



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJibarrag
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Fecha y Hora Sistema: 15-01-02-000
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	85641123	Fecha Registro:	2023-03-27
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-03-29	Código de Referencia:	04500058200085641123
Valor Bruto:	14.160.762,00	Valor Deducciones:	922.949,00
Valor Neto:		13.237.813,00	
VALORES PAGADOS			
TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	14.160.762,00	922.949,00	13.237.813,00
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:	IPX NETWORKS COLOMBIA S A S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
Tesorería		Tipo:	Comente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN		Documento Soporte	2023-03-27
Tipo Beneficiario Pago		Orden de Compra	Fecha:
01 - Beneficiario final		51631	2023-03-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	14.160.762,00	0,00	14.160.762,00			
								Pesos	0,00

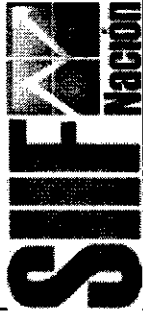
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	U/A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	475.992,00		475.992,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	U/A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	339.144,00		339.144,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8099999061	0,966 %	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	107.813,00		107.813,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-27	VALOR	14.160.762,00	05 NINGUNO
			VALOR		ESTADO
					Pagada

500 Paga

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4/94



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/03/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	38423	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	1323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere D.P.	No	Valor de D.P.	14.160.762,00
Valor Inicial:	14.160.762,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	14.160.762,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	922.949,00	Valor Neto:	13.237.813,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	119645
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente	Activa
Número:	49723	Tipo:	Comprobante de Servicios a Personas Declaraes	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:	IPXC 375129	ACTA 10 Q2-91631	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-27	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
0005ALOG- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	14.160.762,00
Total:							14.160.762,00

Objeto: SERVICIO TRANSMISION DE INFORMACION A TRAVES DE INTERNET PARA COGFM

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		2023-03-27	Generada	14.160.762,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.899.800,00	4.000 %	475.992,00	475.992,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.280.962,00	15.000 %	339.144,00	339.144,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.160.762,00	0,966 %	107.813,00	107.813,00	

Valentina Velasco
FIRMANTE RESPONSABLE(S)
Maritza 27/03
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera COGFM

Claudia Rios Ospina
Contadora Pública
27/03/2023
Página 1 de 1



74

עליונותו של המדינה

Objeto:	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	2023-08-15	10,384,558.80	10,384,558.80	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	2023-02-14	14,160,762.00	0.00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	2023-03-22	14,160,762.00	14,160,762.00	NINGUNO

FIRMA(487RESPONSABLE(S))



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 012300202102/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -38.10

Bogotá D.C., 23 de marzo de 2023

Señora Teniente Coronel
Maritza Molina Carrillo
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación tramite de pago orden de compra 91631/22

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación para realizar el respectivo pago correspondiente a la orden de compra 91631/22, 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".

- Acta de recibo a satisfacción
- Planilla parafiscales
- Factura No 375129
- certificado de aportes parafiscales
- Informe actividades

Atentamente,

PD6. Doris Mercedes Aleman Novoa
Supervisor OC No 91631/22

Anexo: Lo enunciado.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION INTEGRIDAD VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 10 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 17 de marzo de 2023 /

INTERVIENEN : PD06 DORIS MERCEDES ALEMAN NOVOA
C. C. 40025239
Supervisor OC No. 91631 /

: CATALINA MARIA QUEVEDO
Nit. 830.058.677-7
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 X / NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 347322 /	2022-12-16 /	De conformidad con los insumos legales y jurisprudenciales existentes sobre la materia, y las consideraciones de los comités Económico, Técnico y Jurídico, se procede a modificar la Orden de Compra No.91631 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 23 de marzo de 2023 y en consecuencia adicionar la suma de \$41.066.209,80
ID 350929 /	2022-12-29 /	De conformidad con los insumos legales y jurisprudenciales existentes sobre la materia, y las consideraciones de los comités:

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	Económico, Técnico y Jurídico, se procede a modificar la Orden de Compra No. 91631 en el sentido de reducir el valor de la orden de compra en la suma de \$12.296.662,70. NOTA 1: Se indica, que si bien el valor a reintegrar es por la suma de 12.296.662,70; es de resaltar, que una vez se procede a modificar el valor en la plataforma de Colombia Compra eficiente este solo permite valores con máximo dos (2) decimales; es decir, al momento de multiplicar el valor diario por los días no arroja el mismo valor, por lo tanto, quedara un sobrante del valor a reintegrar por la suma de 54.278,00; valor que deberá ser reintegrado una vez finalice el plazo de ejecución.
--	---

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Servicios Prestados durante el lapso: Del 1 al 28 de febrero de 2023, 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	\$ 2,039,500.00	\$ 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.	1	MES	\$ 3,693,700.00	\$ 3,693,700.00
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	\$ 898,200.00	\$ 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	\$ 205,100.00	\$ 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	\$ 205,100.00	\$ 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	\$ 205,100.00	\$ 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	\$ 205,100.00	\$ 205,100.00

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD INTEGRALIDAD VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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.	1	MES	\$ 4,448,000.00	\$ 4,448,000.00
SUBTOTAL						\$ 11.899.800.00 ✓
IVA						\$ 2.260.962.00 ✓
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 14.160.762.00 ✓

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 (PPTO VG 2022)		\$2.360.127,00
VALOR REDUCCIÓN (PPTO VIG. 2022)		-\$12.242.384,70
VALOR EJECUTADO	\$75.028.036,29	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	\$54.278,01	
SUMAS IGUALES	\$75.082.314,30	\$75.082.314,30

NOTA: Como se indica en la modificación ID. 350929 a la OC. 91631, que si bien el valor a reintegrar del presupuesto asignado para la vigencia 2022 es por la suma de \$12.296.662,70; es de resaltar, que una vez se procede a modificar el valor en la plataforma de Colombia Compra eficiente este solo permite valores con máximo dos (2) decimales; es decir, al momento de multiplicar el valor diario por los días no arroja el mismo valor, por lo tanto, queda un sobrante del valor a reintegrar por la suma de 54.278,01; valor que deberá ser reintegrado una vez finalice el plazo de ejecución.

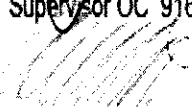
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

VIGENCIA 2023

VALOR DEL CONTRATO (ADICIÓN VF 2023)		\$38.706.082,80	✓
VALOR ADICION			
VALOR EJECUTADO	\$14.160.762,00		✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$14.160.762,00		✓
VALOR POR EJECUTAR	\$10.384.558,80		✓
VALOR A REINTEGRAR			
SUMAS IGUALES	\$38.706.082,80	\$38.706.082,80	✓

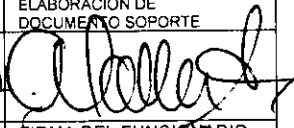
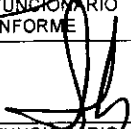
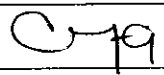
Atentamente,


DORIS M. ALEMAN NOVOA
 Supervisor OC 91631


CATALINA MARIA QUEVEDO
 Apoderada general del representante legal
 IFX Networks Colombia SAS
 Nit. 830.058.677-7

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	17-03-2023	17-03-2023	Economimorales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	21 MAR/23	21 MAR/23	Roberto Fonseca 21 MAR/23 6:55 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
	23-03-2023	27-03-2023	Clara R	
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 03 23	29 03 23	Glenn 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 - 375129

Fecha de Emisión: 16/03/2023 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 14/04/2023
Fecha de Suspensión: 17/04/2023
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 14.160.762,00

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

NIT: 800230729

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 02/01/2023 al 02/28/2023	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 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 898.200,00	\$ 0,00	\$ 898.200,00	19 %	0 %	\$1.068.858,00
3	1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
4	1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
5	1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
6	1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 205.100,00	\$ 0,00	\$ 205.100,00	19 %	0 %	\$244.069,00
7	1727839-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 3.693.700,00	\$ 0,00	\$ 3.693.700,00	19 %	0 %	\$4.395.503,00

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

Somos autorretenedores de Impuesto sobre la Renta, Autorizado mediante resolución 011173 de 2022
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: carter_a_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$4835.51 del 3/16/2023.

