



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-06-30-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	188327522	Fecha Registro:	2022-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165422
Fecha Máxima Pago:	2022-06-30	Código de Referencia:		045000502001883275222	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.153.100,00	Valor Deducciones:		272.778,00	Valor Neto:
					Tasa de Cambio:
					COP-Pesos
					Saldo x Pagar:
					3.880.322,00
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
4.153.100,00		272.778,00	3.880.322,00	
TAM Base				

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	011383496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				Número:	82881-2021	Fecha:	2022-06-28
13.01.01.07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				UNIDAD ORGÁNICA			

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
0005AL03 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				Pesos	0.00	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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33 713,00	33 713,00	

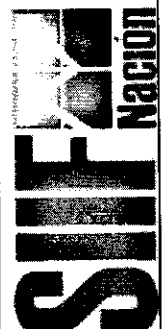
LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PROYECTO					
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	2022-06-28	4.153.100,00	05 NINGUNO	Pagada

Prof.ª Maria Galindo
Profesional de Defensa

PERMATA TEGALREJO (PTM)

15/1195



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHepinedo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema
28/06/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	165422	Fecha Registro:	2022-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus	Generada	No requiere DIP	No	
Valor Inicial:	4.153.100,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.153.100,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor actual monedas	0,00	Saldo x Ordenar monedas
Valor Deducciones:	272.776,00	Valor Neto:		Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		3.880.322,00	Valor IVA:	663.100,00
				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Comprobante Contable:
						348106
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago:
						Abono en cuenta
Número:	168022	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declaradas	Identificación:		Comprobante Contable:
						348106
Número:	IFXC-356750	ACTA 06 OC. 82681	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-28

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
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	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:

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	2022-06-28	Generada	4.153.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
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 %
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 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3.490.000,00	0.966 %

18832522

28-6



Directoría Administrativa y Financiera CGFM

18832522

28-6



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHgcasiell
15-01-02-000
2022-06-24 11:45 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:	Con Obligación		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:		7.997.307,72
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830056877	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A						
Identificación:	46865627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ						
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			
				ORDENADOR DEL GASTO					
				Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
				DOCUMENTO SOPORTE					
				Número:	82881-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-06
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003ALOG DIRECCION 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	7.997.307,72

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	3.844.207,72	3.844.207,72	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-03	4.153.100,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-24	4.153.100,00	4.153.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) AUTORIZANTE(S)
Dr. José Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122005575102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 24 de junio 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 el trámite y firma de la documentación.

Atentamente,

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



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

FECHA

24 JUN 2022

HORA LLEGADA

14:30

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☒

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLATO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☒

ARCHIVO

☐

RESERVA

JEFE ÁREA FINANCIERA



Informe Mensual - Gestión de servicio

Periodo 5/1/2022 - 5/31/2022

36370 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS

MILITARES



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 006 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de junio 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 modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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

	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

Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 31 de mayo 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
	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

SGI

Página: 3 de 4

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	\$ 16.367.545,60	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.153.100,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.844.207,72	
VALOR A REINTEGRAR	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 24.364.853,32	\$ 24.364.853,32

Atentamente,

Capitán. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 82681

LUIS CASTELLANOS
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 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	09-06-2022	15-06-2022 Automaticamente	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 23/06/22 Acta recibida 23-06-22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 JUN/22	23 JUN/22	PS. LOURDES FONSECA 23 JUN/22 5:23 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28-06-2022	28-06-2022	Claudia Ruiz	
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.
	28 06 22	30 06 22	PD Elio Galindo	



IFX Networks Colombia S.A.S
NIT:830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial.
Corporativo Bogotá C/marca.
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta IFXC - 356750

Fecha de Emisión: 09/06/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 08/07/2022
Fecha de Suspensión: 11/07/2022
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 : #\$15-01-02-000;OC82681;facturaciondiadf@cgfm.mil.co\$

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
2	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
3	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
4	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 131.500,00	\$ 0,00	\$ 131.500,00	19 %	0 %	\$156.485,00
5	1803338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	WSD	\$ 2.057.800,00	\$ 0,00	\$ 2.057.800,00	19 %	0 %	\$2.448.544,00
6	1803339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	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 comuníquese con nuestro Departamento de Facturación. Correo: cartera_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$3790.88 del 6/9/2022.

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 - 356750
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogotá (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: e6128a3aa7767c195dcbea44c74109f0344882c8381aed1e7400b9e89acd2018eef8671262527156b8945affb7a031fb

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.

6 de junio 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 diciembre de 2021 y el mes de mayo 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 diciembre de 2021 y el mes de mayo 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 diciembre de 2021 y el mes de mayo 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).



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

6 de junio 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 Período liquidación Pensiones: mayo 2022

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: junio 2022

Número de Radicación: 59334465 Total a pagar: \$427,877,000

Fecha de vencimiento: 03/06/2022 Total de empleados: 344

Fecha de Pago: 03/06/2022 Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electrónico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTÁ Número Autorización: 1488390256

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	343		\$0	\$18,884,000
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	59		\$0	\$43,806,600
230301	800224808	Porvenir	104		\$0	\$56,125,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$10,148,200
231001	800227940	Colfondos	102		\$0	\$74,572,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	54		\$0	\$49,608,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar	5		\$0	\$971,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	9		\$0	\$1,468,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	308		\$0	\$50,991,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	3		\$0	\$531,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$789,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$1,013,100
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	14		\$0	\$5,947,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	18		\$0	\$4,811,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	109		\$0	\$38,041,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	80		\$0	\$17,577,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	59		\$0	\$20,892,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	45		\$0	\$4,721,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$1,487,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0	\$2,707,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$72,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45		\$0	\$13,494,200
PASENA	899999034	SENA	45		\$0	\$8,996,300
						\$427,877,000

*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

5/1/2022 - 5/31/2022



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 5/1/2022 - 5/31/2022

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio	Ciudad	Dirección	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
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%
1603338-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25	0	100.00%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestra línea de atención en nuestro sitio web



Informe Mensual - Gestión de servicio

Periodo 5/1/2022 - 5/31/2022

36370 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS

MILITARES



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestros líneas de
atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



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	SEXTO PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 4.153.100,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500401457			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28-jun-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	006
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC - 356750
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	5575102
SOPORTE DEL SERVICIO DE MAY /22		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Rio

Fecha y hora de recibido

28-06-2022 8:57

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN