



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-21 9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172543722	Fecha Registro:	2022-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133722
Fecha Máxima Pago:	2022-06-21	Código de Referencia:	0450058200172543722	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.153.100,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	3.880.322,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	4.153.100,00		272.778,00		3.880.322,00

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
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:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				02681-2021			
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2022-06-16			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

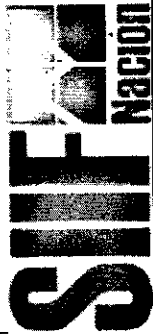
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	4.153.100,00	0,00	4.153.100,00					Pesos	0,00	0,00

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	139.600,00	139.600,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	99.465,00	99.465,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33.713,00	33.713,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-02	4.153.100,00	NO DEBE SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSACCIONES	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema.

MHepinedo
15-01-02-000
2/06/2022 12:00:00 a. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

111 MAC OF- 1112

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	133722	Fecha Registro:	2022-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip.	No	
Valor Inicial:	4 153 100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4 153 100,00	Nro. Compromiso: 2422
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 4 153 100,00
Valor Deducciones:	272.778,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Atributo Contable:	0,00	Nro. Cdp: 2422
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Comprobante Contable:	0,00	Comprobante Contable: 0,00
Número:	135522	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarables	Medio de Pago:	0,00	Medio de Pago: Abono en cuenta
Número:	IFXC-354760	Acta 05 OC. 82681	Factura	Fecha:	2022-06-02	Fecha de Registro: 2022-06-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		4 153 100,00	0,00	4 153 100,00	4 153 100,00
Total:										

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-02	Generada	4 153 100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3 490 000,00	4,000 %	139 600,00	139 600,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	663 100,00	15,000 %	99 465,00	99 465,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3 490 000,00	0,966 %	33 713,00	33 713,00

172545722

CORONEL
Pedraza Martínez
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario: Sancham
Unidad y Subunidad:
Ejecutiva Sancham
Fecha y Hora Sistema:

MHigcastell
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

2022-05-31-5:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 2422 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	2422	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	24.364.853,32	Valor Total Operaciones:	0,00		24.364.853,32	Saldo x Obligar:		12.150.407,72	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			
VIÁTICOS									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha:	2022-01-06			Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Nación	10	CSF		24.364.853,32	0,00		
Total:						24.364.853,32	0,00	24.364.853,32	12.150.407,72

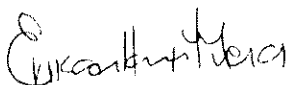
Objeto:	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-24	7.997.307,72	7.997.307,72	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-15	4.153.100,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-28	4.153.100,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-26	3.906.245,60	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-03	4.153.100,00	4.153.100,00	NINGUNO

CT. JORGE LUIS MARTINEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

SID 570 5113
Comprobante 23895

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

Yo, Erika Katherine Murcia Villamil, identificada con C.C. No. 1.053.334.458 en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa IFX Networks Colombia S.A.S. con NIT. 830.058.677-7 (en adelante "la empresa") informo que la empresa ha cumplido por el periodo de cotización de (6) meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que informo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver informe especial del Revisor Fiscal adjunto de fecha 6 de junio de 2022)

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



Firma

Identificación CC. No. 79.907.358

En calidad de Representante Legal Suplente



CERTIFICA

A QUIEN INTERESE

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

La presente se expide a solicitud del interesado a los siete (7) días del mes de junio de 2022.

Cordialmente,

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

Luis Gabriel Castellanos Marin

Representante legal suplente

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

IFX Networks Colombia S.A.S.

