



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Militar
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
2022-12-13 10:38 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394319322	Fecha Registro:	2022-12-02	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	331222
Vigencia Presupuestal	Actual	Fecha Máxima Pago:	2022-12-06	Código de Referencia:	14.160.762.00	Valor Bruto:	14.160.762.00
Valor Bruto:	14.160.762.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	930.088.00	Saldo x Pagar:	13.230.674.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	14.160.762.00	0.00	930.088.00	13.230.674.00	

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	No Recauda:
	0.00	0.00	0.00
	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deduciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0.00	0.00	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 BOGOTÁ S.A.	Comprobante:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					
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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	14.160.762.00	0.00	14.160.762.00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR REINTEGRADO

DEDUCCIONES

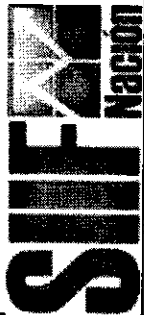
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	4.000 %	475.992.00	475.992.00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	339.144.00	339.144.00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0.966 %	114.952.00	114.952.00	

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	12 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-01	14.160.762.00	14.160.762.00	Pagada

María Galindo
Profesional de Defensa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MH Burbano
15-01-02-000
1/12/2022 12:00:00 p. m.

FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	331222	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	14 160 762,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14 160 762,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	930 088,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2 260 962,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:
Identificación:	830058571	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	Tipo:	Contente	Estado:
Número:	342022	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	2022-12-01	
Número:	119022	Tipo:	DOCUMENTO BOPORTE	Fecha:	2022-12-01	

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
0005 CATEGORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		14 160 762,00	0,00	14 160 762,00	14 160 762,00
Total:							14 160 762,00	0,00	14 160 762,00	14 160 762,00

Objeto:

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		2022-12-01		Generada		14 160 762,00	

PLAN DE PAGOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR 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	11 899 800,00	4,000 %	475 992,00	475 992,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 260 962,00	15,000 %	339 144,00	339 144,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11 899 800,00	0,966 %	114 952,00	114 952,00



Firma: Verónica Padilla Martínez
Directora Administrativa y Financiera - DGA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

394319322 2/12

1 de 1



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. 91631			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN			
CONTRATISTA	IFX Networks Colombia SAS			
CONCEPTO	CUARTO PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 14.160.762,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500421219			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30-nov-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	119022
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 - 364761
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)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	12694002
INFORME GESTION DEL SERVICIO		X	3	S/N
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

30-11-2022 19:30

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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

342022
 331222
 CXL
 obg



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122013798002/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Ciudad, 29 de noviembre de 2022

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

Asunto: Documentación Orden de Compra No. 91631 2022

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Coronel, Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 91631 de 2022 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", suscrito con IFX Networks Colombia SAS.

Atentamente,

PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor

Anexo: Acta Recibo Satisfacción del Contrato No 298/2021, Factura, Certificado de Aportes Parafiscales, Planilla de Pagos.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	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 X / FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2022 /

INTERVIENEN : PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
 C. C. 80489076
 Supervisor OC No. 91631 /

: 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. 91631 DE 2022. /

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 10 de Junio de 2022, por un valor de \$ 84.964.572,00. /
3. Que el día 16 de Junio de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980-47-994000021635 y la póliza de responsabilidad civil (N/A), expedida por la Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia. /
4. Que el plazo de ejecución va desde el 27/06/2022 hasta el 26/12/2022 /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X /
 Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 2 de 4
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 31 de Octubre 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 - Plata- Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 Simétrico	N.A.	1 /	MES	\$ 2.039.500,00	\$ 2.039.500,00 ✓
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 2 Gbps - 2 Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1 ✓	MES	\$ 3.693.700,00	\$ 3.693.700,00 ✓
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata- Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 Simétrico	N.A.	1 ✓	MES	\$ 898.200,00	\$ 898.200,00 ✓
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1 ✓	MES	\$ 205.100,00	\$ 205.100,00 ✓
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1 ✓	MES	\$ 205.100,00	\$ 205.100,00 ✓
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1 ✓	MES	\$ 205.100,00	\$ 205.100,00 ✓
7.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1 ✓	MES	\$ 205.100,00	\$ 205.100,00 ✓
8.	cnt03--Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 4Gbps - 4Gbps -Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1 ✓	MES	\$ 4.448.000,00	\$ 4.448.000,00 ✓
	SUBTOTAL					\$ 11.899.800,00 ✓
	IVA					\$ 2.260.962,00 ✓
	TOTAL, PRESENTE ACTA					\$ 14.160.762,00 ✓

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 3 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

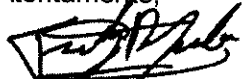
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 84,964,572.00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$32,073,724.90 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$14,160,762.00 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 38,730,085.10 ✓	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$84,964,572.00 ✓	\$ 84,964,572.00 ✓

Atentamente,



PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor OC 91631



CATALINA MARIA QUEVEDO
IFX Networks Colombia SAS
Nit. 830058677-7
IFX Networks Colombia SAS

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 4 de 4
	SGI	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
	24-11-2022	28-11-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 28/11/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 NOV/22	28 NOV/22	PS. LOURDES FONSECA 28 NOV/22 7:36 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.
	30-NOV-2022	01-12-2022	(Candiana)	
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.
	02 DIC/22.	06 DIC/22.	PD 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 - 366877

Fecha de Emisión: 19/11/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 19/12/2022
Fecha de Suspensión: 20/12/2022
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 14.160.762,00

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;OC91631;facturaciondiadfcgfm.mil.co#

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposconsumo	Valor Total
1	1603335-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 2.039.500,00	\$ 0,00	\$ 2.039.500,00	19 %	0 %	\$ 2.427.005,00
2	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 898.200,00	\$ 0,00	\$ 898.200,00	19 %	0 %	\$ 1.068.858,00
3	1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$ 244.069,00
4	1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$ 244.069,00
5	1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$ 244.069,00
6	1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$ 244.069,00
7	1727839-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 3.693.700,00	\$ 0,00	\$ 3.693.700,00	19 %	0 %	\$ 4.395.503,00

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 IFCX 343085 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$4994.61 del 11/19/2022.

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 - 366877
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 retención IVA: \$
Total Retención ICA: \$
Total Retención Fuente: \$
Valor a Pagar: \$ continua



CUFE: fce8d4e42b9e57a8fb86a843171e94b1e211d593b58235df3d76e54840884573d800fa78b0177dce612f877e7011b2

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net



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 - 366877

Fecha de Emisión: 19/11/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 19/12/2022
Fecha de Suspensión: 20/12/2022
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 14.160.762,00

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;OC91631;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposconsumo	Valor Total
8	1727844-Gestion de Trafico Servicio del 10/01/2022 al 10/31/2022	1	WSD	\$ 4.448.000,00	\$ 0,00	\$ 4.448.000,00	19 %	0 %	\$5.293.120,00
Total Items: 8									

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 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 \$4994.61 del 11/19/2022.

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 - 366877
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 48466999860



COP

Subtotal:	\$	11.899.800,00
IVA:	\$	2.260.962,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	14.160.762,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	14.160.762,00

CUFE: fce8d4e2b9e57a8fb86a843171e94b1e211d593b58235df3d76e548408884573d800d78b0177dcb612f877e7011b2

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 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.

9 de noviembre 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 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), durante el mes de octubre 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 reglamentación 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 mes de octubre 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 mes de octubre de 2022, la Compañía efectuó el pago 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).



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

9 de noviembre 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 Katherinne Villamil Murcia".

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

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	noviembre 2022
Número de Radicación:	63077792	Total a pagar:	\$473,792,500
Fecha de vencimiento:	08/11/2022	Total de empleados:	354
Fecha de Pago:	08/11/2022	Número de Administradoras:	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	Número Autorización:	1745695716

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	354		\$0	\$19,974,400
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	65		\$0	\$50,222,400
230301	800224808	Porvenir	103		\$0	\$67,323,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11		\$0	\$11,017,000
231001	800227940	Colfondos	95		\$0	\$75,599,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	64		\$0	\$58,748,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar	5		\$0	\$1,195,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	8		\$0	\$965,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$100,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	315		\$0	\$58,318,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	3		\$0	\$409,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$758,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	6		\$0	\$1,342,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,819,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$4,786,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	114		\$0	\$40,712,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	76		\$0	\$19,649,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	57		\$0	\$21,644,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	45		\$0	\$5,632,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,293,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	17		\$0	\$3,332,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$45,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$169,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$14,160,200
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,440,500
						\$473,792,500

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

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

29 NOV 2021
398002

HORA LLEGADA: 10:45
HORA ENTREGA:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☐
DAR TRAMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐
CONTABILIDAD Y FINANCIACIÓN ☐ HABLE CONMIGO ☐
ARCHIVO ☐

JEFES DE AREA FINANCIERA



CARE
● Centro de Asesoría y Respuesta

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

10/1/2022 - 10/31/2022



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	INCIDENTES	SOLICITUDES	MINUTOS
9	0	1	0

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	MINUTOS	DISP. GLOBAL
0	0	100.00%

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 10/1/2022 - 10/31/2022

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE SOLICITUDES

Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Desarrollo	Resultado
1727840	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT622223	9/29/2022 5:30:52 PM	La entidad esta presentando queja y solicitando apoyo para que le den gestión al TT618716, abierto desde el lunes de la semana pasada y del cual a la fecha informan no han tenido ningún tipo de retroalimentación.	le confirmo se ejecuto el rutamiento y configuración de aplan en los router de las sedes restantes envio configuracion aplicada	Exitoso



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestros canales de atención en nuestra sitio web



SERVICIOS CONTRATADOS				
Servicio	Ciudad	Dirección	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1727839-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cll. 10 No. 4 - 92	0	100.00%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra. 53 No 44-18 barrio a esmeralda	0	100.00%
1727844-Gestión de Tráfico	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra 7 Cll. 106	0	100.00%
1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Calle 83 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%
1727845-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%



+57 1 423 29 02

WhatsApp Business



Contáctenos por nuestras líneas de
atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com care@ifxcorp.com

263322

207222