



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad e Subunidad:
Presupuesto Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHijbarrag
15-01-02-000
2022-08-02 8:17 a. m.

JEMMY JULIETH BARRACAN GARCIA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229253422	Fecha Registro:	2022-07-27	Unidad / Subunidad electora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-07-29	Código de Referencia:	04500058200229253422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.873.417,43	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.873.417,43	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.873.417,43	0,00	1.873.417,43		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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 DGCPIN				Número:	No 82681/2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Número:		Fecha:	2022-07-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nacion	10	CSF	1.873.417,43	0,00	1.873.417,43	VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-27	1.873.417,43	Pagada

Gloria Maria Galindo
Procurador del Tesoro

Jesora UGHM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mi-pamo
15-01-02-000
27/07/2022 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal		Estado:		Requerimiento		DIP:		No		2422	
Valor Inicial:		1.873.417,43		Valor Total Operaciones:		Valor Original:		0,00		1.873.417,43	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		Valor IVA:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		Valor IVA:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Identificación:		830058677		Razon Social:		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		Tercero		Medio de Pago:	
Numero:		011363496		Banco:		ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		Tipo:		Activa	
Numero:		199322		Tipo:		Identificación:		Adquisición de Servicios a Personas Declaradas		Fecha de Registro:	
Numero:		IFXC358688		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2022-07-27	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE	
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION		Nación		10		CSF		05-NINGUNO	
Valor Inicial:		1.873.417,43		Valor Operacion:		Valor Inicial:		Valor Operacion:		Saldo x Ordenar	
Total:		1.873.417,43		0,00		1.873.417,43		0,00		1.873.417,43	

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	
Fecha de Pago:		Estado:	
2022-07-27		Generada	
Valor a Pagar:		1.873.417,43	

00P 2291253422 270722 0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

570572652

COPIA
FIRMAS
RESPONSABLES
Director Administrativo Financiera CGFM

Page 1 of 1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	195722	Fecha Registro:	2022-07-27	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:	1.725.935,93	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	1.725.935,93
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	236.408,00	Valor Neto:				1.489.527,93	Valor IVA:	Nro. Cdp:	2422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	425885
TERCERO									
Identificación:	830058677	Razon Social:	IPX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	011863496	Blanco:	ITALU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	CAJA MENOR		
Número:	199422	Tipo:	Proveedores de Servicios a Personas Dedicadas			Identificación:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	IFC358688	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-07-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0005SALDOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.725.935,93	0,00	1.725.935,93
Total:							1.725.935,93	0,00	1.725.935,93

Objeto:

PLAN DE PAGOS

[illegible]

0908257122

 **CORONEL**
Verónica
Delgado Martínez
DESIGNADO PARA EL COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS CGFM

Directora Administrativa

01125

B

J

350

TP-237637



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHgcastell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CAS
COMANDO GENERAL

2022-07-27-5:03 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

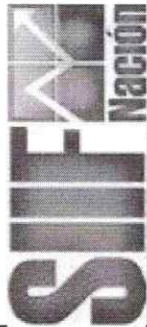
Número:	2422	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	24.364.853,32		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	24.364.853,32	Saldo x Obligar:	3.844.207,72		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	830059877	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	011363496	Banco:	ITALO CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:	CAJA MENOR		VÍATICOS		DOCUMENTO SOPORTE						
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	82681-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-06
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA 000SAL OG DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS		FUENTE	RECURSO	SITIO:		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	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	3.844.207,72

Objeto:	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS									
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-05-24	244.854,36	244.854,36	0,00	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-03-15	4.153.100,00	4.153.100,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-03-28	4.153.100,00	4.153.100,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-04-26	3.908.245,60	3.908.245,60	0,00	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-06-03	4.153.100,00	4.153.100,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-06-24	4.153.100,00	4.153.100,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-08-16	1.725.935,93	1.725.935,93	1.725.935,93	NINGUNO	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2022-07-27	1.873.417,43	1.873.417,43	1.873.417,43	NINGUNO	NINGUNO

Series	4%
Ref 105	1506
Ref 100	966

511115 199322 194422 2214561 195122

CT. JOSE EDUARDO GARCIA
JEFE DEL RESUPUESTO
C O G F M



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHgcastell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

