SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-04-04-8:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77217522	Fecha Registro:	2022-03-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63922	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-03-31	Código de Referencia:	04500058200077217522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.153.100,00	Valor Deducciones:	272.778,00	Valor Neto:	3.880.322,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Noto 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:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	82681	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-03-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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

DEDUCCIONES

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.465,00	99.465,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

Sap 15/533

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera OGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	29/03/2022 12:00:00 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63922	Fecha Registro:	2022-03-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2422
Valor Inicial:	4.153.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.153.100,00	Saldo x Ordenar:	4.153.100,00
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:	272.778,00	Valor Neto:	3.880.322,00			Valor IVA:	663.100,00	Nro. Cdp:	2422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	127962

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	69122	Tipo:	Adquisidor de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IFXC350902 ACTA-03 OC. 82681	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.153.100,00	0,00	4.153.100,00	4.153.100,00

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	2022-03-29	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 RETEFUENTE - 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

COSONEL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Directora Administrativa y Financiera CGFM

OT. 77277522

29-3

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:	2022-03-28-4:36 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 Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.364.853,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.364.853,32	**Saldo x Obligar:**	20.211.753,32

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830058677	**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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	82681-2021	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2022-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF		24.364.853,32	0,00		
					Total:	24.364.853,32	0,00	24.364.853,32	20.211.753,32

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	16.058.653,32	16.058.653,32	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	4.153.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

CXP 69122
OBL 63922

Servicios 4% 511170090
Retiva 15
Iva Servicios 966

La seguridad es de todos

LA VICTORIA ES DE TODOS

Nº Radicado 01220003641402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 28 de marzo 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.

Atentamente,

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

176

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 17 de marzo 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 modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

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

Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 28 de febrero 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.

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	$ 4.153.100,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 4.153.100,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 16.058.653,32	
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

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
	17-03-2022	23-03-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 25/03/2022 Acta recibida 25-03-22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 MAR/22	28 MAR/22	PS. LOURDES FONSECA 17 MAR/22 3:14 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.
	28-MAR-22	28-MAR-22	Rosi León	

TESORERÍA (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.
	29 03 22	31 03 22	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_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com

Factura Electronica de Venta

IFXC - 350902

Fecha de Emisión:	17/03/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	15/04/2022
Fecha de Suspensión:	18/04/2022
Página:	Página 1 de 1
Total a Pagar:	$ 4.153.100,00

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370 **NIT:** 800230729
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccción : Cra 54 N 26 -25 CAN, Bogota, D.c., Colombia
Notas : #$15-01-02-000;OC82681;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Orden de Compra:
Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2022 al 02/28/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
2	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2022 al 02/28/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
3	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2022 al 02/28/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
4	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2022 al 02/28/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
5	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 02/01/2022 al 02/28/2022	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 02/01/2022 al 02/28/2022	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 comuniquese 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 $3826.89 del 3/17/2022.
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 - 350902
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 retencion IVA:	$	0,00
Total Retención ICA:	$	0,00
Total Retencion Fuente:	$	0,00
Valor a Pagar:	$	4.153.100,00

FE: eb815b55cfad4ac8875fdd295ecfd8d3de386f3fcd4b932bf7d8ed6545521629ad3b8e1bffe481a553a118f29f9db90b

Informe del Revisor Fiscal

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

7 de marzo de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.

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, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2021 y el mes de febrero 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.

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

7 de marzo 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.

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

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:**	febrero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2022
Número de Radicación:	57239404	**Total a pagar:**	$373,747,400
Fecha de vencimiento:	04/03/2022	**Total de empleados:**	323
Fecha de Pago:	04/03/2022	**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 ITAU	**Número Autorización:**	1354026465
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	323		$0	$16,198,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	47		$0	$32,395,100
230301	800224808	Porvenir	103		$0	$54,786,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13		$0	$11,098,500
231001	800227940	Colfondos	101		$0	$71,923,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	45		$0	$37,527,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$858,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		$0	$891,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$93,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	287		$0	$46,315,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		$0	$484,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$591,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		$0	$676,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	14		$0	$3,281,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		$0	$4,475,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	103		$0	$29,983,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	73		$0	$17,159,800

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	57		$0	$19,520,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	44		$0	$4,603,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$939,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	13		$0	$1,353,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$132,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		$0	$317,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	35		$0	$10,884,900
PASENA	899999034	SENA	35		$0	$7,256,700
						$373,747,400

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA 28 MAR 2022 HORA LLEGADA 15:30
REGISTRO 86662 HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIIF
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRAMITE CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA
CONTABILIZACION REGISTRO

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

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

2/1/2022 - 2/28/2022

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

7	2	1	0

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

0	0	100.00%

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 2/1/2022 - 2/28/2022

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE INCIDENTES

Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable	Afectación (Min)
1383325	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT552117	2/3/2022 5:19:22 PM	Alarma proactiva - Caida del servicio	Se valida servicio , se evidencia reinicio de equipo cisco en sede . Se evidencia servicio operativo se procede con el cierre del caso.	Client	0
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT557663	2/23/2022 10:44:05 AM	Se comunica el cliente indicando que presenta falla en su servicio, se hacen validaciones y se observa que esta operativo y estable pero no se ven algunos equipos de ellos conectados s nuestro router, cliente indica que validara de manera interna, en donde encontraron que el modulo de fibra del equipo interno de ellos estaban dañados, los cambiaron y el servicio se restableció, cliente confirma el cierre del caso	Se comunica el cliente indicando que presenta falla en su servicio, se hacen validaciones y se observa que esta operativo y estable pero no se ven algunos equipos de ellos conectados s nuestro router, cliente indica que validara de manera interna, en donde encontraron que el modulo de fibra del equipo interno de ellos estaban dañados, los cambiaron y el servicio se restableció, cliente confirma el cierre del caso	Client	0

DETALLE SOLICITUDES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Desarrollo	Resultado
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT553474	2/9/2022 8:48:28 AM	Solicitud configurar puerto libre en SW	Se valida se envia información de puertos libres para la sede indicada	Exitoso

SERVICIOS CONTRATADOS			
Id	Servicio	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1383324	1383324-Enlaces Dedicados entre Puntos	0	100.00%
1383325	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos	0	100.00%
1383326	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos	0	100.00%
1383327	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos	0	100.00%
1383329	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos	0	100.00%
1603338	1603338-Enlaces Dedicados a Internet	0	100.00%
1603339	1603339-Enlaces Dedicados a Internet	0	100.00%

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	TERCER PAGO PARCIAL
VALOR	$ 4.153.100,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500401457
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28-mar-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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC-350902
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	3641402
SOPORTE DEL SERVICIO DE FEB /22		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Roci Jerón.
Fecha y hora de recibido	28- MAR-22. 4:50PM
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN