



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Mhggalindo
15-01-02-000
2022-01-21-11:54 a. m.

GLORIA MARIA GALINDO
COMANDO GENERAL

Número:	3697322	Fecha Registro:	2022-01-18	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-01-20	Código de Referencia:	0450005820003697322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	553 746,68	Valor Deducciones:	36 370,00	Valor Neto:	517 376,68	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	553.746,68	Valor Neto	36.370,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	------------	------------	-----------	--------------------	-----------

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Identificación:	830059677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		
Cuenta Bancaria					
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCTN	Número:	00 82681	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	553.746,68	0,00	553.746,68	0,00	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 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	18.613,00	18.613,00
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 %	13.262,00	13.262,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	4.495,00	4.495,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO	
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-13	553.746,68	Pagada					

Glory Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera

Sap 15/02/21
00-82681

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	122	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Presupuestales	Esgudo:	Generada	Requiere	Nº	0,00	Valor Actual:	0,00	Nº. Compromiso:
Valor Inicial:	553.746,68	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	553.746,68	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	36.370,00	Valor Neto:				517.376,68	Valor IVA:	88.413,33	Nº. Cpi:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:	IPX NETWORKS COLOMBIA S A S	Cuenta Bancaria					
Número:		Cuenta:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Caja Menor			
Número:		Cuenta x Pagar:	122	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:			
Número:		Documento:	SOPORTE	Fecha:					
Número:		Factura:	IFXC346760	Tipo:	FACTURA	2022-01-11			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000DTEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-002-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS				
						Total:	553.746,68	0,00	553.746,68

Obituary: 10/1/2014 10:14:11 AM, Page 1 of 1

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	Generada	553 746,08		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	IMPORTE DISPONIBLE PARA PAGAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	465 333,35	4 000 %	18 613,00	18 613,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	88 413,33	15 000 %	13 262,00	13 262,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	65 333,35	0,966 %	4 495,00	4 495,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

~~C-08~~

Reporte Comprobante Contable									
Entidad Contable Pública		11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							
PCI		15-01-02-000 COMANDO GENERAL							
Fecha Comprobante		2021-12-31 12:00:00 AM							
No. Id Interno		139740367							
No. Transaccion Contable		72854							
No. Comprobante		795013							
Tipo Registro		Comprobante Manual							
Tipo de Comprobante		Asiento							
Tipo Documento Fuente		NCT240							
Registro Doc. Fuente		COMPROBANTE CONTABLE							
No. Documento Fuente		CAUSACIÓN FACTURA IFXC346760 ORDEN DE COMPRA 82681							
Estado		Aprobado							
Usuario Elaboró		JUAN CARLOS PAMO DIAZ				Fecha Elaboración:		2022-01-07 5:20:07 PM	
Usuario Aprobó/Rechazo		CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA				Fecha Aprob/Rech:		2022-01-07 5:29:53 PM	
Descripción		CAUSACIÓN FACTURA IFXC346760 ORDEN DE COMPRA 82681 IFX NETWORKS COLOMBIA. POR FALTA DE CUPO PAC.....							
Códigos Contables									
Código	Descripción				Debe		Haber		
249055001	Servicios				0,00		553.746,68		
511117001	Servicios públicos				553.746,68		0,00		
					Sumatoria		553.746,68		
Auxiliares Contables									
249055001	Valor								
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
	Total Auxiliar FIJO PCI		553.746,68						
	FIJO	TER	830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
	Total Auxiliar FIJO TER		553.746,68						
511117001									
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
	Total Auxiliar FIJO PCI		553.746,68						
	FIJO	TER	830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
	Total Auxiliar FIJO TER		553.746,68						
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,						
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS		553.746,68						
Página									



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-31-1:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 48921 de fecha 2021-10-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	267921	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	553.746,68	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	553.746,68
Valor Inicial:	553.746,68	Valor Total Operaciones:	0,00	TERCERO ORIGINAL				
Identificación:	NIT	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	CUENTA BANCARIA				
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	ORDENADOR DEL GASTO				
Identificación:	48669827	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	CARGO:				
Identificación:	CALIA MENOR	Genera Viáticos:	No	DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Num. Solicitud de Comición:	No	ORDEN DE COMPRA				
Identificación:	Fecha de Registro:	Num. Solicitud de Comición:	No	Fecha: 2021-12-15				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
COMANDO GENERAL	1-2	Nación	10	CSF	2021-12-20	553.746,68	0,00	553.746,68
COMANDO GENERAL	1-2	Nación	10	CSF	2021-12-31	553.746,68	0,00	553.746,68
Total:						553.746,68	0,00	553.746,68

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
COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	0,00	0,00	NINGUNO
COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	553.746,68	553.746,68	NINGUNO

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

cxp 122
000 122

249035

SOP. 5105858685

4013
1560
966

CM 7784



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 - 346760

Fecha de Emisión: 06/01/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 04/02/2022
Fecha de Suspensión: 07/02/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 553.746,68

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

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

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

Nº Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/28/2021 al 12/31/2021	1	WSD	\$ 274.346,70	\$ 0,00	\$ 274.346,67	19 %	0 %	\$326.472,57
2	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/28/2021 al 12/31/2021	1	WSD	\$ 120.853,33	\$ 0,00	\$ 120.853,33	19 %	0 %	\$143.815,46
3	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/28/2021 al 12/31/2021	1	WSD	\$ 17.533,33	\$ 0,00	\$ 17.533,33	19 %	0 %	\$20.864,66
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/28/2021 al 12/31/2021	1	WSD	\$ 17.533,33	\$ 0,00	\$ 17.533,33	19 %	0 %	\$20.864,66
5	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/28/2021 al 12/31/2021	1	WSD	\$ 17.533,33	\$ 0,00	\$ 17.533,33	19 %	0 %	\$20.864,66
6	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/28/2021 al 12/31/2021	1	WSD	\$ 17.533,33	\$ 0,00	\$ 17.533,33	19 %	0 %	\$20.864,66
Total Items: 6									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-032117 del 25/10/2019

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

Factura electrónica IFXC 343085 al 600000 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 \$ del 1/6/2022.

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 - 346760
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:	\$	465.333,35
IVA:	\$	88.413,33
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	553.746,68
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	553.746,68

CUFE: 5e509f6aba865c9f525655073b0a58c8040fa46be8e5e0ff8cd0d534d239384f316f458a2ac659867aad0c2c9be0d6025

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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 6 de enero 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 16 de diciembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980 47 994000019801, la póliza de responsabilidad civil No. (N/A), expedida por la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
4. Que el plazo de ejecución va desde el 28/12/2021 hasta 26/06/2022
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☐ NO ☒
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 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 ☒ Final ☐

Servicios Prestados durante el lapso: Del 28 al 31 de diciembre de 2021, 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	\$ 274,346,67	\$ 274,346,67
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 120.853,33	\$ 120.853,33
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 17.533,33	\$ 17.533,33
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 17.533,33	\$ 17.533,33
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 17.533,33	\$ 17.533,33
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 17.533,33	\$ 17.533,33
SUBTOTAL						\$ 465.333,33
IVA						\$ 88.413,35
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 553.746,68

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 24.364.853,32
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ -	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ -	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 24.364.853,32	
VALOR A REINTEGRAR	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 24.364.853,32	\$ 24.364.853,32

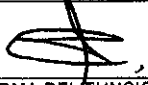
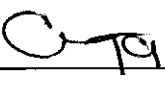
Atentamente,

Capitán. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 82681

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

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

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
	07-01-2022	07-01-2021	Mónica Ros	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
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.
	31-12-2021	11-01-2021	Mónica Ros	
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.
	12-01-2022	02-02-2022	Olivia Galindo	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos
Mindefensa



Nº Radicado 0121010569802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2021

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 acta de reunión estado actual OC 82681

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 un canal de internet para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico.

Atentamente,

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA

3 DIC 2021

HORA LLEGADA

08:00

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTA

☒

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☐

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

RECOMENDACION

☐

CONTROLAR INFORMACION

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

CT. Leguizamo Verificar

lo consignado en el acta,
Coordinar con Pagos y tramitar
acorde a la norma Vigente.

[Signature]

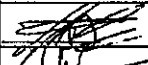
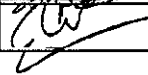


V'igente a partir de: 22-01-2019

MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -2.25

Conclusiones:		
Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Radicalar la obligación contractual el 3 de enero de 2022	CT. Ortega	03/01/2022

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes				
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
CT	GGIZOMO	Supervisor	DSG LGG	
CT	Gabriel Ortega	Supervisor	amaorte@caf.mil.co	

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 951/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 82681 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FX NETWORKS COLOMBIA SAS.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 980-47-994000019801 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

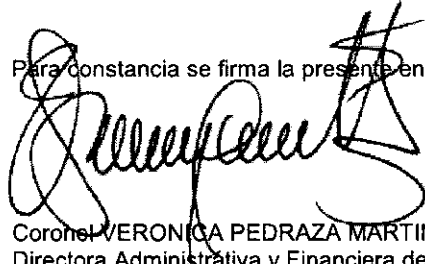
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 24.918.600,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 3.535.089,20

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 2.491.860,00	15/12/2021	26/12/2022

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 82681 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 980-47-994000019801 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 27 de diciembre de 2021.



Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ

Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM



Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA

Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

Elaboró: PS. María Claudia Arias a.
Abogada Área de Contratos

Revisó: PS. Mariana Azate Molina
Abogada Área de Contratos

Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9801681918

PÓLIZA No: 980-47-994000019801 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD.AGENCIA: 980 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

DIA MES AÑO
16 12 2021
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
16 12 2021
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **IPX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.058.677-7**

DIRECCIÓN: **DIAGONAL 97 NO. 17 - 60 PISO 4 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL C**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TÉLEFONO: **(1)3693000**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.230.729-9**

BENEFICIARIO: **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.230.729-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

ORDEN DE COMPRA

15/12/2021

26/12/2022

2,491,860.00

CUMPLIMIENTO

BENEFICIARIOS

NIT 800230729 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 82631, DE FECHA 15/12/2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON 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.

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ *****2,491,860.00

VALOR PRIMA:
\$ *****20,536

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****9,000.00

IVA:
\$ *****5,612

TOTAL A PAGAR:
\$ *****35,147

NOMBRE INTERMEDIARIO
INSURANCE & BONDS CONSULTING

CLAVE
4102

%PART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000007000980168191

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C7D020790907FD775E



GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6801 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



Comando General Fuerzas Militares N.I.T. 800230729 ORDEN DE COMPRA

IFX Networks Colombia SAS
N.I.T. 830058677
Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Atte: Luis Castellanos
atencioncce@ifxcorp.com

Número de Orden **82681**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad III**
Fecha de Emisión **15/12/21**
Fecha de Vencimiento **26/06/22**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **CT. GABRIEL ARMANDO ORTEGA**

GONZALEZ
Teléfono **3150111 - 21254**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**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.**

Enviar a

Comando General Fuerzas
Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota Cundinamarca
Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota, Cundinamarca
Atte: Sandra Patricia Grimaldo
Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 48921 VF. 47821	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	2.057.600,00	12.345.600,00
2 CDP 48921 VF. 47821	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	906.400,00	5.438.400,00
3 VF. 47821 CDP 48921	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	131.500,00	789.000,00
4 CDP 48921 VF. 47821	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	131.500,00	789.000,00
5 CDP 48921 VF. 47821	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	131.500,00	789.000,00

Línea Presupuesto					Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	CDP 48921	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -	6.0	Mes	131.500,00	789.000,00			
VF. 47821 Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 -									
Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 -									
Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1									
7	CDP 48921	cnt03--IVA	1.0	Unidad	3.978.600,00	3.978.600,00			
VF. 47821									

