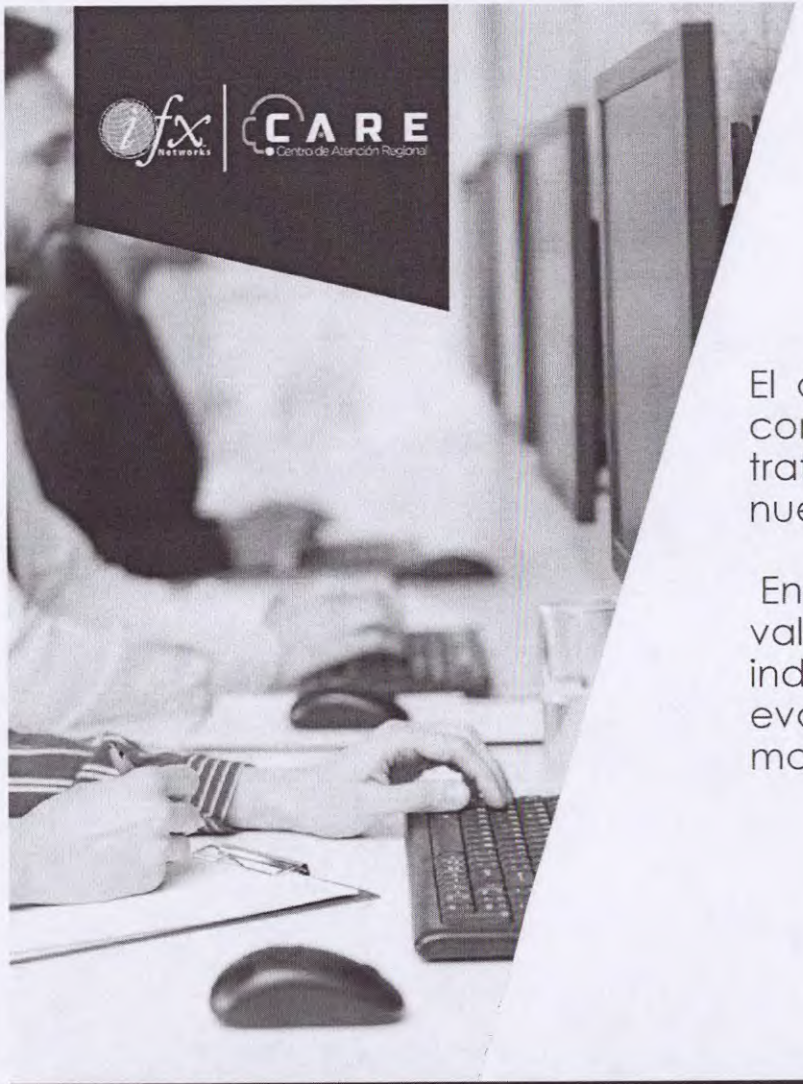
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual

Gestión de servicio

Periodo: Julio 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

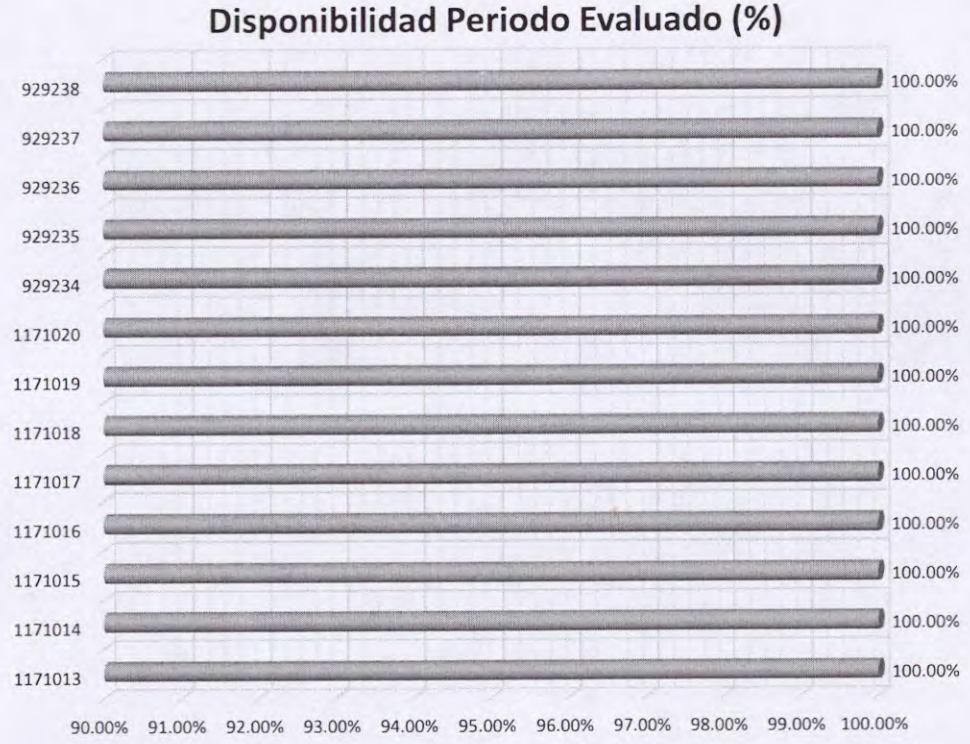
Incidentes

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

Solicitudes

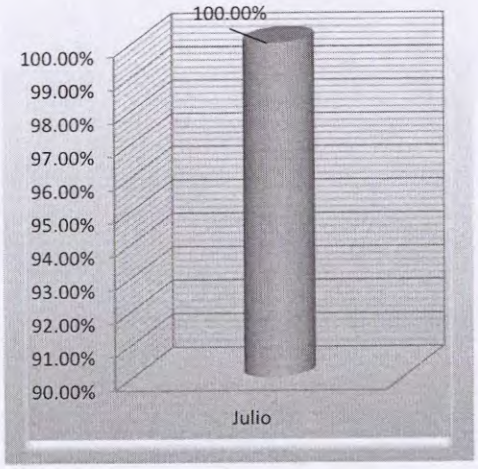
Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	SOLICITUD	ANS
No se registran solicitudes en el Mes					

Disponibilidad por Servicio



Indisponibilidad en minutos por Servicio

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 Julio -2020.

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

CARE
Centro de Atención Regional

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

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
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11
	SGI	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	**$11.304.048,00**
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 CILVIL				
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	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		2	IFXC -315878 y IFXC 314131
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
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA CON RADICADO	X		1	2398354
SOPORTES DEL SERVICIO		X	11	S/N
TOTAL FOLIOS			**19**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad SPG

Fecha y hora de recibido 07-09-2020

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM