



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA  
 Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: MHmydiagz  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-20-8.09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |            |                               |  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|
| Número:               | 35526023      | Fecha Registro:       | 2023-02-14 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL                 |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 14823 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-02-16    | Código de Referencia: |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                    |
| Valor Bruto:          | 14.160.762,00 | Valor Deduciones:     |            | Valor Neto:                   | 13.230.674,00                                |
|                       |               |                       |            | Tasa de Cambio:               | 0,00   |
|                       |               |                       |            | Saldo a Pagar:                | 0,00   |

VALORES PAGADOS

|          |               |                  |            |                    |           |
|----------|---------------|------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto   | Valor Deduciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|          | 14.160.762,00 |                  | 930.088,00 | 13.230.674,00      |           |

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: | 830058677 | 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:              | Activa          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN |                         |        |                       | Comente:           |                 |
| Tesorería                                    |                         |        |                       | Documento soporte: | ORDEN DE COMPRA |
| Tipo Beneficiario Pago                       | 01 - Beneficiario final |        |                       | Número:            | 91631           |
|  |                         |        |                       | Tipo:              | 2023-02-14      |
|  |                         |        |                       | Fecha:             |                 |

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             | TASA DE CAMBIO | MONEDA | VALOR MONEDA |  |  |  |  |
| 000SAL03 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     | 0,00   |                             |                |        |              |  |  |  |  |

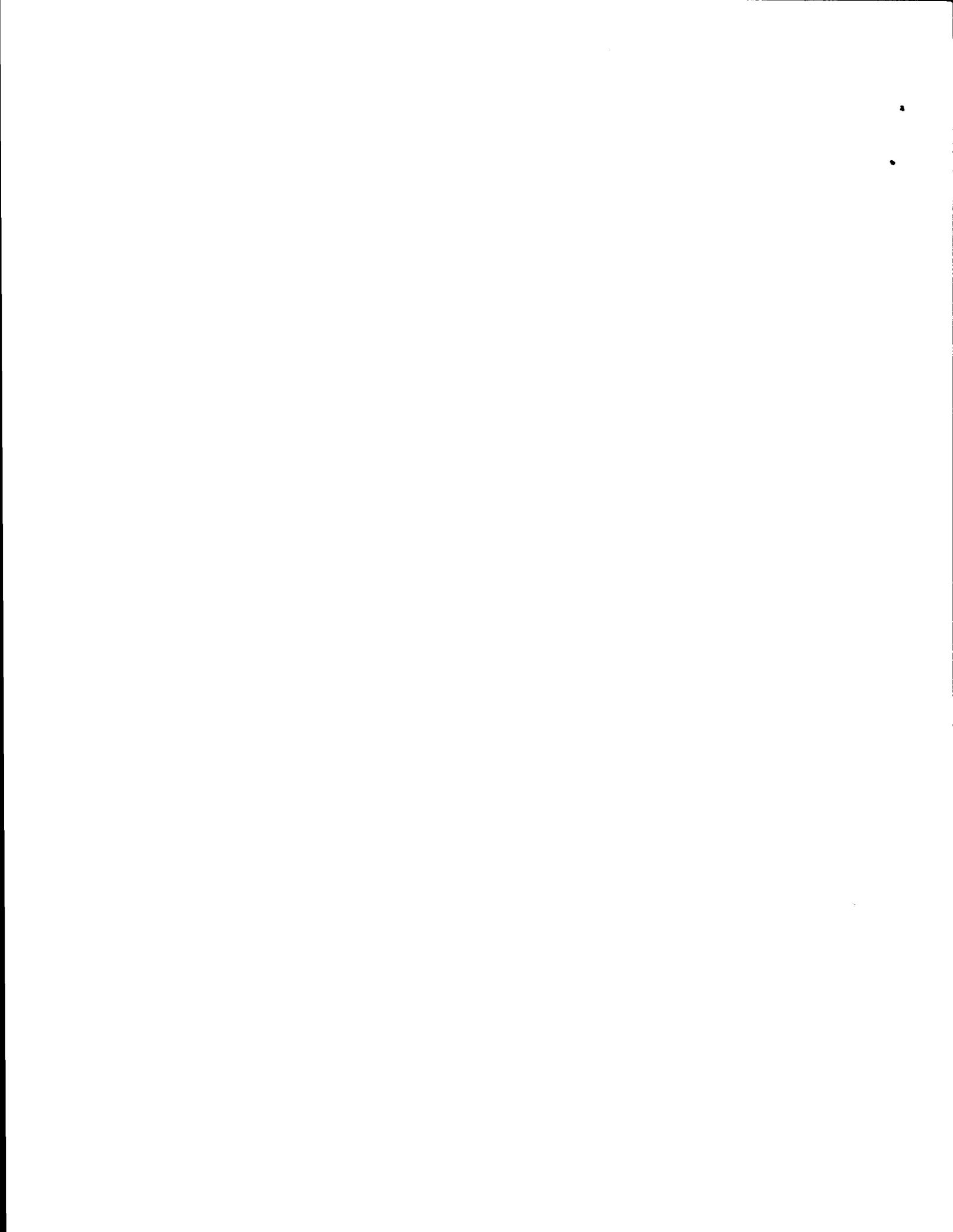
DEDUCCIONES

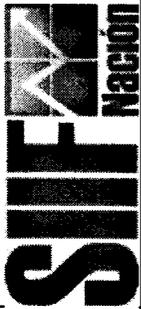
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  | TERCERO   |           | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|--|-----------|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|
|  | FUENTE    | REC       |          |            |                     |                   |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES            | 800197268 | 800197268 | 4,000 %  | 475.992,00 | 475.992,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | 899999061 | 0,966 %  | 114.952,00 | 114.952,00          |                   |
| 2-01-04-02-01-03-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS        | 800197268 | 800197268 | 15,000 % | 339.144,00 | 339.144,00          |                   |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-02-14 | 14.160.762,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

Gloria Maria Galindo  
 Profesional (CP 123456)  
 FIRMADO DIGITALMENTE





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHePinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA,  
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 14/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |                                |  |                             |                               |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Numero:                        | 14823                          | Fecha Registro:                          | 2023-02-14                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal          | Actual                         | Estado:                                  | Generada                    | requiere Dip.:                | No                           |
| Valor Inicial:                 | 14.160.762,00                  | Valor Total Operaciones:                 | 14.160.762,00               | Valor Actual:                 | 14.160.762,00                |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00                           | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                        | Valor actual moneda Original: | 0,00                         |
| Valor Deducciones:             | 930.088,00                     | Valor Neto:                              | 0,00                        | Valor IVA:                    | 2.260.962,00                 |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00                           | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                        | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                   |
| Identificacion:                | 830058677                      | Razon Social:                            | IPX NETWORKS COLOMBIA S A S | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                   |
| Numero:                        | 009403715                      | Banco:                                   | BANCO DE BOGOTA S. A.       | Medio de Pago:                | Abono en cuenta              |
| Numero:                        | 14823                          | Tipo:                                    | CUENTA X PAGAR              | Tipo:                         | Corriente                    |
| Numero:                        | IFXC 372916 ACTA 9 OC 91631/22 | Identificacion:                          | DOCUMENTO SOPORTE           | Estado:                       | Activa                       |
| Numero:                        |                                | Tipo:                                    | FACTURA                     | Fecha de Registro:            | 2023-02-14                   |

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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | Nacion | 10      | CSF    | 05-NINGUNO        |                 | 14.160.762,00 | 0,00            | 14.160.762,00 | 14.160.762,00   |
| Total:                                |                                       |        |         |        |                   |                 |               |                 |               |                 |

Objeto: SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION (INTERNET)

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC   |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                        |               | ESTADO   |                 | VALOR A PAGAR   |                               |
|--|----------------|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF               |               | Generada |                 | 14.160.762,00   |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                 | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | VALOR OPERACION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES           | NIT 800197268  | U.A. E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11.899.800,00 | 4,000 %  | 475.992,00      | 475.992,00      | 475.992,00                    |
| 2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                             | 11.899.800,00 | 0,966 %  | 114.952,00      | 114.952,00      | 114.952,00                    |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A. E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.260.962,00  | 15,000 % | 339.144,00      | 339.144,00      | 339.144,00                    |

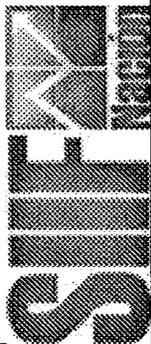
*Walter Urdina*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel  
Maritza  
Molina Carrillo  
Directora Administrativa y Financiera CGFM

*[Handwritten signature]*

31526023  
14-02



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHidechava  
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000  
Ejecutara Solicitante: COMANDO GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-14-10:52 a. m.

Jose Daniel Echavarría Morales  
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

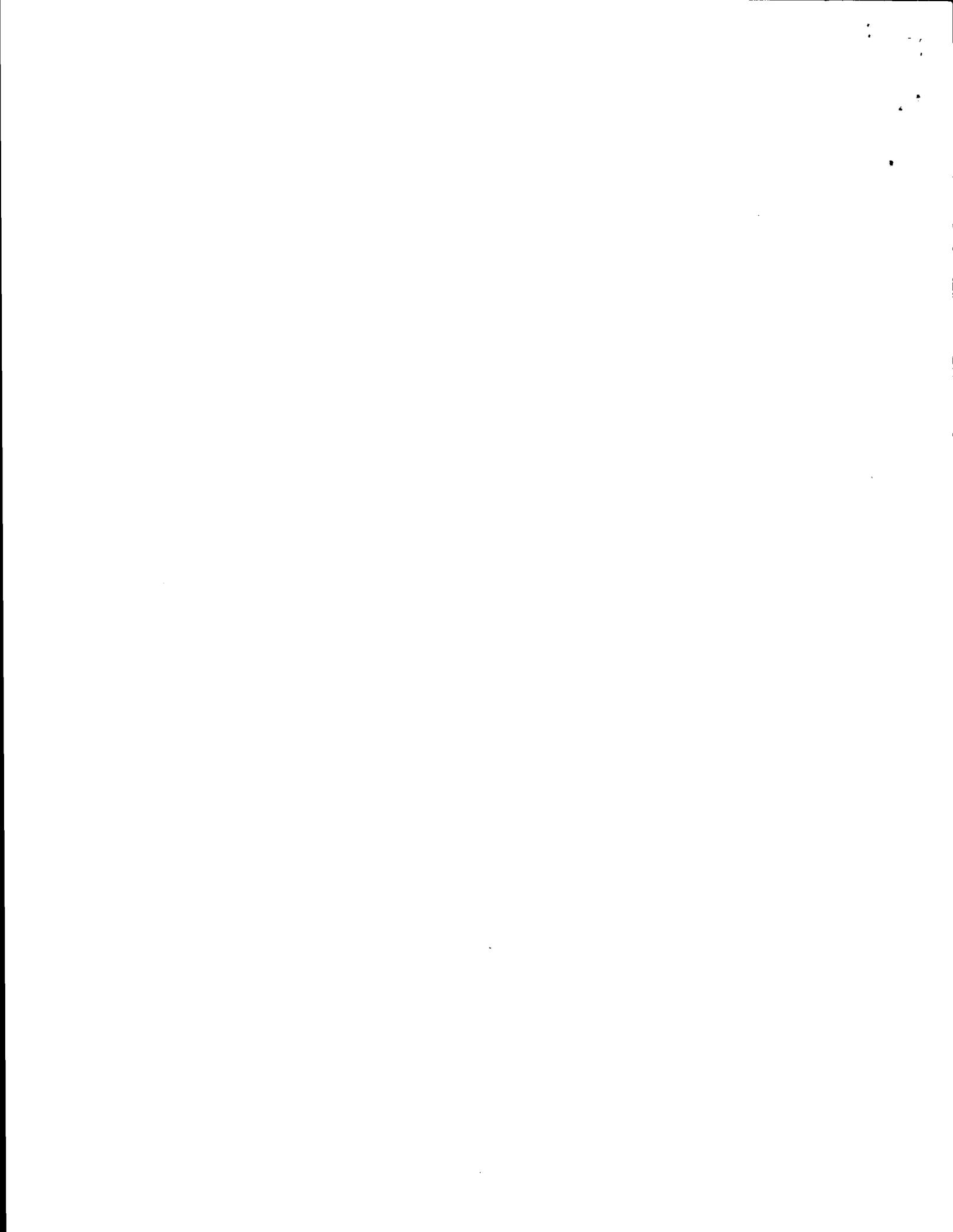
Con base en el CDP No: 1323 de fecha 2023-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                             |                               |                                      |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Número:               | 1323          | Fecha Registro:          | 2023-01-04                  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL         |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado                    | COP-Pesos                     | Tasa de Cambio:                      |
| Valor Inicial:        | 38.706.082,80 | Valor Total Operaciones: | 0,00                        | Valor Actual:                 | 38.706.082,80                        |
| Identificación: NIT   | 830058677     | Razón Social:            | IFX NETWORKS COLOMBIA S A S | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                      |
| Número:               | 009403775     | Banco:                   | BANCO DE BOGOTÁ S. A.       | Cuenta:                       | Cuenta Bancaria                      |
| Identificación:       | 46999627      | Nombre:                  | VERONICA PEDRAZA MARTINEZ   | Cargo:                        | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
| Identificación:       |               | Fecha de Registro:       |                             | Documento Soporte:            | ORDEN DE COMPRA                      |
| Identificación:       |               | Fecha de Registro:       |                             | Orden de Compra:              | 2023-01-04                           |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO                       | FUENTE | RECURSO | SITUAC | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-------------|--|--------|---------|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000         | A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | Nación | 10      | CSF    | 2023-08-15      | 38.706.082,80 | 0,00            | 38.706.082,80 | 24.545.320,80   |
| 000         |  |        |         |        | 2023-02-14      | 38.706.082,80 | 0,00            | 38.706.082,80 | 14.160.762,00   |
| Total:      |  |        |         |        |                 |               |                 |               |                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

