



Orden de pago Presupuestal de gastos Contable

Miembro: JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad a Subordinar: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-20-8 13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421429022	Fecha Registro:	2022-12-16	Unidad Subordinada:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	354622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-20	Código de Referencia:		04-500058200421429022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	14.160.762,00	Valor Deducciones:		930.068,00	Valor Neto:	13.230.674,00
Tasa de Cambio:						
Saldo a Pagar:						

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	14.160.762,00	930.068,00	13.230.674,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830056677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	003403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	91631-2022	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
01 - Beneficiario final					2022-12-16

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
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				pesos
										0,00

DEDUCCIONES

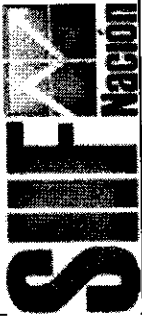
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUEENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	475.992,00	475.992,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	339.144,00	339.144,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	114.952,00	114.952,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1 2	ANC	GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	14.160.762,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3376



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MH Burbano
15-01-02-000
16/12/2022 12:00:00 p. m.

FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

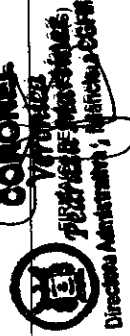
Número:	354622	Fecha Registro:	2022-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	119022
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	14.160.762,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	14.160.762,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	930.088,00	Valor Neto:		Valor IVA:	13.230.674,00	Nro. Cdp:	28322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	757253
Identificación:	830058677 Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:	009403775 Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.		Cuenta Bancaria			
Número:	363622 Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes		Identificación:		Fecha de Registro:	
Número:	119022 Tipo:	Compromiso		Documento Soporte		Fecha:	2022-12-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
UNIDADES DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A.02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		14.160.762,00	0,00	14.160.762,00	14.160.762,00
Total:										

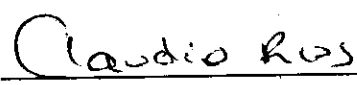
Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.899.800,00
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
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	11.899.800,00
			VALOR DEDUCCIÓN
		4,000 %	475.992,00
		15,000 %	339.144,00
		0,966 %	114.952,00



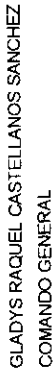
Página 1 de 1

421429022
16-DIC

 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 Vigente a partir de: 04-02-2022	
	SGI			
CONTRATO N°		OC. 91631		
RECURSO		10		
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN		
CONTRATISTA		IFX Networks Colombia SAS		
CONCEPTO		PAGO PARCIAL		
VALOR		\$ 14.160.762,00		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500421219		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		16-dic-22		
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1
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
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1
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
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO			X	1
INFORME GESTION DEL SERVICIO			X	1
TOTAL FOLIOS				8
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad 				
Fecha y hora de recibido 16-12-2022 5:44				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

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



Carla y Peter Smith

con base en el CNP No.: 28322 de fecha 2022-04-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

MANEJAR EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LA

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	2022-06-13	24.569.323,10	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-11	596.285,20	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-01	4.447.732,10	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	12.868.945,60	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-02	14.160.762,00	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-02	14.160.762,00	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	14.160.762,00	0,00

24772
24773

2000 2001 2002 2003 2004



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122014512902/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Ciudad, 16 de diciembre 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, Factura, Certificado de Aportes Parafiscales, Planilla de Pagos.

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 006 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de diciembre 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

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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 2 de 4
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 30 de noviembre 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

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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	\$46,234,486.90	
VALOR DE LA PRESENTE	\$14,160,762.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 24,569,323.10	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$84,964,572.00	\$ 84,964,572.00

Atentamente,



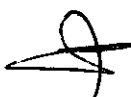
PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor OC 91631



LUIS GABRIEL CASTELLANOS M
Representante Legal (s)
Nit. 830.058.677
IFX Networks Colombia SAS

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	10-12-2022	10-12-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 12/12/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	14 DIC/22	15 DIC/22	PS. LOURDES FONSECA 15 DIC/22 3:53 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.
	26-12-2022	16-12-2022	Claudia R.	
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.
	161222	1222	PO 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 - 368889

Fecha de Emisión: 10/12/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 09/01/2023
Fecha de Suspensión: 10/01/2023
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;facturaciondiad@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
1	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	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 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 898.200,00	\$ 0,00	\$ 898.200,00	19 %	0 %	\$1.068.858,00
3	1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
4	1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
5	1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
6	1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
7	1727839-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 11/01/2022 al 11/30/2022	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-023759 del 29/11/2021

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18754021840037 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: cartera_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$4815.99 del 12/10/2022.