2022-07-25-2 28 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 Obligación	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	24 364 853,32	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		24 364 853,32	Saldo x Obligar:	3 844 207,72			
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S								
CUENTA BANCARIA											
Número:	011363496	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A								
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ								
VIÁTICOS											
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	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
000SALOG 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		3 844 207,72

Objeto: SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET PARA T ECNICAS

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	244 854,36	244 854,36	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	0,00	NINGUNO		
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-16	3 599 353,36	3 599 353,36	NINGUNO		

FIRMA RESPONSABLE(S)
CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122008845102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10 ✓

Bogotá D.C., 22 de julio 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 ajuste de la factura por \$0,01 y la justificación del trámite de la documentación.

Atentamente,

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

Anexo aclaratorio por parte de la empresa

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

IGAA

FECHA	22 JUL 2022	HORA LLEGADA	10:30
RUC	84502	HORA ENTREGA	



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: 1 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 007 PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de julio 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 26 de junio 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.	26	DIAS	\$ 1.783.253,33	\$ 1.783.253,33
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	26	DIAS	\$ 785.546,67	\$ 785.546,67
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	26	DIAS	\$ 113.966,67	\$ 113.966,67
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	26	DIAS	\$ 113.966,67	\$ 113.966,67
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	26	DIAS	\$ 113.966,67	\$ 113.966,67
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	26	DIAS	\$ 113.966,67	\$ 113.966,67
	SUBTOTAL					\$ 3.024.666,68
	IVA					\$ 574.686,68
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 3.599.353,36

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



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 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$	24.364.853,32
VALOR ADICIÓN			
VALOR EJECUTADO	\$	20.520.645,60	
VALOR DE LA PRESENTE	\$	3.599.353,36	
VALOR POR EJECUTAR	\$	-	
VALOR A REINTEGRAR	\$	244.854,36	
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

SGI

Página: 4 de 4

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

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
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.
	25-07-2022	27-07-2022	Claudio	
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.
	27-07-22	29-07-22	MDGloria García	



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 - 358698

Fecha de Emisión: 11/07/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 09/08/2022
Fecha de Suspensión: 10/08/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 3.599.353,36

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:

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 06/01/2022 al 06/26/2022	1	WSD	\$ 113.966,67	\$ 0,00	\$ 113.966,67 ✓	19 %	0 %	\$135.620,34
2	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 06/01/2022 al 06/26/2022	1	WSD	\$ 113.966,67	\$ 0,00	\$ 113.966,67 ✓	19 %	0 %	\$135.620,34
3	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 06/01/2022 al 06/26/2022	1	WSD	\$ 113.966,67	\$ 0,00	\$ 113.966,67 ✓	19 %	0 %	\$135.620,34
4	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 06/01/2022 al 06/26/2022	1	WSD	\$ 113.966,67	\$ 0,00	\$ 113.966,67 ✓	19 %	0 %	\$135.620,34
5	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 06/01/2022 al 06/26/2022	1	WSD	\$ 1.783.253,33	\$ 0,00	\$ 1.783.253,33 ✓	19 %	0 %	\$2.122.071,46
6	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 06/01/2022 al 06/26/2022	1	WSD	\$ 785.546,67	\$ 0,00	\$ 785.546,67 ✓	19 %	0 %	\$934.800,54

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 343065 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$4388,27 del 7/11/2022.

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 - 358698
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:	\$	3.024.666,68
IVA:	\$	574.686,68
Total Imp. Consumo:	\$	0.00
Total:	\$	3.599.353,36
Total retención IVA:	\$	0.00
Total Retención ICA:	\$	0.00
Total Retención Fuente:	\$	0.00
Valor a Pagar:	\$	3.599.353,36





Bogotá, 14 Julio 2022

Señores:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

TE. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ

Dirección administrativa y financiera

AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25,

Teléfono: 315 0111 - Extensión: 21254

Asunto: Aclaración de facturación

Con toda atención me permito aclarar a la entidad la diferencia en los balances presentados en la orden de compra 82681 por un valor de **CERO COMA CERO Y UN CENTAVO (0,01)**, el cual corresponde a un prorrateo en los días de servicio, durante el tiempo de ejecución de la orden de compra mencionada.

Nuestro software (Oracle - Netsuite) no permite ejecutar y/o crear Notas crédito por valores menores a **UN PESO \$1**.

De igual manera se da claridad a la entidad que el retraso en la radicación de la facturación correspondiente al mes de junio, se da teniendo en cuenta que el pago y confirmación de parafiscales fue emitida el 08 de Julio 2022.

Respetuosamente,

Luis Gabriel Castellanos Marin

Representante Legal (s)

IFX Networks Colombia S.A.S

Nit. 830.058.677-7

IFX Networks Colombia S.A.S.

Diagonal 97 no. 17 – 60 piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo. Bogotá – Colombia Tel: +57(1)

3693000 /01 – 8000-112393 Fax: +57(1) 3693003 www.ifxnetworks.com –

email: comunicaciones@ifxcorp.com

CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez

De: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez
Enviado el: jueves, 30 de junio de 2022 11:46 a. m.
Para: 'Malory Estefania Lopez Cifuentes'
Asunto: RE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ORDEN DE COMPRA 91631
AMP CONECTIVIDAD III- FECHA INICIO JUINIO 27 DE 2022

Buenos días por favor podría retirar las 2 cuentas del TE. Sierra el ya no esta vinculado con el contrato ✓

De igual modo me permito solicitar la factura del mes de Junio de la OC 82681 que vencio el 26 de junio

Capitan **Gabriel Armando Ortega Gonzalez**
Jefe de ciberseguridad FF.MM.
Departamento Conjunto de Comunicaciones - CGDJ6
Teléfono: (571) 315 0111 – Extensión: 21254
armaort@cgfm.mil.co

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Este sólo puede ser utilizado por la persona o empresa a la cual está dirigido.

En caso de que este mensaje sea recibido por alguna persona o empresa no autorizada, solicitar borrarlo de forma inmediata.

Prohibir la retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en este mensaje.

De: Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>

Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2022 4:04 p. m.

Para: TS14. Edgar Alberto Melo Calderon <edgamel@cgfm.mil.co>; CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez <armaort@cgfm.mil.co>

Asunto: RE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ORDEN DE COMPRA 91631 AMP CONECTIVIDAD III- FECHA INICIO JUINIO 27 DE 2022

Importancia: Alta

Buena Tarde CT. Gabriel / TS Edgar,

A continuación, relaciono lista de contactos que se encuentran actualmente en nuestra plataforma. De antemano, solicito de su amable colaboración y gestión indicándome si se debe retirar y /o añadir algún contacto, para actualizar la información. Quedo atenta

EDITOR	NOMBRE	TIPO DE CONTACTO	ROL	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Editar	Administrativo	Financiero	Financial	Administrativo	siifnacion.factura@elk
Editar	Diego Gutierrez	Contacto para Casos	Cases Contact		JEFE.SOPORTE.INFR
Editar	Gabriel Armando Ortega Gonzalez	Financiero	Financial		armaort@cgfm.mil.
Editar	TE. Luis fernando Sierra	Financiero	Financial	Supervisor	Jefe.Ciberseguridad
Editar	TE. Luis fernando Sierra 5	Financiero	Financial	Supervisor	luis.sierrajo@buzon
Editar	Mareys Medrano Montoya	Técnico	Technical		merymed@cgfm.mil

Saludos,

¿Cómo calificas mi respuesta?

~~Bueno~~ Normal ~~Malo~~

Malory Estefania Lopez Cifuentes

EJECUTIVO COMERCIAL POSTVENTA

mlopez@ifxcorp.com

T. T. +57 1 3693000 Ext 571126.

Diagonal 97 No. 17 60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo
Bogotá, Colombia



De: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com>

Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2022 1:38 p. m.

