



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhijbarrag JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA  
15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

2023-04-24-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108431623	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-20	Código de Referencia:	04500058200108431623	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.327.272,20	Valor Deduciones:	331.167,00	Valor Neto:	9.996.105,20
		Valor Deduciones:	331.167,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	10.327.272,20	331.167,00	9.996.105,20		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00
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:	008403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	377106	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-18	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
0003SALGO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-00B-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	10.327.272,20	0,00	10.327.272,20	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

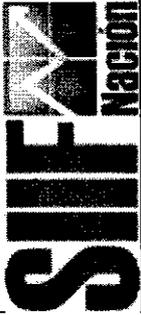
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	VALOR	PESOS				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	247.334,00	247.334,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	83.833,00	83.833,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-18	10.327.272,20	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Gavilán  
Profesional de Contaduría  
FIRMAS DE SERVIDOR(S)

15/789



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIhepinado  
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 18/04/2023 12:00:00 a. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA  
COMANDO GENERAL

18042023

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	68323	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	No		
Valor Inicial:	10.327.272,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.327.272,20	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	331.167,00	Valor Neto:	9.996.105,20	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Identificacion:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Numero:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Numero:	74023	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Numero:	IFXC 377106	Acta:	170C 91631	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Numero:	IFXC 377106	Acta:	170C 91631	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUESTO	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	74023	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		10.327.272,20	0,00	10.327.272,20	10.327.272,20
<b>Totál:</b>										

**PLAN DE PAGOS**

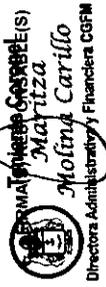
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-Z ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-18	Generada	10.327.272,20

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.648.892,20	15,000 %	247.334,00	247.334,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.678.380,00	0,966 %	83.833,00	83.833,00

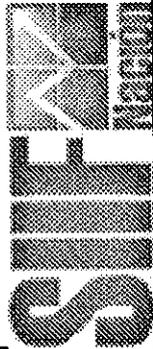
Objeto: SERVICIO TRANSMISION DE INFORMACION INTERNET

*Walter Molina*  
Walter Molina  
Matriza  
Molina Carrillo  
Directora Administrativa y Financiera CGFM



18042023  
Página 1 de 1

SAP 505824825  
1084131623  
18-AB2



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdechava  
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-13-11:01 a. m.

Jose Daniel Echavarría Morales  
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1323 de fecha 2023-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1323	Fecha Registro:	2023-01-04	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	38.706.082,80	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.706.082,80	Saldo x Obligar: 10.384.558,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria	
Identificación:	46689627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	91631-2022	Fecha:	2023-01-04
Genera Viáticos:	No	Viáticos:	VIÁTICOS	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA				

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Nación	10	CSF		38.706.082,80	0,00	38.706.082,80	10.384.558,80
						Total:	38.706.082,80	0,00	38.706.082,80

Objeto: VIGENCIA FUTURA POR ADICION CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION (TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET) PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-15	57.286,60	57.286,60	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-14	14.160.762,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-22	14.160.762,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-13	10.327.272,20	10.327.272,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SI 1117  
24/055



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

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

Bogotá D.C., 11 de abril de 2023

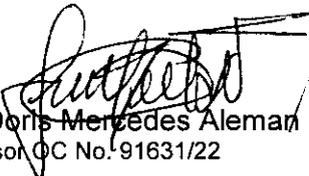
Señora Teniente Coronel  
Maritza Molina Carrillo  
Directora Administrativa y Financiera COGFM  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C

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". Por motivos de facturación de la empresa IFX Networks se emite la factura en el mes de abril.

- Acta de recibo a satisfacción
- Planilla parafiscales
- Factura No 377106
- certificado de aportes parafiscales
- Informe actividades

Atentamente,

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

Anexo: Lo enunciado.

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

862.

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 11 / PARCIAL  FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 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  NO   
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
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: 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

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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  Final   
 Servicios Prestados durante el lapso: Del 1 al 23 de marzo de 2023, así:

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DIAS	PRECIO UNITARIO DIA (VR UNITARIO/30 DIAS)	VALOR TOTAL
1	03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 2.039.500,00	23	\$ 67.983,33	1.563.616,67
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 3.693.700,00	23	\$ 123.123,33	2.831.836,67
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 898.200,00	23	\$ 29.940,00	688.620,00
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 205.100,00	23	\$ 6.836,67	157.243,33
5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 205.100,00	23	\$ 6.836,67	157.243,33
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 205.100,00	23	\$ 6.836,67	157.243,33
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	\$ 205.100,00	23	\$ 6.836,67	157.243,33
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	\$ 4.448.000,00	20	\$ 148.266,67	2.965.333,33
SUBTOTAL				SUBTOTAL	8.678.380,00
IVA				IVA	1.648.892,20
TOTAL				TOTAL	10.327.272,20

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.