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 - 368889
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 484669999860



COP

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

continúa

CUFE: d20a012e48e3186bf98c8dc8bfcdbdb27b9689223af99a138e1f1df6a5c3fcd14d208a1f727c23254f1abaf215f132

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 - 368889

Fecha de Emisión: 10/12/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 09/01/2023
Fecha de Suspensión: 10/01/2023
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 11/01/2022 al 11/30/2022	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 \$4815.99 del 12/10/2022.

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 - 368889
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:	\$	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: d20a012e48e3186bf98c8dc8bfcd9b27b9689223af99a138e1f1d6af6c3fcd14d208a1f727c23254f1aba215f132

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.

5 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, Edificio Smart Office Center Barranquilla, Colombia. Tel: (57-605) 385 5111, www.pwc.com/co



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

5 de diciembre 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 Katherine Villamil Murcia'.

Erika Katherine 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

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2022

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: diciembre 2022

Número de Radicación: 63731775

Total a pagar: \$481,379,100

Fecha de vencimiento: 02/12/2022

Total de empleados: 345

Fecha de Pago: 02/12/2022

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: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 1790232233

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	345		\$0	\$19,987,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	67		\$0	\$54,342,100
230301	800224808	Porvenir	96		\$0	\$65,571,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	8		\$0	\$8,054,300
231001	800227940	Colfondos	93		\$0	\$74,727,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	65		\$0	\$65,785,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,265,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,038,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$97,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	307		\$0	\$58,322,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$491,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$689,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	6		\$0	\$1,371,100
EPS001	830113831	ALLIANSALUD EPS S.A.	16		\$0	\$5,450,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	25		\$0	\$5,265,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	108		\$0	\$41,333,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$22,180,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	54		\$0	\$19,506,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	44		\$0	\$8,133,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,031,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	17		\$0	\$3,238,200
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	1		\$0	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$13,916,400
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,278,000
						\$481,379,100

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

16 DIC 2022 HORA LLEGADA 9:33
512902 HORA ENTREGA

LIBRERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
INFORMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PAGO ☐

SEGURO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒
DAR TRÁMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
COTIZACIÓN ☐ RECOMENDACIÓN ☐
INFORMACION ☐ HABLE CONMIGO ☐
ARCHIVO ☐

JEFES AREA FINANCIERA



CARE
• Customer Relationship Management

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

11/1/2022 - 11/30/2022



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 11/1/2022 - 11/30/2022

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio	Ciudad	Direccion	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%
1727843-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%
1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra 7 Cll. 106	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%
1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra. 53 No 44#-18 barrio la esmeralda	0	100.00%
1727844-Gestión de Tráfico	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com care@ifxcorp.com

Bogotá, 15 de diciembre de 2022

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REFERENCIA RELACION DE FACTURACION NOVIEMBRE/22

Adjunto a la presente nos permitimos enviar facturación correspondiente a tickets emitidos del 17 al 24 de noviembre para su respectivo proceso de pago, de acuerdo con la siguiente relación:

N°	FRA #	FECHA FACTURA	CEDULA	GDO	NOMBRE	AREA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	AEROLINEA	TXT	RUFA	T. META	IVA	TASA	Otros	T.A	SUBTOTAL	IVA 1.A	TOTAL FACT
1	129884	30/11/2022	40.101.304	MY	IVAN RAMIRO MARTINEZ	DARNA	30/11/2022	01/12/2022	DIS LATAM	353133233	BOGOTABOG	851.500	0	0	0	0	851.500	2.224	853.724
2	129885	30/11/2022	72.182.155	TC	OSCAR RAFAEL MORENO GONZALEZ	CCOET	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133236	BOGOTABOG	402.400	20.120	0	0	0	422.520	1.224	423.744
3	129886	30/11/2022	1038.414.801	CT	MARCELO FERRER RODRIGUEZ PINOYAL	CCOET	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133237	BOGOTABOG	763.600	38.180	0	0	0	801.780	2.224	804.004
4	129887	30/11/2022	1.818.944	SV	JOHN ANTONIO FLORES TORRES	CCOET	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133238	BOGOTABOG	740.100	37.010	0	0	0	777.110	2.224	779.334
5	129888	30/11/2022	94.175.962	BG	PIERO JUANES CAMACHO JIMENEZ	CCOES	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133239	BOGOTABOG	778.000	38.000	0	0	0	816.000	2.224	818.224
6	129889	30/11/2022	94.375.964	BG	PIERO JUANES CAMACHO JIMENEZ	CCOES	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133240	BOGOTABOG	778.000	38.000	0	0	0	816.000	2.224	818.224
7	129919	30/11/2022	27.983.534	PS	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133241	BOGOTABOG	381.800	19.090	0	0	0	400.890	1.224	402.114
8	129890	30/11/2022	27.983.534	PS	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133242	BOGOTABOG	381.800	19.090	0	0	0	400.890	1.224	402.114
9	129892	30/11/2022	94.375.964	BG	PIERO JUANES CAMACHO JIMENEZ	CCOES	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133243	BOGOTABOG	778.000	38.000	0	0	0	816.000	2.224	818.224
10	129893	30/11/2022	94.375.964	BG	PIERO JUANES CAMACHO JIMENEZ	CCOES	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133244	BOGOTABOG	778.000	38.000	0	0	0	816.000	2.224	818.224
11	129894	30/11/2022	94.375.964	BG	PIERO JUANES CAMACHO JIMENEZ	CCOES	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133245	BOGOTABOG	778.000	38.000	0	0	0	816.000	2.224	818.224
12	129895	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133246	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
15	129898	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133247	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
16	129899	30/11/2022	77.195.151	CR	JOSE ANTONIO GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133248	BOGOTABOG	315.000	15.750	0	0	0	330.750	1.669	332.419
13	129896	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133249	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
14	129897	30/11/2022	77.195.151	CR	JOSE ANTONIO GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133250	BOGOTABOG	315.000	15.750	0	0	0	330.750	1.669	332.419
17	129901	30/11/2022	1.054.918.712	SV	IVAN RAMIRO MARTINEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133251	BOGOTABOG	720.000	35.000	0	0	0	755.000	1.669	756.669
18	129902	30/11/2022	75.304.889	CR	IVAN RAMIRO MARTINEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133252	BOGOTABOG	720.000	35.000	0	0	0	755.000	1.669	756.669
19	129912	30/11/2022	17.983.524	PS	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133253	BOGOTABOG	381.800	19.090	0	0	0	400.890	1.224	402.114
20	129903	30/11/2022	20.114.432	MY	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133254	BOGOTABOG	381.800	19.090	0	0	0	400.890	1.224	402.114
21	129904	30/11/2022	51.842.410	MY	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133255	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
22	129906	30/11/2022	75.305.860	SP	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133256	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
23	129907	30/11/2022	1.021.957.514	T4	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133257	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
24	129908	30/11/2022	1.143.432.945	S2	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133258	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
25	129909	30/11/2022	9.142.335	S1	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133259	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
26	129910	30/11/2022	75.305.860	SP	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133260	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
27	129913	30/11/2022	75.305.860	SP	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133261	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339
28	129914	30/11/2022	94.375.964	BG	PIERO JUANES CAMACHO JIMENEZ	CCOES	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133262	BOGOTABOG	778.000	38.000	0	0	0	816.000	2.224	818.224
29	129917	30/11/2022	77.195.151	CR	JOSE ANTONIO GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133263	BOGOTABOG	315.000	15.750	0	0	0	330.750	1.669	332.419
30	129918	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133264	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
31	131895	09/12/2022	77.195.151	CR	JOSE ANTONIO GONZALEZ	IGEFM	09/12/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133265	BOGOTABOG	315.000	15.750	0	0	0	330.750	1.669	332.419
32	129920	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133266	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
33	129923	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133267	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
34	129924	30/11/2022	91.154.666	MG	JOSE ESTEBAN UPELLEDA CARRANZA	SEMOC	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133268	BOGOTABOG	676.800	33.840	0	0	0	710.640	1.224	711.864
35	129926	30/11/2022	1.021.957.514	S2	JOSE MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ	IGEFM	30/11/2022	15/12/2022	DIS AVIANCA	353133269	BOGOTABOG	527.300	26.370	0	0	0	553.670	1.669	555.339

36	129917	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	BG	JUAN DIEGO DE LA CRUZ FALCÓN	CCDCI	INT/12/01	SEP/2002	314 AVANCA	3511-35132	BOGOTÁ D.C.	6.212.500	155.310	0	219.100	275.471	6.862.581	13.784	6.876.365
37	129928	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	AT	POPEA GARCÍA RAMA DE LA CRUZ GARCÍA	CCDCI	INT/12/01	SEP/2002	124 AVANCA	3511-35131	BOGOTÁ D.C.	6.212.500	155.310	219.100	0	275.471	6.862.581	13.784	6.876.365
TOTAL CORTE																				
													49.893.900	1.555.360	273.700	876.400	2.598.191	54.977.451	129.908	55.107.357