



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad: M-Hmydzagz
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-23-11:13 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	62272822	Fecha Registro:	2022-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49222 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-03-22	Código de Referencia:		0450005820062272822	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	4.153.100,00	Valor Deducciones:		272.778,00	Valor Neto: 3.880.322,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	82881	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2022-03-17

Tipo Beneficiario Pago 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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION													
	Nación	10	CSF	4.153.100,00	0,00	4.153.100,00	0,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES

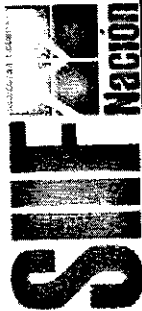
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	139.600,00	139.600,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.465,00	99.465,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33.713,00	33.713,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-17	4.153.100,00	05 NINGUNO	Pagada

sep 15/366

Gloria Maria Galindo
Profesional de Contaduría
FIRMES (RESPONSABLES)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Siga Valle
Ciudad: Subandina
Entidad: Subandina
Fecha y Hora Sistema

Mhipinado
15-01-02-000
2022-03-17-9:29 a. m.

EMILIO ALBERTO PINEÑO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	49222	Fecha Registro:	2022-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	
Valor Inicial:	4 153 100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4 153 100,00	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:	272.778,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de pago:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Número:	011363496	Barco:	TAU CORP BANCA COLOMBIA S A	Comprobante:	Activa	Activa
Número:	49922	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declaradas	Fecha de Registro:	2022-03-17	
Número:	IFXC-348743	Acta:	OC 82881	Fecha:	2022-03-17	

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
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7-02-02-005-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4 153 100,00	0,00	4 153 100,00	4 153 100,00
Total:							4 153 100,00	0,00	4 153 100,00	4 153 100,00

Objeto: SERVICIO DE TRANSMISION TELECOMUNICACIONES INTERNET

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-17	Generada	4 153 100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

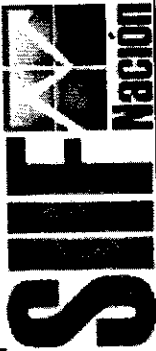
Dr. 62272822

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dirección de Asesoría y Medios de Comunicación

SAP 5105971461

17-03-2022



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-15-11:06 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2422 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2422	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	24.364.853,32	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.364.853,32	Saldo x Obligar:	24.364.853,32		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830059677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:				Abono en cuenta	
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:				Corriente	
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargos:				Estado: Activa	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Contisión:	82881-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
ORDENADOR DEL GASTO									
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
Fecha: 2022-01-06									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Nación	10	CSF	2022-03-15	24.364.853,32	0,00	24.364.853,32	24.364.853,32
Total:						24.364.853,32	0,00	24.364.853,32	24.364.853,32

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-24	20.211.753,32	20.211.753,32	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-15	4.153.100,00	4.153.100,00	NINGUNO

CT. Jose Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 01220002541402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2022

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

Asunto: Remito documentación para pago

Con toda atención me permito entregar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, documentación para pago de la OC 82681 cuyo objeto es: contratar el servicio de transmisión de información (telecomunicaciones a través de internet), para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico, de igual modo se aclara que la documentación radicada a la fecha se debe al trámite administrativo de la empresa en la entrega del informe de actividades del mes en cuestión.

Atentamente,

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

	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. 002 ☒ PARCIAL ☐ FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 14 de febrero de 2022

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

: LUIS CASTELLANOS MARIN
 Nit. 830058677-7
 IFX Networks Colombia SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 82681 DEL 2021.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: contratar el servicio de transmisión de información (telecomunicaciones a través de internet), para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico.
2. Que el Contrato se suscribió el día 15 de diciembre de 2021, por un valor de \$24.918.600,00.
3. Que el día 27 de diciembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980 47 994000019801y 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 01 al 31 de enero de 2022, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL
1.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 2.057.600,00	\$ 2.057.600,00
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 906.400,00	\$ 906.400,00
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 31.500,00
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
	SUBTOTAL					\$ 3.490.000,00
	IVA					\$ 663.100,00
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 4.153.100,00

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

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

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

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

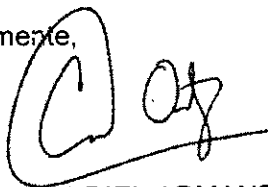
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

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

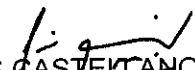
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 24.364.853,32	✓
VALOR ADICIÓN			
VALOR EJECUTADO	\$ -		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.153.100,00		✓
VALOR POR EJECUTAR	\$ 20.211.753,32		✓
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



