SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-05-02-8:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110656522	Fecha Registro:	2022-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-29	Código de Referencia:	04500058200110656522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.908.245,60	Valor Deducciones:	256.697,00	Valor Neto:	3.651.548,60	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.908.245,60	Valor Deducciones	256.697,00	Valor Neto	3.651.548,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	82681-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-04-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	3.908.245,60	0,00	3.908.245,60				Pesos	0,00	0,00

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 %	93.601,00	93.601,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	31.726,00	31.726,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	131.370,00	131.370,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-27	3.908.245,60	05 NINGUNO	Pagada

13/703

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMOÑA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	27/04/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96422	Fecha Registro:	2022-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2422
Valor Inicial:	3.908.245,60	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.908.245,60	Saldo x Ordenar:	3.908.245,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	256.697,00	Valor Neto:				3.651.548,60	Valor IVA:	624.005,60	Nro. Cdp:	2422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	203092

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	99922	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IFXC-352852 ACTA 04 OC. 82681	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.908.245,60	0,00	3.908.245,60	3.908.245,60

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-27	Generada	3.908.245,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	624.005,60	15,000 %	93.601,00	93.601,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.284.240,00	0,966 %	31.726,00	31.726,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.284.240,00	4,000 %	131.370,00	131.370,00

CORONEL
Veronica Pedraza Ramírez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa y financiera CGFM

Página 1 de 1

OP. 110656522

22-4

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
		Fecha y Hora Sistema.	2022-04-26-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	2422	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.364 853,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.364.853,32	**Saldo x Obligar:**	16.058.653,32

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF		24.364.853,32	0,00		
					Total:	24.364.853,32	0,00	24.364.853,32	16.058.653,32

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	12.150.407,72	12.150.407,72	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-15	4.153.100,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-28	4.153.100,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-26	3.908.245,60	3.908.245,60	NINGUNO

CT. Jos[illegible] Celis
RESPONSABLE(S)
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

La seguridad es de todos Mindefensa

LA VICTORIA ES DE TODOS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Nº Radicado 0122004591902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 26 de abril 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

522.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 004 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 17 de abril de 2022

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

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

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

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de transmisión de información (telecomunicaciones a través de internet), para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico.

2. Que el Contrato se suscribió el día 15 de diciembre de 2021, por un valor de $24.918.600,00.

3. Que el día 27 de diciembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980 47 994000019801 y la póliza de responsabilidad civil No. (N/A), expedida por la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 28/12/2021 hasta 26/06/2022

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☐ NO ☒
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☒ Final ☐
Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 31 de Marzo de 2022, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL
1.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	$ 2.057.600,00	$ 2.057.600,00
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	$ 906.400,00	$ 906.400,00
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	$ 131.500,00	$ 131.500,00
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	$ 131.500,00	$ 131.500,00
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	$ 131.500,00	$ 131.500,00
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	$ 131.500,00	$ 131.500,00
	SUBTOTAL					$ 3.490.000,00
	IVA					$ 663.100,00
	Descuento en el Item 001 del contrato del 10% por fallas en el servicio recibido durante					-$ 205.760,00
	Descuento del IVA del Item 001 del contrato por fallas en el servicio recibido durante					- 39.094,40
	TOTAL PRESENTE ACTA					$ 3.908.245,60

Nota: El servicio recibido presentó indisponibilidad, lentitud y caída del internet en los días 11 de marzo de 2022 según ticket de servicio No. TT562551 y el día 30 de marzo de 2022 según ticket de servicio No. TT567483, por lo cual la empresa dio un 10% de descuento al ítem 01 del contrato (cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 – Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico – Mes)

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

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

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2022

Atentamente,

VALOR DEL CONTRATO		$ 24.364.853,32
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$ 8.306.200,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 3.908.245,60	
VALOR POR EJECUTAR	$ 12.150.407,72	
VALOR A REINTEGRAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 24.364.853,32	$ 24.364.853,32

Capitán. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 82681

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	18-04-2022	21-04-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 25/04/22 Acta recibida 25-04-22

CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 ABR/22	26 ABR/22	PS. LOURDES FONSECA 26 ABR/22 9:55 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.
	26-ab-22	26-ab-22	Rosi Jeerti	
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.
	27ABR/22	29ABR/22	Gloria Galindo	

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

FECHA	26 ABR 2022	HORA LLEGADA	1046 -
REGISTRO Nº	591902.	HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONTROL DE INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZAR	✓	ARCHIVO	