24.918.600,00 COP

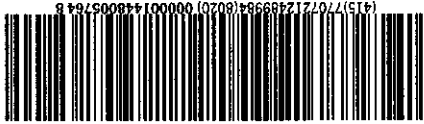
 DIAN® Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 MUSCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado	001
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio Espacio reservado para la DIAN 		4. Número de formulario 14480057648 	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 5 8 6 7 7 - 7		6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes	
14. Buzón electrónico 3 1			
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1	
26. Número de identificación: 1 6 9		27. Fecha expedición: 1 1	
Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Bogotá D.C.	
30. Ciudad/Municipio: 1 1		31. Primer apellido: 0 0 1	
32. Segundo apellido: 0 0 1		33. Primer nombre: 0 0 1	
34. Otros nombres: 0 0 1		35. Razón social: IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	
36. Nombre comercial: IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		37. Sigla: IFX	
UBICACION			
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.	
40. Ciudad/Municipio: 1 1		41. Dirección principal: Bogotá, D.C.	
42. Correo electrónico: taxes@ifxcorp.com		43. Código postal: 1 6 9	
44. Teléfono 1: 3 6 9 3 0 0 0		45. Teléfono 2: 0 0 1	
CLASIFICACION			
Actividad económica		Ocupación	
46. Código: 6 2 0 9	47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 9 0 6 0 9	48. Código: 6 3 1 1	49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 9 0 6 0 9
50. Código: 1 2		51. Código: 6 1 9 0 4 7 4 1	
52. Número establecimientos: 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código: 3 5 7 8 9 1 0 1 1 3 1 4 1 8 2 6 3 7 4 0 4 2			
03- Impuesto al patrimonio 18- Gran contribuyente 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 19- Informante de exogena 07- Retención en la fuente a título de renta 20- Precios de transferencia 08- Retención timbre nacional 21- Declaración individual precios de tran 09- Retención en la fuente en el impuesto 22- Obligado a Facturar Electrónicamente 10- Obligado aduanero 23- Impuesto a la Riqueza 11- Ventas régimen común 24- Obligado a llevar contabilidad			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código: 1 2 2 2 3		55. Forma: 3	
56. Tipo: 3		57. Modo: 2	
58. CPC: 9 7		59. Servicio: 1 2 3	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Anexos: SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0	
61. Fecha: 2 0 1 8 0 8 2 9			
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo:	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14480057648

Página 2 de 6 Hoja 2



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 5 8 6 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o instancias de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

71. Clase:

72. Número:

73. Fecha:

74. Número de Notaría:

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro:

77. No. Matricula mercantil:

78. Departamento:

79. Ciudad/Municipio:

Vigencia:

80. Desde:

81. Hasta:

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

89. Estado actual:

90. Fecha cambio de estado:

Item

1

2

3

4

5

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País:

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14480057648



(415)7707212489984(8020)0000014480057648

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 5 8 6 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Representación

98. Representación:

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación:

1 9 9 9 0 6 0 1

100. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

101. Número de identificación:

8 7 9 4 6 4 6

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

MEZRAHI

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

SAMUEL

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación:

2 0 1 0 8 1 6

100. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

101. Número de identificación:

7 9 9 0 7 3 5 8

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

CASTELLANOS

105. Segundo apellido

MARIN

106. Primer nombre

LUIS

107. Otros nombres

GABRIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV

110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 14480057648		6 de 4 Hoja 4	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 5 8 6 7 7 - 7		14. Buzón electrónico 3 1		12. Dirección sectorial Impuestos de Grandes Contribuyentes	
111. Tipo de documento: Documento de identificación: 4 9 4 8 2 0 0 4 8 3 1 5 1 6 6		112. Número de identificación: PANAMA		113. DV: 114. Nacionalidad: 113-BV: 114. Asociación:	
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres		119. Razón social I/FX NETWORKS PANAMA		120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento: NIT: 3 1 8 3 0 0 5 8 6 8 1		112. Número de identificación: ESTADOS UNIDOS		113. DV: 114. Nacionalidad: 113-BV: 114. Asociación:	
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres		119. Razón social I/FX ENI SPC III INC		120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento: 112. Número de identificación: 113. DV: 114. Nacionalidad:		115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres		119. Razón social 120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento: 112. Número de identificación: 113. DV: 114. Nacionalidad:		115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres		119. Razón social 120. Valor capital del socio: 121. % Participación: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14480057648



(415)7707212489984(8020)0000014480057648

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 5 8 6 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	125. Número de identificación: 1 0 1 4 1 9 3 2 2 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional: 1 6 9 0 0 6 T
128. Primer apellido CALDERON	129. Segundo apellido BOLIVAR	130. Primer nombre MAIRA	131. Otros nombres ALEJANDRA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 9 4 3 0 4 8	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada: PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 2 4			

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	137. Número de identificación: 1 0 3 0 5 6 4 3 7 3	138. DV	139. Número de tarjeta profesional: 1 7 5 3 9 7 T
140. Primer apellido BELTRAN	141. Segundo apellido PEREZ	142. Primer nombre FRANCY	143. Otros nombres ALEJANDRA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 9 4 3 0 4 8	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada: PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA	
147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 2 4			

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	149. Número de identificación: 5 2 4 5 3 0 7 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional: 1 1 9 4 8 0 T
152. Primer apellido ABRIL	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre AMALIA	155. Otros nombres SORAYDA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 0 1 4 0 5 2 6	157. DV 6	158. Sociedad o firma designada:	
159. Fecha de nombramiento			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Compromiso de vigencias futuras -
Comprobante.

Usuario Solicitante: MH-gcastell
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2021 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2121	Fecha Compromiso:	2021-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
No. Autorización:	36321	No Asig. Autorización:	47821	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor Inicial:	24.364.853,32	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.364.853,32

TERCERO

Identificación:	830058577	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	011353498
Razón Social:	ITALI CORPBANCA COLOMBIA S.A.	Identificación	890903937
Identificación:	Identificación	Cta. Bancaria Nombre:	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS
Razón Social:	Identificación	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	15/12/2021 00:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	82681
----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:	Modalidad de Contratación:	Tipo de Contrato:	
Identificación:	Nombre:	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS	CSF	2022		24.364.853,32	0,00	24.364.853,32

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CE. Jose Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



Con base en el CDP No: 48921 de fecha 2021-10-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Total:	553,748.68	0.00	553,748.68
--------	------------	------	------------

Total:	553,746.58	0.00	553,746.58	553,746.58
--------	------------	------	------------	------------

0000	COMANDO GENERAL	
------	-----------------	--

~~FRANCAIS / RESPONSABLE(S)~~



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCastell
Unidad & Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 9:43 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	48921	Fecha Registro:	2021-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		
Valor Inicial:	640,000,000	Valor Total Operaciones:	-286,253,321	Valor Actual:	-286,253,321
				Saldo x Comprometer:	553,746,678
				Uso Caja Menor	Ninguno
				0,00 Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	50021	Fecha Registro:	2021-10-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
00000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-000-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	2021-12-15	840,000,000	-286,253,321	553,746,678	0,00	0,00
					Total:	840,000,000	-286,253,321	553,746,678	0,00	0,00

Objeto:

APALANCAMIENTO VIGENCIAS POR OTROS SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION (TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET) PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAS

CT. Jose Reguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



Informe del Revisor Fiscal

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

13 de enero de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de IFX Networks Colombia S. A. S., identificada con NIT.830.058.677-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre de cotización comprendido entre los meses de julio de 2021 a diciembre de 2021. 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 de cotización comprendido entre los meses de julio de 2021 a diciembre de 2021
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre de cotización comprendido entre los meses de julio de 2021 a diciembre de 2021, 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.

13 de enero de 2022.

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

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

Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(ver anexo adjunto)

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S

NIT: 830058677

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: enero 2022

Número de Radicación: 55974325

Total a pagar: \$362,060,200

Fecha de vencimiento: 11/01/2022

Total de empleados: 325

Fecha de Pago: 11/01/2022

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: 1280146842

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	325		\$0	\$15,105,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	46		\$0	\$31,075,100
230301	800224808	Porvenir	104		\$0	\$56,056,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14		\$0	\$12,006,200
231001	800227940	Colfondos	103		\$0	\$65,191,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	42		\$0	\$35,684,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$488,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$767,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$84,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	289		\$0	\$44,194,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$594,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$983,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comandir Caja de	5		\$0	\$894,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	13		\$0	\$3,189,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	16		\$0	\$4,093,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	102		\$0	\$31,488,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	72		\$0	\$14,920,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	56		\$0	\$17,246,000
EPS016	805000427	Cooimeva EPS	4		\$0	\$514,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	43		\$0	\$4,858,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$2,354,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	15		\$0	\$1,494,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$219,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$48,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	38		\$0	\$11,104,500
PASENA	899999034	SENA	38		\$0	\$7,403,200
						\$362,060,200

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

	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	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC.82681			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
CONTRATISTA		IFX Networks Colombia SAS			
CONCEPTO		PRIMER PAGO PARCIAL			
VALOR		\$ 553.746,68			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500401457			
FECHA DE ELABORACIÓN		31-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC.82681
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	2	48921 - 2121 VF
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	267921
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	980-47- 994000019801-0
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 951
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X			001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X			FE1822
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X			
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X		CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO			X	1	1210569802
CERTIFICACIÓN BANCARIA			X	1	S/N
ACTA DE REUNION			X	1	121013697202
RUT			X	3	S/N
TOTAL FOLIOS				12	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		Cecilia Rios			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual		31-12-2021			
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

SS. LISETTE VELANDIA NINO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