Diagonal 97 No. 17 – 60 piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo. Bogotá – Colombia

Tel: +57(1) 3693000 /01 – 8000-112393 **Fax:** +57(1) 3693003

www.ifxnetworks.com – e-mail: **comunicaciones@ifxcorp.com**

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	343		\$0	\$18,884,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	59		\$0	\$43,806,600
230301	800224808	Porvenir	104		\$0	\$56,125,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$10,148,200
231001	800227940	Colfondos	102		\$0	\$74,572,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	54		\$0	\$49,608,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$971,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,468,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	308		\$0	\$50,991,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$531,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$789,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$1,013,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,947,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	18		\$0	\$4,811,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	109		\$0	\$38,041,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	80		\$0	\$17,577,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	59		\$0	\$20,892,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	45		\$0	\$4,721,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,487,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0	\$2,707,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$72,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45		\$0	\$13,494,200
PASENA	899999034	SENA	45		\$0	\$8,996,300
						\$427,877,000

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122005575102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2022

Señora 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 Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, documentación para pago de la OC 82681 cuyo objeto es: contratar el servicio de transmisión de información (telecomunicaciones a través 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, de igual modo se aclara que la documentación radicada a la fecha se debe al trámite administrativo de la empresa en el trámite y firma de la documentación.

Atentamente,

CT. Gabriel Armando Ortega González
Supervisor de OC 82681 /2021

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

	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 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 005 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de mayo de 2022

INTERVIENEN : CT. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
C. C. 1.098.677.308
Supervisor OC 82681

: LUIS 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. 82681 DEL 2021.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de transmisión de información (telecomunicaciones a través 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 15 de diciembre de 2021, por un valor de \$24.918.600,00.
3. Que el día 27 de diciembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980 47 994000019801 y la póliza de responsabilidad civil No. (N/A), expedida por la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 28/12/2021 hasta 26/06/2022
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☐ NO ☒
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 ☒ Final ☐



Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 30 de abril de 2022, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL
1.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 2.057.600,00	\$ 2.057.600,00
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 906.400,00	\$ 906.400,00
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
	SUBTOTAL					\$ 3.490.000,00
	IVA					\$ 663.100,00
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 4.153.100,00

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

	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
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

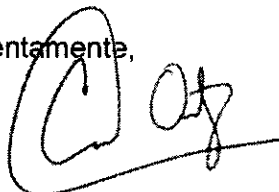
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 553.746,68
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 553.746,68	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 553.746,68	\$ 553.746,68

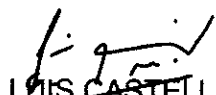
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 24.364.853,32
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 12.214.445,60	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.153.100,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 7.997.307,72	
VALOR A REINTEGRAR	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 24.364.853,32	\$ 24.364.853,32

Atentamente,



Capitán. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 82681



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



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 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	11-05-2022	16-05-2022	PS. JESSICA M	VB UZILTD 290115 FE 23/05/22 3/18
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	24 MAY/22	24 MAY/22	PO LINDA FERRAZ 24 MAY/22 259 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	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.
	24-05-22	24-05-22	Pedro León	
TESORERIA (TESORERO)	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.
	02 06 22	21 06 22	PD Gbriol Galindo	CyTg



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 - 354760

Fecha de Emisión: 10/05/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 08/06/2022
Fecha de Suspensión: 09/06/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 4.153.100,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Cra 54 N 26 -25 CAN, Bogota, D.c., Colombia
Notas : #\$15-01-02-000;OC82681;facturaciondiadfcgfm.mil.co#\$

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposuconsumo	Valor Total
1	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
2	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
3	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
4	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
5	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 2.057.600,00	\$ 0,00	\$ 2.057.600,00	19 %	0 %	\$2.448.544,00
6	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 04/01/2022 al 04/30/2022	1	WSD	\$ 906.400,00	\$ 0,00	\$ 906.400,00	19 %	0 %	\$1.078.616,00
Total Items:6									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

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

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

Factura electrónica IFXC 343085 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$4085.76 del 5/10/2022.

Factura electrónica.

Por favor utilice esta factura para efectuar el pago.