JEFE AREA FINANCIERA

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 - 352852

Fecha de Emisión:	18/04/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	17/05/2022
Fecha de Suspensión:	18/05/2022
Página:	Página 1 de 1
Total a Pagar:	$ 3.908.245,60

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

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

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
2	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
3	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
4	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 131.500,00	19 %	0 %	$156.485,00
5	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022	1	WSD	$ 2.057.600,00	$ 205.760,00	$ 1.851.840,00	19 %	0 %	$2.203.689,60
6	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022	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 18764021840037 DEL 26/11/2021
Factura electrónica IFXC 343085 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM $3737.32 del 4/18/2022.
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 - 352852
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:	$	3.284.240,00
IVA:	$	624.005,60
Total Imp. Consumo:	$	0,00
Total:	$	3.908.245,60
Total retencion IVA:	$	0,00
Total Retención ICA:	$	0,00
Total Retencion Fuente:	$	0,00
Valor a Pagar:	$	3.908.245,60

CUFE: fa24ffab9bb5de164e4c246eb994373a0cda0ec4d263ee84be84c11be8b63057db2aea9f775aec71fe9c9922462420da

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

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

3/1/2022 - 3/31/2022

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	INCIDENTES	SOLICITUDES	MINUTOS
7	2	0	60

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	MINUTOS	DISP. GLOBAL
2	60	99.98%

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 3/1/2022 - 3/31/2022

[redacted]

1603338

IMPUTABILIDAD	INDISPONIBILIDAD (Min)
IFX	60

1603338

DETALLE SERVICIOS AFECTADOS

Servicio	Ciudad	Direccion	Minutos Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1603338-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.c.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25	60	99.86%
			60	99.86%

SERVICIOS CONTRATADOS				
Servicio	Ciudad	Direccion	Indisponibilidad	Disponibiliad Servidores (%)
1603338-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.c.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25	60	99.86%
1383324-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.c.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.c.	Calle 10 No 4 - 92, Bogotá DC, Museo militar	0	100.00%
1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.c.	Carrera 7 Calle 106, Bogotá DC, Escuela de Caballería-AFEAU (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas).	0	100.00%
1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.c.	Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogotá DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	0	100.00%
1383329-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%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.c.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%

DETALLE INCIDENTES							
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable	Afectación (Min)
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT562551	3/11/2022 3:16:02 PM	Buenas tardes cordial saludo ingenieros, muy respetuosamente solicito validar la salida del internet del usuario del comando general asi: Fallas en lentitud de navegación hacia internet	se realiza validaciones con el cliente en linea e indica que el internet mejora Se valida servicio de internet con tiempo de respuesta estanles y sin perdidas de paquetes	IFX	0
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT567483	3/30/2022 7:11:00 AM	Cliente reporta caida del enlace 1603338	Se asocia afectación a evento focalizado	IFX	60

Informe del Revisor Fiscal

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

7 de abril 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 octubre de 2021 y el mes de marzo 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 octubre de 2021 y el mes de marzo 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 octubre de 2021 y el mes de marzo 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 abril de 2022

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

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	830058677
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2022
Número de Radicación:	58001195	**Total a pagar:**	$415,763,500
Fecha de vencimiento:	05/04/2022	**Total de empleados:**	337
Fecha de Pago:	05/04/2022	**Número de Administradoras:**	25

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Número Autorización:**	1400229196
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	337		$0	$18,312,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	53		$0	$34,703,600
230301	800224808	Porvenir	109		$0	$58,734,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14		$0	$13,197,900
231001	800227940	Colfondos	99		$0	$72,216,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	49		$0	$47,837,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$862,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		$0	$1,064,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$143,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	302		$0	$51,447,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		$0	$501,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$660,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		$0	$866,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	14		$0	$3,432,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	16		$0	$4,736,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	106		$0	$38,149,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	75		$0	$17,158,500

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	62		$0	$20,646,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	47		$0	$4,824,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$1,254,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		$0	$1,446,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$12,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$132,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		$0	$14,053,900
PASENA	899999034	SENA	39		$0	$9,369,300
						$415,763,500

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	**OC.82681**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**			
CONTRATISTA	IFX Networks Colombia SAS			
CONCEPTO	CUARTO PAGO PARCIAL			
VALOR	**$ 3.908.245,60**			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	**4500401457**			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26-abr-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	4	004
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC-352852
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 (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	4591902
SOPORTE DEL SERVICIO DE MAR /22		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			**11**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Roxi León
Fecha y hora de recibido	26-abr-22. 5:30pm
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

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

782 07.69