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 - 375129
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

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



COP

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

CUFE: efb98d533c35e06809b74ac989b01705e5e1bfcc918e30ea8f3c2e155420a103f539842f54756d223b53e838be7b0474

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



Factura Electronica de Venta IFXC - 375129

Fecha de Emisión: 16/03/2023 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 14/04/2023
Fecha de Suspensión: 17/04/2023
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 14.160.762,00

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;OC91631;facturaciondiadf@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 02/01/2023 al 02/28/2023	1	WSD	\$ 4,448.000,00	\$ 0,00	\$ 4.448.000,00	19 %	0 %	\$5.293.120,00

Total Items:8

Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes en Renta
Somos autorretenedores de Impuesto sobre la Renta, Autorizado mediante resolución 011173 de 2022
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 \$4835,51 del 3/16/2023.

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 - 375129
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:	\$	11.899.800,00
IVA:	\$	2.260.962,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	14.160.762,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	14.160.762,00

CUFE: efb98d533c35e06809b74ac989b01705e5e1bfcc918e30ea8f3c2e155420a103f539842f54756d223b53e838be7b0474

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

**-CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)**

Yo, Erika Katherine Murcia Villamil, identificada con C.C. No. 1.053.334.458 en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa IFX Networks Colombia S.A.S. con NIT. 830.058.677-7 (en adelante "la empresa") informo que la empresa ha cumplido por el periodo de cotización de (6) meses comprendidos entre el 1 de septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que informo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



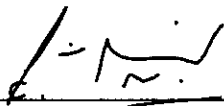
Erika Katherine Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver Informe adjunto de fecha 8 de marzo de 2023, de acuerdo con mi responsabilidad como Revisor Fiscal)

Yo Luis Gabriel Castellanos Marín identificado con CC. No. 79.907.358, como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1º de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.



Firma

Identificación CC. No. 79.907.358

En calidad de Representante Legal Suplente

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 66099059
Fecha de vencimiento: 17/03/2023
Fecha de Pago: 08/03/2023

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: Miplanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: SCOTTABANK COLPATRIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 830058677
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2023
Periodo liquidación Salud: marzo 2023
Total a pagar: \$528,779,900
Total de empleados: 356
Número de Administradoras: 25

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1958855269

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	356		\$0	\$21,501,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	69		\$0	\$61,762,600
230301	800224808	Porvenir	94		\$0	\$66,269,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10		\$0	\$11,901,000
231001	800227940	Colfondos	99		\$0	\$86,789,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	64		\$0	\$70,366,100
CCF03	890900842	Confenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,250,400
CCF07	890101994	Confamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	7		\$0	\$685,100
CCF16	891080005	Confácor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$109,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	314		\$0	\$68,185,000
CCF40	890201578	Confenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$432,300
CCF44	891480000	Confamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$1,041,200
CCF57	890303208	Confamiliar Andí Confandí Caja de	7		\$0	\$1,971,900
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,873,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	27		\$0	\$6,244,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	113		\$0	\$44,372,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	76		\$0	\$20,012,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	54		\$0	\$23,509,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	45		\$0	\$6,780,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	23		\$0	\$3,458,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$88,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$143,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$290,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	36		\$0	\$15,443,800
PASENA	899999034	SENA	36		\$0	\$10,297,100
						\$528,779,900

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



CARE
• Unión Militar Regional

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

2/1/2023 - 2/28/2023



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 2/1/2023 - 2/28/2023

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicio	Ciudad	Direccion	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
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.	Cll. 10 No. 4 – 92	0	100.00%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	transversal 47 #45-29 barrio la esmeralda	0	100.00%
1727844-Gestión de Tráfico	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1603338-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25	0	100.00%
1727845-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos	Bogotá, D.C.	Cra 7 Cll. 106	0	100.00%
1727843-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%



+57 1 423 29 02
WHATSAPP BUSINESS



Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Informe Mensual - Gestión de servicio

Periodo 2/1/2023 - 2/28/2023

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



Informe Mensual - Gestión de servicio
Periodo 01/02/2023 - 01/03/2023
36370 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01/03/2023



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INTERNET

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	INCIDENTES	SOLICITUDES	MINUTOS
9	0	1	0

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	MINUTOS	DISP. GLOBAL
0	0	100.00%

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 01/02/2023 - 01/03/2023

1. No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes de febrero 2023.

Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	DETALLE SOLICITUDES	Desarrollo	Resultado
Descripción						
1727840	Enlaces Dedicados a Internet	TT66694	01/03/2023 10:54 AM	Realización mantenimiento preventivo	Realización mantenimiento preventivo de los equipos instalados en la sede principal, verificando que las conexiones estuvieran en óptimas condiciones y el servicio sin novedad.	Exitoso

2. SERVICIOS CONTRATADOS EN LA SEDE PRINCIPAL

Se registran los siguientes servicios contratados para la sede principal, donde se observa una disponibilidad del 100.00% y no hay ninguna novedad.

SERVICIOS CONTRATADOS EN LA SEDE PRINCIPAL				
Servicio	Ciudad	Dirección	Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1727839-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	0	100.00%
1603339-Enlaces Dedicados a Internet	Bogotá, D.C.	Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM	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%

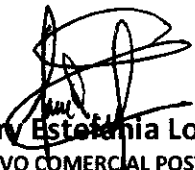


Se realizó visita de mantenimiento preventivo en sitio de los equipos instalados, en el Comando General y demás áreas comprometidas, consistente en verificar:

- Funcionalidad de los equipos suministrados.: Se evidencio que todos los equipos tienen una funcionalidad al 100%
- Limpieza interna y externa, verificación de voltaje y revisión de conexiones, lo cual quedo totalmente funcional y sin novedad.
- Organización del cableado y elementos instalados, con la señora Cp. Mareys Medrano se apertura y reviso el proceso completo a total satisficían.
- Encendido de los equipos y funcionamiento de estos se evidencio y reviso el encendido y apagado de todos los equipos quedando totalmente funcional.
- Actualización del software de monitoreo a las últimas versiones. Se efectuó el parchado y actualización de la última versión v12.6.6.0rjcmxmm sin novedad.
- Maquillado de los equipos suministrados si es necesario. Se revisaron los maquillados de los equipos, lo cual estaban correctamente y no fue necesario remarquillar.
- El equipo corresponde aun Reuter el cual hace las respectivas conexiones y enlaces al servicio de internet, a este equipo se realizó limpieza parchado, sopleteada, revisión de configuración y pruebas de funcionalidad, quedando al 100% y sin novedad alguna.

Atentamente,




Malory Estefanía Lopez Cifuentes

EJECUTIVO COMERCIAL POSTVENTA

mlopez@ifxcorp.com

T. T. +57 1 3693000 Ext 1126.

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

www.ifxnetworks.com



+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
MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

23 MAR 2023
202302

HORA LLEGADA

8:45

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

RECOMENDACION

☐

COMUNICAR INFORMACION

HABLE CONMIGO

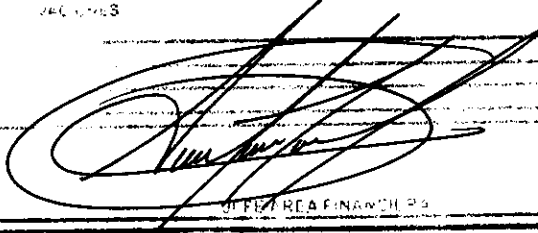
☐

ARCHIVO

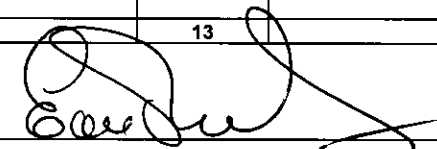
ARCHIVO

☐

RECIBES



OFICINA FINANCIERA

 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		PAGO PARCIAL		
VALOR		\$ 14.160.762,00		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500421219		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		23-mar-23		
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)				119022
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)			X	3
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		010
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				1
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				375129
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
SOPORTES DEL SERVICIO			X	202102
				S/N
TOTAL FOLIOS				13
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido		23-03-2023 2:32		
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:


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