Para: REG – Centro de Atención Clientes USO INTERNO IFX - CARE <care_interno@ifxcorp.com>; Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>; Sandra Patricia Duque Toro <spduque@ifxcorp.com>; Sandra Milena Aranda Cabeza <saranda@ifxcorp.com>; Alba Lucia Guevara Escobar <aguevara@ifxcorp.com>; William Rivera Parra <wrivera@ifxcorp.com>; Cristian Nicolas Ospina Ruiz <cnospina@ifxcorp.com>

CC: TS14. Edgar Alberto Melo Calderon <edgamel@cgfm.mil.co>

Asunto: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ORDEN DE COMPRA 91631 AMP CONECTIVIDAD III-
FECHA INICIO JUNIO 27 DE 2022

Buen día Ing Edgar, gusto en saludarlo, me permito orientar solicitud de la entidad a nuestro centro de servicio REG – Centro de Atención Regional – CARE care@ifxcorp.com, agradecemos tu apoyo en formalizar solicitud de servicio sobre los servicios contratados a nuestro CARE.

@CO - Posventa @proyectos agradecemos apoyo en actualizar la guía de escalamiento y servicio, y entrega de la herramienta de monitoreo a la entidad.

Contrato actual OC 91631 AMP CONECTIVIDAD III fecha inicio Junio 27 de 2022. Contacto supervisor:

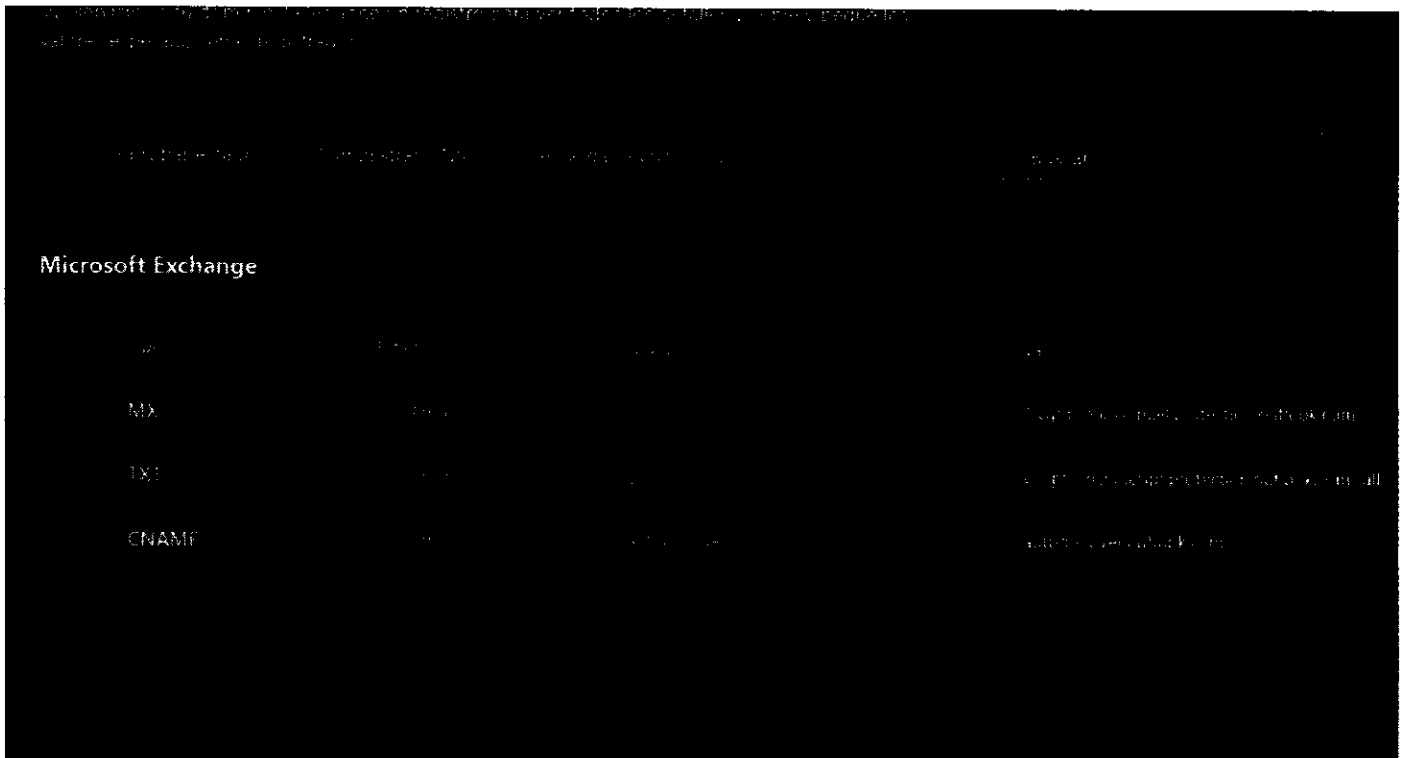


Técnico de Servicios **Edgar Alberto Melo Calderón**
Técnico de Servicios Informáticos
Edificio Temporal Fortaleza - Piso 2 Oficina 242
Conmutador: 315 0111 - Ext.: 21217
edgamel@cgfm.mil.co



Solicitud de la Entidad: "Buen día De manera atenta solicito realizar una reunión con la empresa encargada del internet para solicitar el registro de los DNS del Domino (adjunto imagen)

Agradezco mucho su gestión y colaboración "



Gracias.

Saludos,

¿Cómo calificas mi respuesta?

Bueno Normal Malo



www.ifxnetworks.com



Marisol Ayala Reyes

Gerente Comercial Gobierno

mayala@ifxcorp.com

T. +57-1-369 3000 Ext:1195

M. +57-3016762630

Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo
Bogotá, Colombia

***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not

be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.

***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.

CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez

De: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 2:43 p. m.
Para: 'Nury Maritza Cortes Pedraza'; TS14. Edgar Alberto Melo Calderon
CC: Malory Estefania Lopez Cifuentes; CO - Financiera - Cartera y Facturacion
Asunto: RE: Conciliación servicios junio-2022 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 82681 y OC 91631

Listo aprobada esta prefectura

Capitan **Gabriel Armando Ortega Gonzalez**
Jefe de ciberseguridad FF.MM.
Departamento Conjunto de Comunicaciones - CGDJ6
Teléfono: (571) 315 0111 – Extensión: 21254
armaort@cgfm.mil.co

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Este sólo puede ser utilizado por la persona o empresa a la cual está dirigido. En caso de que este mensaje sea recibido por alguna persona o empresa no autorizada, solicitar borrarlo de forma inmediata. Prohibir la retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en este mensaje.

De: Nury Maritza Cortes Pedraza <nmcortes@ifxcorp.com>
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 11:12 a. m.
Para: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez <armaort@cgfm.mil.co>; TS14. Edgar Alberto Melo Calderon <edgamel@cgfm.mil.co>
CC: Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>; CO - Financiera - Cartera y Facturacion <cartera_facturacion@ifxcorp.com>
Asunto: RE: Conciliación servicios junio-2022 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 82681 y OC 91631

Buen Día

Relaciono conciliación con base 30 días, quedo atenta a su aprobación

Línea	SID	Descripción
1	1603338	ent03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétr
2	1603339	ent03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - S
3	1383325	ent03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - S
4	1383326	ent03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - S
5	1383327	ent03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - S
6	1383329	ent03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - S

Saludos,

¿Cómo calificas mi respuesta?

☐ Normal ☒ Malo



www.ifxnetworks.com



Nury Maritza Cortes Pedraza

ANALISTA DE FACTURACION

nmcortes@ifxcorp.com

T. +57-1-3693000

Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo

Bogotá, Colombia

De: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez <armaort@cgfm.mil.co>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 10:44 a. m.

Para: Nury Maritza Cortes Pedraza <nmcortes@ifxcorp.com>; TS14. Edgar Alberto Melo Calderon <edgamel@cgfm.mil.co>

CC: Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>; CO - Financiera - Cartera y Facturacion <cartera_facturacion@ifxcorp.com>

Asunto: RE: Conciliación servicios junio-2022 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 82681 y OC 91631

Buenos días Nury podrías verificar el saldo de la primera factura del 1 -26 de junio la cual deberían dividirla en base 30 y no en base 31, esto en razón a que los financieros siempre han tomado esa base para la facturación y estimación de costos del contrato.