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

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

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

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

CLIENTE ID	36370
FACTURA No.	IFXC - 354760
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:	\$	3.490.000,00
IVA:	\$	663.100,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	4.153.100,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	4.153.100,00

CUFE: 4d6c874c5715866a687e366ae61bf5de779dca95046e0650386e1fb0d6dda9c77079073a804c1a7dfe7522a27500ef2

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900608908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net



Informe del Revisor Fiscal

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

5 de mayo de 2022

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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center Barranquilla, Colombia, Tel: (60-5) 3855111, Fax: (60-5) 3855111 Ext. 216, www.pwc.com/co

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

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT: 830058677
Tipo Planilla: E	Periodo liquidación Pensiones: abril 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud: mayo 2022
Número de Radicación: 58659896	Total a pagar: \$418,827,800
Fecha de vencimiento: 05/05/2022	Total de empleados: 343
Fecha de Pago: 05/05/2022	Número de Administradoras: 25

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: 1444404446
Estado de la transacción: Transacción aprobada	

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

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

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



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

5 de mayo de 2022

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

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

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



CARE
• Centro de Atención al Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

4/1/2022 - 4/30/2022



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	INCIDENTES	AFECTACIONES	MINUTOS
7	1	1	0

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	MINUTOS	DISP. GLOBAL
0	0	100.00%

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 4/1/2022 - 4/30/2022

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE INCIDENTES

Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable	Afectación (Min)
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT575599	4/28/2022 12:13:23 PM	Caída del servicio por mala manipulación	Se valida servicio operativo a nivel wan , se evidencian desconexión del equipo switch en sede , cliente indica que proveedor hizo una manipulacion inadecuada desconectando este equipo , cliente realiza descartes en sitio restableciendo la conexión con el switch , se procede a enviar informe. Cliente autoriza el cierre del caso.	Client	0



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulta nuestras áreas de atención en nuestro sitio web



DETALLE SOLICITUDES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Desarrollo	Resultado
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT573135	4/20/2022 12:36:13 PM	Buena tarde señores Ifx, Me permito solicitar su apoyo para que se haga el procedimiento correspondiente para sacar la ip 190.60.80.135 de listas negras, teniendo en cuenta que esta ip es la de el correo del Comando General de las Fuerzas Militares	Buenos Días Estimados Cordial Saludo, Se realiza la solicitud de desenliste ante la casa Spam, evidenciando que la misma quedo removida. Les recuerdo que cada cliente es responsable del uso que se le de a las IP asignadas por eso ellos mismos deberían ser los responsables de estos procesos. Por esta vez procedemos con el desenliste. en futuras ocasiones cualquier persona puede realizar esta solicitud.	Exitoso



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulta nuestros áreas de atención en nuestro sitio web



SERVICIOS CONTRATADOS				
Servicio	Ciudad	Dirección	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1383324-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Calle 10 No 4 - 92, Bogotá DC, Museo militar	0	100.00%
1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Carrera 7 Calle 106, Bogotá DC, Escuela de Caballería- AFEAU (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas).	0	100.00%
1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogotá DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	0	100.00%
1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Calle 80 No. 38 - 00, Bogotá DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Histórica.	0	100.00%
1603338-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25	0	100.00%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulta nuestras áreas de atención en nuestro sitio web



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
ÁREA FINANCIERA

FECHA

24 MAY 2022

HORA LLEGADA

9:30

REGISTRO N°

SV6102

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIN

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

EDITAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☒

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

JEFE DE AREA FINANCIERA



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

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE
DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC.82681			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
CONTRATISTA	IFX Networks Colombia SAS			
CONCEPTO	QUINTO PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 4.153.100,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500401457			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24-may-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	2422
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC-354760
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
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	4	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	5575102
SOPORTE DEL SERVICIO DE ABR /22		X	4	S/N
TOTAL FOLIOS			13	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Recebo Leon Chap.
24-05-22 5:46pm

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

Gloria Ofelia Montano Forero

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN