



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL
15-01-02-000
2022-09-30-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	308983922	Fecha Registro:	2022-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	263322 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-29	Código de Referencia:		0450005820308983922	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	12.868.945,60	Valor Deducciones:		845.242,00	Valor Neto:
					Tasa de Cambio:
					12.023.703,60 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	12.868.945,60		845.242,00	12.023.703,60	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830059677	Razón Social:	IPX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:	91531-2022			Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
				Orden de Compra	Fecha: 2022-09-27		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
0008ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	12.868.945,60	0,00	12.868.945,60						
											Pesos	0,00

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	432.570,00	432.570,00
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 %	308.206,00	308.206,00
2-01-05-01-01-05-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	104.466,00	104.466,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO/CONDICION DE PAGO		ESTADO	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-09-27		12.868.945,60		05 NINGUNO		Pagada	

Gloria María Galindo
Procedente de Defensa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2372



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

Mhipinedo
15-01-02-000
27/09/2022 12:00:00 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDÓ CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	263322	Fecha Registro:	2022-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	119022
Valor Inicial:	12.868.945,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.868.945,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	845.242,00	Valor Neto:	12.023.703,60	Valor IVA:	2.054.705,60
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	830056677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipos:	CAJA MENOR
Número:	266122	Identificación:	Arquitectura de servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Número:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-09-27
Número:		Identificación:	FACTURA	Fecha:	2022-09-27

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
DIRECCION TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y FINANCIERA	2-01-04-01-04-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		12.868.945,60	0,00	12.868.945,60	12.868.945,60
Total:							12.868.945,60	0,00	12.868.945,60	12.868.945,60

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	Generada	12.868.945,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE IVA - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.814.240,00	4,000 %	432.570,00	432.570,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.054.705,60	15,000 %	308.206,00	308.206,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8899995061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	104.466,00	0,965 %	104.466,00	104.466,00



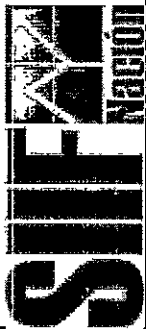
Pedraza Martínez
Directora Administrativa y Financiera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Chiric Elias Ospina
Comandante General
1 de 1

5105751214

308983970

20:009



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:		
Fecha v Hora Sistema:	2022-09-27 8:55 a. m.	

REGISTRO PRESIDIENTI DEL COMECONSO

Con base en el CDP No: 28322 de fecha 2022-04-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	119022	Fecha Registro:	2022-06-13	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:	84.964.572,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	84.964.572,00	Saldo x Obligar:	79.920.554,70
TERCERO ORIGINAL								
Identificación: NIT		800059577	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Número:		009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente
Identificación:		46659627	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:	91631-2022	Fecha:
							ORDEN DE COMPRA	2022-06-13
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC,	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
0005ALÓG. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Nación	10	CSF		84.964.572,00	0,00	
					Total:	84.964.572,00	0,00	84.964.572,00
								79.920.554,70

Objeto: CONTRATAR SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGEM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-13	67,051,609.10	67,051,609.10	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-11	598,285.20	0.00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-01	4,447,732.10	0.00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	12,868,945.60	12,868,945.60	NINGUNO

~~CT. In INTERNATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
JEFEE DE PRESUNTO .
CCTM~~

2218928122



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122011315702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 26 de Septiembre de 2022

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

Asunto: Documentación Pago 3 - Orden de Compra No. 91631 COGFM DIADF-2022

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 91631 de 2022 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", suscrito con IFX Networks Colombia SAS.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
C.C. 79624469
Supervisor
edgamel@cgfm.mil.co

"CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

2283

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 15 de Septiembre de 2022 ✓

INTERVIENEN : TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
C. C. 79624469
Supervisor OC No. 91631

: 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. 91631 DE 2022. ✓

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 10 de Junio de 2022, por un valor de \$ 84.964.572,00.
3. Que el día 16 de Junio de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980-47-994000021635 y la póliza de responsabilidad civil (N/A), expedida por la Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 27/06/2022 hasta el 26/12/2022
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10
			Vigente a partir de: 30-03-2021

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Servicios Prestados durante el lapso: Del 01 al 31 de agosto 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 - Plata- Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 Simétrico	N.A.	1	MES	\$ 67.983,33	2.039.500,00
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 2 Gbps - 2 Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	26	DIAS	\$ 123.123,33	3.201.206,67
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata- Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 Simétrico	N.A.	1	MES	\$ 29.940,00	898.200,00
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1	MES	\$ 6.836,67	205.100,00
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1	MES	\$ 6.836,67	205.100,00
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1	MES	\$ 6.836,67	205.100,00
7.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	1	MES	\$ 6.836,67	205.100,00
8.	cnt03--Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 4Gbps - 4Gbps -Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1	N.A.	26	DIAS	\$ 148.266,67	3.854.933,33
	SUBTOTAL					\$ 10.814.240,00
	IVA					\$ 2.054.705,60
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 12.868.945,60

El ítem 2 Enlaces de Conectividad Terrestres, se prestó servicio por 26 días del 08/05/2022 al 08/31/2022

El ítem 8 Gestión de Tráfico se prestó servicio del 08/05/2022 al 08/31/2022 se anexa evidencia correo plataforma de monitoreo de canales de Internet.