Adjunto la imagen con base 30

Ref. Artículo	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 68.586,67	1.783.253,33
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 30.213,33	785.546,67
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.383,33	113.966,67
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.383,33	113.966,67
5	Cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.383,33	113.966,67
6	Cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.383,33	113.966,67
			SUBTOTAL	3.024.666,67
			IVA	574.686,67
			TOTAL	3.599.353,33

Con base 31

Ref. Artículo	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	cnt03—Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 66.374,19	1.725.729,03
2	cnt03—Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 29.238,71	760.206,45
3	cnt03—Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.241,94	110.290,32
4	cnt03—Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.241,94	110.290,32
5	Cnt03—Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.241,94	110.290,32
6	Cnt03—Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	26	\$ 4.241,94	110.290,32
			SUBTOTAL	2.927.096,77
			IVA	556.148,39
			TOTAL	3.483.245,16

Para que por favor se corrija y lo facturen, de igual modo la nueva orden de compra ya estan verificando el saldo de los 4 dias para que tambien se pueda facturar.

Capitan **Gabriel Armando Ortega Gonzalez**
Jefe de ciberseguridad FF.MM.
Departamento Conjunto de Comunicaciones - CGDJ6
Teléfono: (571) 315 0111 – Extensión: 21254
armaort@cgfm.mil.co

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Este sólo puede ser utilizado por la persona o empresa a la cual está dirigido.

En caso de que este mensaje sea recibido por alguna persona o empresa no autorizada, solicitar borrarlo de forma inmediata.

Prohibir la retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en este mensaje.

De: Nury Maritza Cortes Pedraza <nmcortes@ifxcorp.com>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 8:45 a. m.

Para: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez <armaort@cgfm.mil.co>; TS14. Edgar Alberto Melo Calderon <edgamel@cgfm.mil.co>

CC: Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>; CO - Financiera - Cartera y Facturacion <cartera_facturacion@ifxcorp.com>

Asunto: Conciliación servicios junio-2022 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 82681 y OC 91631

Buen Día.

Cordial saludo, atentamente me permito relacionar Conciliación o Pre-Factura sobre los servicios suministrados por la compañía a su entidad para el periodo de facturación del 1 al 26 junio de 2022, de igual modo adjunto Informe de Gestión correspondiente en el cual son reflejados los ANS que den lugar, por lo cual solicito de su confirmación u observaciones por este mismo medio para proceder con la facturación del periodo en asunto. (Agradezco confirmar la información relacionada dentro de los siguientes 3 días hábiles, tiempo en el cual se recibirán las observaciones o comentarios sobre la misma, culminado este tiempo se dará como aceptada la información enviada y se procederá emitir la facturación correspondiente)

Orden de compra: 82681 Orden de Compra 1 al 26 de junio

Línea	SID	Descripción
1	1603338	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simé
2	1603339	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 -
3	1383325	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 -
4	1383326	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 -
5	1383327	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 -
6	1383328	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 -

Item que registran IVA

Orden de Compra 91631 servicios del 27 al 31

Línea	SID	Descripción
1	1603338	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CAN
2	1727839	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CAN
3	1603339	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Me
4	1727840	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Me
5	1727841	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Me
6	1727842	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Me
7	1727843	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Me
8	1727844	cnt03--Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 4Gbps - 4Gbps - Hosting Virtual - Re Mes - CANTIDAD: 1
9		

Todos los Items Registran IVA

Quedamos atentos frente a cualquier inquietud o aclaración.

Saludos,



www.ifxnetworks.com



Nury Maritza Cortes Pedraza

ANALISTA DE FACTURACION

nmcortes@ifxcorp.com

T. +57-1-3693000

Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo

Bogotá , Colombia



***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.

***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.

***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.

CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez

De: Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 4:26 p. m.
Para: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez
CC: Nury Maritza Cortes Pedraza
Asunto: RE: solicitud aclaratorio facturación OC 82681
Datos adjuntos: Aclaratorio COMANDO_14 de Julio 2022 vF2.pdf

Importancia: Alta

Buena Tarde Capitan,

En atención a tu requerimiento adjunto documento debidamente firmado, para dar continuidad al trámite pertinente. Quedo atenta

Saludos,

¿Cómo calificas mi respuesta?