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

**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.

**VIGENCIA 2023**

VALOR DEL CONTRATO (ADICIÓN VF 2023)		\$38.706.082,80 ✓
VALOR ADICION		
VALOR EJECUTADO	\$ 28.321.524,00 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.327.272,20 ✓	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	\$57.286,60 ✓	
SUMAS IGUALES	\$38.706.082,80 ✓	\$38.706.082,80 ✓

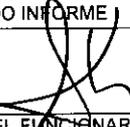
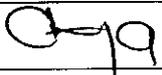
Atentamente,

  
 DORIS M. ALEMAN NOVOA  
 Supervisor OC 91631

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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - HEBERIDAD - 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 ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	12-04-2023	12.04.2023	Eduardo Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	12 ABR /23	12 ABR /23	Patricia Fonseca 12 ABR /23 10:00 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	13-04-2023	18-04-2023	Claudia Rios	
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.
	180423	200423	Adelina 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 - 377106**

Fecha de Emisión: 10/04/2023 00:00:00  
 Fecha de Pago Oportuno: 10/05/2023  
 Fecha de Suspensión: 11/05/2023  
 Página: Página 1 de 2  
**Total a Pagar: \$ 10.327.272,20**

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** : #S15-01-02-000;OC91631;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S

**NIT:** 800230729

**Orden de Compra:**

**Código Adicional:**

N. ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposconsumo	Valor Total
1	1603338-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 1.563.616,67	\$ 0,00	\$ 1.563.616,67	19 %	0 %	\$ 1.860.703,84
2	1603339-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 688.620,00	\$ 0,00	\$ 688.620,00	19 %	0 %	\$ 819.457,80
3	1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 157.243,33	\$ 0,00	\$ 157.243,33	19 %	0 %	\$ 187.119,56
4	1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 157.243,33	\$ 0,00	\$ 157.243,33	19 %	0 %	\$ 187.119,56
5	1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 157.243,33	\$ 0,00	\$ 157.243,33	19 %	0 %	\$ 187.119,56
6	1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 157.243,33	\$ 0,00	\$ 157.243,33	19 %	0 %	\$ 187.119,56
7	1727839-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 2.831.836,67	\$ 0,00	\$ 2.831.836,67	19 %	0 %	\$ 3.369.885,64

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 \$ del 4/10/2023.  
 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 - 377106
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

**BANCO CONSIGNACIÓN**

<input type="checkbox"/>	Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
<input type="checkbox"/>	DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860

**COP**

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





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 - 377106**

Fecha de Emisión: 10/04/2023 00:00:00  
 Fecha de Pago Oportuno: 10/05/2023  
 Fecha de Suspensión: 11/05/2023  
 Página: Página 2 de 2  
 Total a Pagar: \$ 10.327.272,20

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#\$

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
8	1727844-Gestion de Trafico Servicio del 03/01/2023 al 03/23/2023	1	WSD	\$ 2.965.333,33	\$ 0,00	\$ 2.965.333,33	19%	0%	\$ 3.528.746,66

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 DD1-023769 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 \$ del 4/10/2023.

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 - 377106
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:	\$	8.678.380,00
IVA:	\$	1.648.892,20
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	10.327.272,20
Total retencion IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retencion Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	10.327.272,20



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S **NIT:** 830058677  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** marzo 2023  
**Número de Radicación:** 66099059 **Total a pagar:** \$528,779,900  
**Fecha de vencimiento:** 17/03/2023 **Total de empleados:** 356  
**Fecha de Pago:** 08/03/2023 **Número de Administradoras:** 25

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** SCOTTIABANK COLPATRIA **Número Autorización:** 1958855269

**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	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	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,250,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	7		\$0	\$685,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$109,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	314		\$0	\$68,185,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		\$0	\$432,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$1,041,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	7		\$0	\$1,971,900
EPS001	830113831	ALLIANSALUD 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.**



## Informe del Revisor Fiscal

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

11 de abril de 2023

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 marzo de 2023. 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 marzo de 2023.
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 marzo de 2023, 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).

5



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

11 de abril de 2023

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 Katherine Villamil Murcia".

Erika Katherine Villamil Murcia  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 213574-T



**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**

Informe Mensual  
Gestión de Servicio

3/1/2023 - 3/23/2023



## CONECTIVIDAD

### DISPONIBILIDAD GLOBAL



### DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



### CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 3/1/2023 - 3/23/2023

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

### DETALLE SERVICIOS AFECTADOS

Servicio	Ciudad	Direccion	Minutos Indisponibilidad	Disponibilidad Servidores (%)
1603338-Enlaces Dedicados a internet	Bogotá, D.C.	Comando General FFMM - CAN - Edif. Ministerio Cra. 54 #26-25	0	100.00%
			0	100.00%



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de  
atención en nuestro sitio web



DETALLE SOLICITUDES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Desarrollo	Resultado
1727839	Enlaces Dedicados a Internet	TT660914	2/9/2023 10:53:41 AM	Buen día señora IFX, Solicito me puedas agendar para dar cumplimiento al ítem 48 de la Orden de compra.	Estimados en vista de que la confirmación de la visita fue por parte de ustedes para el día de hoy, el técnico asistió a sede y no se pudo realizar lo solicitado, quedamos atentos a sus comentarios cuando definan una fecha puntual.	Reversado
1603339	Enlaces Dedicados a Internet	TT666676	2/27/2023 12:01:37 PM	Buenos tardes solicito me puedan apoyar para la gestión frente al reporte del pull de las ips suministradas y pertenecen al Comando Cibernético Dominio ccoc.mil.co:  190.60.80.165  190.60.80.164  190.60.80.163  Se requiere sacar de las listas negras para solucionar la eventualidad que actualmente estamos presentando en la recepción de mensajería de Exchange.	Cordial saludo.  Estimado.  Solicitamos por favor su apoyo ya que se evidencia en listado el pool mencionado por el cliente.  Quedamos atentos a sus comentarios.  Cordialmente.  Buenos Días  Se realiza el proceso de desenliste del pool de IP del segmento 190.60.X.X observando que las IP por manera individual están limpias y sin ninguna observación.  Estaremos atentos a cualquier duda o sugerencia	Exitoso



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web



DETALLE SOLICITUDES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Desarrollo	Resultado
1727839	Enlaces Dedicados a Internet	TT669039	3/6/2023 3:35:55 PM	<p>Buena tardes señores IFX,</p> <p>Me permito reiterar el apoyo para la eliminación de listas negras la siguiente ip 190.60.80.165</p> <p>Nos informan que solo el proveedor puede hacer estas solicitudes.</p> <p>&amp;lt;![if vml]&gt;&amp;lt;![endif]&gt;</p>	<p>Buenas Tardes</p> <p>Estimada Mareys, intentamos establecer comunicación telefónica con usted, pero no se obtuvo respuesta, por lo anterior le informamos que su requerimiento aún se encuentra en proceso conforme a que estamos de la dependencia de la casa SPAM, ellos son quienes realizan el tramite paulatinamente semana a semana con el fin de que el segmento reportado vuelva su normalidad, sin embargo fue necesario crear un nuevo numero de ticket TT671651 allí se encuentran asociados nuestros diferentes clientes que reportan el mismo tema, este enlistamiento actualmente no es categorizado como falla o inconveniente para la salvedad de sus servicios.</p> <p>Se seguira manejando la trazabilidad del ticket TT669039 con el nuevo numero TT671651, Por lo anterior por parte del CARE se procede con el cierre del ticket, en caso de requerir algo adicional, se maneja bajo un nuevo numero de ticket.</p> <p>Gracias por estar en contacto con IFX Networks, para nosotros es fundamental atender sus requerimientos garantizando un excelente servicio.</p>	Exitoso
1603338	Enlaces Dedicados a Internet	TT673014	3/17/2023 11:54:12 AM	<p>Buen día,</p> <p>Teniendo en cuenta la orden de compra 91631, me permito solicitar visita de mantenimiento preventivo</p> <p>Debido a que la pasa agenda no se pudo cumplir.</p>	<p>Estimada, se confirma visita y ejecución de la actividad exitosa, Por lo anterior por parte del CARE se procede con el cierre del ticket, en caso de requerir algo adicional, se maneja bajo un nuevo numero de ticket.</p>	Exitoso



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web



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%
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%
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%
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

COMANDO EN JEFE DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES  
AREA FINANCIERA

12 ABR 2023

HORA LLEGADA

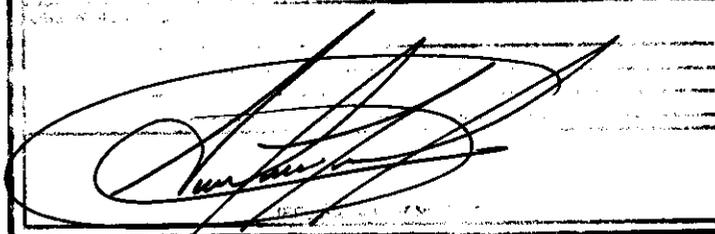
10:09

2002102

HORA ENTREGA

CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACION  PAGOS  DELEGADO SIF

SEGUIR CONTROL  VERIFICAR DOCUMENTOS   
DAR T  CONCEPTO DEL SUPERVISOR   
COTI  PROYECTAR RESPUESTA   
COM  RECOMENDACION   
COM  HABLE CONMIGO   
ARCHIVO





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°	<b>OC. 91631</b>			
RECURSO	10 /			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN			
CONTRATISTA	IFX Networks Colombia SAS			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	<b>\$ 10.327.272,20</b>			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500439871			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	13-abr-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	1323
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	011
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	377106
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	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	202102
SOPORTES DEL SERVICIO		X	3	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>10</b>	

Claudia Rios Us  
Contador

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

13-04-2023

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

*[Firma manuscrita]*

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