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

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

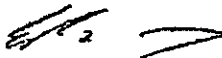
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$84.964.572,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$ 5.044.017,30	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 12.868.945,60	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 67.051.609,10	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$ 84.964.572,00	\$84.964.572,00

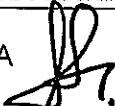
Atentamente,


 TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
 Supervisor OC 91631


 LUIS CASTELLANOS
 IFX Networks Colombia SAS
 Nit. 900313654-5

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 4 de 4
		SGI	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
	16-09-2022	19-09-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE F.E. 19/09/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 SEP/22	26 SEP/22	PS. LOURDES FONSECA 26 SEP 3:51 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.
	25-09-2022	27-09-2022	Clewels R	
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.
	27 09 22	29 09 22	PO Gloria 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

[Handwritten signature]

Factura Electronica de Venta

IFXC - 362831

Fecha de Emisión: 15/09/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 15/10/2022
Fecha de Suspensión: 18/10/2022
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 12.868.945,60

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Cra 54 N 26 -25 CAN, Bogotá, D.c., Colombia
Notas : #\$15-01-02-000;OC91631;facturaciandf@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	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 2.039.500,00	\$ 0,00	\$ 2.039.500,00	19 %	0 %	\$2.427.005,00
2	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 898.200,00	\$ 0,00	\$ 898.200,00	19 %	0 %	\$1.068.858,00
3	1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
4	1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
5	1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
6	1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
7	1727839-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 08/05/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 3.201.206,67	\$ 0,00	\$ 3.201.206,67	19 %	0 %	\$3.809.435,94

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 IFCX 343085 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: cartera_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$ del 9/15/2022.

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 - 362831
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: \$
IVA: \$
Total Imp. Consumo: \$
Total: \$
Total retención IVA: \$
Total Retención ICA: \$
Total Retención Fuente: \$
Valor a Pagar: \$ continua

CUFE: 65b29d6742553af1b744d0d027e3a3cd51ccb6c91f7087a076be0f2e9756e1407c83acfb91ad02532b4d53c5be7e

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



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

[Handwritten signature]

Factura Electronica de Venta

IFXC - 362831

Fecha de Emisión: 15/09/2022 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 15/10/2022
Fecha de Suspensión: 18/10/2022
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 12.868.945,60

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;OC91631;facturaciondiadif@cgfm.mil.co\$
Orden de Compra:
Código Adicional:

NIT: 800230729

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposconsumo	Valor Total
8	1727844-Gestion de Trafico Servicio del 08/05/2022 al 08/31/2022	1	WSD	\$ 3.854.933,33	\$ 0,00	\$ 3.854.933,33	19 %	0 %	\$4.587.370,66
Total Items:8									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-023768 del 29/11/2021

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

Factura electrónica IFCX 343085 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$ del 9/15/2022.

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 ENTENDEN 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 - 362831
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:	\$	10.814.240,00
IVA:	\$	2.054.705,60
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	12.868.945,60
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	12.868.945,60

CUFE: 65b2b9d8742553af1b744df0d027e3a3cd51ccb6c91f7067a076f0e0f2e9756e1407c83actb91ad02532b4d83c5f0e7e

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 septiembre 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 mes de agosto 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 mes de agosto 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 mes de agosto 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, Edificio Smart Office Center
Barranquilla, Colombia. Tel: (57-605) 385 5111, 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.

6 de septiembre 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 Katherine 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:	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	septiembre 2022
Número de Radicación:	61523731	Total a pagar:	\$463,599,600
Fecha de vencimiento:	05/09/2022	Total de empleados:	341
Fecha de Pago:	05/09/2022	Número de Administradoras:	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA	Número Autorización:	1638293383

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	\$20,214,700
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	60		\$0	\$49,984,600
230301	800224808	Porvenir	100		\$0	\$65,616,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13		\$0	\$13,324,800
231001	800227940	Colfondos	95		\$0	\$71,500,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	56		\$0	\$55,950,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar	5		\$0	\$1,001,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	8		\$0	\$977,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	302		\$0	\$56,315,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	3		\$0	\$521,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$664,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$946,300
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	17		\$0	\$5,694,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$4,430,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	109		\$0	\$41,925,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	77		\$0	\$19,826,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	53		\$0	\$20,920,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	42		\$0	\$5,861,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$988,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	18		\$0	\$3,358,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$45,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$132,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$50,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	47		\$0	\$13,958,300
PASENA	899999034	SENA	47		\$0	\$9,306,000
						\$463,599,600

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
AR - A FINANCIERA

RECIBO 26 SEP 2022
HORA LLEGADA 16:21
HORA ENTREGA 3:57 PM

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

DAR TRAMITE

COTIZAR

COORDINACION

INFORMACION

VERIFICAR DOCUMENTOS

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

PROYECTAR RESPUESTA

RECOMENDACION

HABLE CON MIIGO

ARCHIVO

TESORERIA

PROGRAMACION

PAGOS

CONTABILIDAD

PREPUESTO

DELEGADO SIF



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

8/1/2022 - 8/31/2022

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	9	INCIDENTES	4	SOLICITUDES	0	MINUTOS	0
-----------	---	------------	---	-------------	---	---------	---

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	0	MINUTOS	0	DISP. GLOBAL	100.00%
------------	---	---------	---	--------------	---------

CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO 8/1/2022 - 8/31/2022

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE INCIDENTES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable Afectación (Min)
1727840	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT603608	8/3/2022 8:25:36 AM	sin canales Mpls	se tiene gestión y acceso a los equipos de ambos enlaces que cliente reporta, se tiene conectividad LAN to LAN en ambos extremos, se habla con cliente y se confirma que el servicio que esta por fuera es un equipo del canal mpls de la sede ppa, sin embargo cliente informa que el día de ayer estaban realizando algunos trabajos internos y seguramente le equipo quedo desconectado, cliente confirma servicio	Client 0
1727841	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT603608	8/3/2022 8:25:36 AM	sin canales Mpls	se tiene gestión y acceso a los equipos de ambos enlaces que cliente reporta, se tiene conectividad LAN to LAN en ambos extremos, se habla con cliente y se confirma que el servicio que esta por fuera es un equipo del canal mpls de la sede ppa, sin embargo cliente informa que el día de ayer estaban realizando algunos trabajos internos y seguramente le equipo quedo desconectado, cliente confirma servicio	Client 0



DETALLE INCIDENTES							
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable	Afectación (Min)
1727840	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT605637	8/9/2022 3:03:27 PM	Cliente reporta falla con servicios	se realiza validacion de los servicios en mencion y se encuentra operativos con salida hacia Internet desde nuestros equipos de IFX. Solicitamos su colaboración realizando validaciones internas.	Client	0
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT606758	8/12/2022 12:30:31 PM	Se comunica el cliente e informa que tiene problema de correos e indica que al revisar con su proveedor de correo le reportan que la falla es con la IP 190.60.80.135	se realiza revisión del Pool entregado 190.60.80.128/25 el cual se observa limpio, sin embargo podemos evidenciar que la IP 190.60.80.135 se encuentra en black list TRUNCATE, lo que significa que enumera las direcciones IP individuales de los servidores de correo electrónico que han sido declarados culpables de enviar correo no deseado que incluye virus o malware. Por lo que es responsabilidad completamente de parte del Cliente realizar el desenliste de la IP.	Client	0
1727840	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT607885	8/17/2022 12:11:39 PM	Problemas para alcanzar un Destino	Una vez se recibe reporte se valida en conjunto con el cliente observando un loop por que se realiza ajuste en la ruta estática en el servicio. Cliente hace pruebas y confirma funcionamiento.	Client	0
1727845	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT607885	8/17/2022 12:11:39 PM	Problemas para alcanzar un Destino	Una vez se recibe reporte se valida en conjunto con el cliente observando un loop por que se realiza ajuste en la ruta estática en el servicio. Cliente hace pruebas y confirma funcionamiento.	Client	0



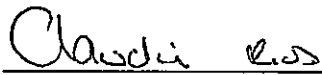
+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



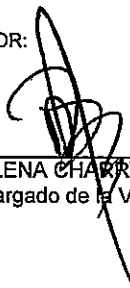
Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com • care@ifxcorp.com

SERVICIOS CONTRATADOS				
Servicio	Ciudad	Dirección	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1603338-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25		100.00%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26-50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727839-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26-50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cli. 10 No. 4 - 92	0	100.00%
1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra 7 Clil. 106	0	100.00%
1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra. 53 No 44-18 barrio la esmeralda	0	100.00%
1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Calle 80 No. 38 - 00, Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Histórica.	0	100.00%
1727844-Gestión de Tráfico	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26-50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727845-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26-50 - Datacenter CGFM	0	100.00%

 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. 91631		
RECURSO		10		
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN		
CONTRATISTA		IFX Networks Colombia SAS		
CONCEPTO		TERCER PAGO PARCIAL		
VALOR		\$ 12.868.945,60		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500421219		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		27-sep-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)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)			X	2
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		2
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO			X	1
INFORME GESTION DEL SERVICIO			X	2
TOTAL FOLIOS				10
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad 				
Fecha y hora de recibido 27-09-2022 12:52h				
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