Bueno Normal Malo



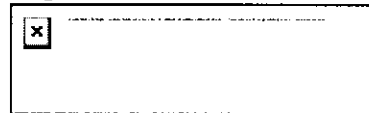
Malory Estefania Lopez Cifuentes

EJECUTIVO COMERCIAL POSTVENTA

mlopez@ifxcorp.com

T. T. +57 1 3693000 Ext 571126.

Diagonal 97 No. 17 60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo
Bogotá, Colombia



De: CT. Gabriel Armando Ortega Gonzalez <armaort@cgfm.mil.co>

Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2022 4:53 p. m.

Para: Malory Estefania Lopez Cifuentes <mlopez@ifxcorp.com>

Asunto: solicitud aclaratorio facturación OC 82681

Buenas tardes Malory, la presente es para solicitarte el aclaratorio de la nota crédito y el retraso en la entrega de la factura del mes de junio la cual debió realizarse el día 1 de julio de 2022.

Agradezco la atención prestada, espero pronta respuesta.

Capitan **Gabriel Armando Ortega Gonzalez**
Jefe de ciberseguridad FF.MM.
Departamento Conjunto de Comunicaciones - CGDJ6
Teléfono: (571) 315 0111 – Extensión: 21254
armaort@cgfm.mil.co

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Este sólo puede ser utilizado por la persona o empresa a la cual está dirigido.

En caso de que este mensaje sea recibido por alguna persona o empresa no autorizada, solicitar borrarlo de forma inmediata.

Prohibir la retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en este mensaje.

***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.

***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your system.



CARE

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

6/1/2022 - 6/26/2022



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 6/1/2022 - 6/26/2022

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 1 422 29 02
WHATSAPP



care@ifxcorp.com

www.ifxnetworks.com care@ifxcorp.com



Informe del Revisor Fiscal

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

8 de julio de 2022



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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

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



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

8 de julio 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

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT: 830058677 ✓
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: junio 2022
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: julio 2022 ✓
Número de Radicación: 60120017 Total a pagar: \$450,632,000
Fecha de vencimiento: 07/07/2022 Total de empleados: 341
Fecha de Pago: 07/07/2022 Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

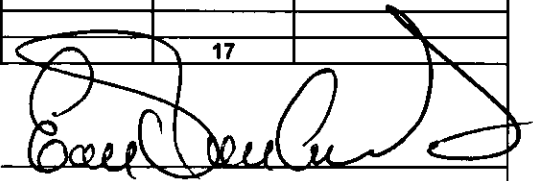
Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA Número Autorización: 1542472544

Estado de la transacción: Transacción aprobada

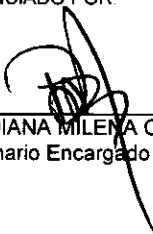
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	341		\$0	\$19,804,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	61		\$0	\$49,492,000
230301	800224808	Porvenir	104		\$0	\$61,736,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$11,985,700
231001	800227940	Colfondos	98		\$0	\$72,384,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	55		\$0	\$53,130,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,019,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,348,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$139,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	308		\$0	\$54,044,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$845,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$632,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	5		\$0	\$888,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,457,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$4,300,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	111		\$0	\$39,845,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	78		\$0	\$20,170,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$20,204,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	43		\$0	\$5,649,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$1,009,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0	\$2,065,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$99,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46		\$0	\$13,948,200
PASENA	899999034	SENA	46		\$0	\$9,299,300
						\$450,632,000

***Si descontó 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 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		PAGO FINAL		
VALOR		\$ 3.599.353,36		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500401457		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		25-jul-22		
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				2422
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)			X	4
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				IFXC - 358698
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2
OTROS DOCUMENTOS:				CERTIFICACION Y PLANILLAS
OFICIO REMISORIO			X	1
SOPORTE DEL SERVICIO DE JUN /22			X	1
CARTA ACLARATORIA DE FACTURACIÓN CON CORREOS ELECTRÓNICOS			X	7
TOTAL FOLIOS				17
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido		25-07-2022 3:21 pm		
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:


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