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

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
	18-02-2022	23-02-2022	PS. Jessica Malaver C	VB DE VALIDACION DE F.E. 24/02/2022.
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	11 MAR/22	11 MAR/22	PS. LOURDES FONSECA 11 MAR/22 11:32 AM	
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.
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	170322	220322.	Roberto Calindo	



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 - 348743

Fecha de Emisión: 14/02/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 15/03/2022
Fecha de Suspensión: 16/03/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 4.153.100,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Cra 54 N 26 -25 CAN, Bogota, D.c., Colombia
Notas : #S15-01-02-000;OC82681;facturaciondiadfcgfm.mil.co#

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imptoconsumo	Valor Total
1	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2022 al 01/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
2	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2022 al 01/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
3	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2022 al 01/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
4	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2022 al 01/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
5	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 01/01/2022 al 01/31/2022	1	WSD	\$ 2.057.600,00	\$ 0,00	\$ 2.057.600,00	19 %	0 %	\$2.448.544,00
6	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 01/01/2022 al 01/31/2022	1	WSD	\$ 906.400,00	\$ 0,00	\$ 906.400,00	19 %	0 %	\$1.078.616,00
Total Items:6									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

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

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764021840637 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 \$3917.52 del 2/14/2022.

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 - 348743
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860



COP

Subtotal:	\$	3.490.000,00
IVA:	\$	663.100,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	4.153.100,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	4.153.100,00

CUFE: 97cab8d4096ac1748117547d0ea91100e95136f6d6f8d5f39664bc13a05f5536913a38d2e9fc931d728d6aaf69c95acd

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.

7 de marzo de 2022

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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

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

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

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



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

7 de marzo de 2022

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

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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 57239404
Fecha de vencimiento: 04/03/2022
Fecha de Pago: 04/03/2022

NIT: 830058677
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2022
Periodo liquidación Salud: marzo 2022
Total a pagar: \$373,747,400
Total de empleados: 323
Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO ITAU
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1354026465

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	323		\$0	\$16,198,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	47		\$0	\$32,395,100
230301	800224808	Porvenir	103		\$0	\$54,786,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13		\$0	\$11,098,500
231001	800227940	Colfondos	101		\$0	\$71,923,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	45		\$0	\$37,527,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$858,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$891,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$93,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	287		\$0	\$46,315,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$484,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$591,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$676,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	14		\$0	\$3,281,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		\$0	\$4,475,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	103		\$0	\$29,983,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	73		\$0	\$17,159,800

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

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



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

1/1/2022 - 1/31/2022



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



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

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE INCIDENTES

Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable	Afectación (Min)
1383324	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT547345	1/18/2022 1:55:17 PM	Se realizan validaciones obre el servicio, notando la operatividad , se hacen pruebas desde el router hacia internet y no se tiene n perdidas de paquetes, se le solicita al cliente realizar validaciones a que destino en especifico se presenta la falla, en espera de dichas pruebas , desde ifx esta todo operativo	Se realizan validaciones obre el servicio, notando la operatividad , se hacen pruebas desde el router hacia internet y no se tiene n perdidas de paquetes, se le solicita al cliente realizar validaciones a que destino en especifico se presenta la falla, en espera de dichas pruebas , desde ifx esta todo operativo	Client	0
1383329	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT547345	1/18/2022 1:55:17 PM	Se realizan validaciones obre el servicio, notando la operatividad , se hacen pruebas desde el router hacia internet y no se tiene n perdidas de paquetes, se le solicita al cliente realizar validaciones a que destino en especifico se presenta la falla, en espera de dichas pruebas , desde ifx esta todo operativo	Se realizan validaciones obre el servicio, notando la operatividad , se hacen pruebas desde el router hacia internet y no se tiene n perdidas de paquetes, se le solicita al cliente realizar validaciones a que destino en especifico se presenta la falla, en espera de dichas pruebas , desde ifx esta todo operativo	Client	0



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web



Informe Mensual - Gestión de servicio

Periodo 1/1/2022 - 1/31/2022

36370 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES

SERVICIOS CONTRATADOS	
Id	Servicio
1383324	1383324-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383325	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383326	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383327	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383329	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos
1603338	1603338-Enlaces Dedicados a Internet
1603339	1603339-Enlaces Dedicados a Internet



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de
atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com care@ifxcorp.com



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

FECHA

14 MAR 2022

HORA LLEGADA

16:00

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

BELEGADO GNF

☐

PLAZA

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

RESERVACIONES

JEFE

DE LA UNIDAD

[Handwritten Signature]



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.82684			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
CONTRATISTA	IFX Networks Colombia SAS			
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 4.153.100,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500401457			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	15-mar-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	2422
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC-348743
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	2541402
SOPORTE DEL SERVICIO DE ENE/22		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			9	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido	16-03-2022 16:04			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

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