51117001  
249055





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123001595202/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Ciudad, 10 de febrero 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: Documentación Orden de Compra No. 91631 2022

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Teniente 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.

Atentamente,

PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN  
Supervisor

Anexo: Acta Recibo Satisfacción, Factura, Certificado de Aportes Parafiscales, Planilla de Pagos.

286

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 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<br>Vigente a partir de: 14 -10- 2022 |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 09  PARCIAL  FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 7 de febrero de 2023

INTERVIENEN : PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN  
C. C. 80489076  
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 <input checked="" type="checkbox"/> | 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 <input checked="" type="checkbox"/> |
| ID 350929 <input checked="" type="checkbox"/> | 2022-12-29           | De conformidad con los insumos legales y jurisprudenciales existentes sobre la materia, y las consideraciones de los comités: <input checked="" type="checkbox"/>   |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>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. <b>NOTA 1:</b> 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.</p> |
|--|--|--|

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final       
 Servicios Prestados durante el lapso: Del 1 al 31 de enero 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   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | 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                 |

|                            |  |      |   |     |                 |                  |
|----------------------------|--|------|---|-----|-----------------|------------------|
| 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  |
| <b>SUBTOTAL</b>            |  |      |   |     |                 | \$ 11.899.800.00 |
| <b>IVA</b>                 |  |      |   |     |                 | \$ 2.260.962.00  |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA</b> |  |      |   |     |                 | \$ 14.160.762.00 |

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

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

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

|                                      |                 |                 |   |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| VALOR DEL CONTRATO (ADICIÓN VF 2023) |                 | \$38.706.082,80 | ✓ |
| VALOR ADICION                        |                 |                 |   |
| VALOR EJECUTADO                      | \$00            |                 |   |
| VALOR DE LA PRESENTE                 | \$14.160.762,00 |                 | ✓ |
| VALOR POR EJECUTAR                   | \$24.545.320,80 |                 | ✓ |
| VALOR A REINTEGRAR                   |                 |                 |   |
| SUMAS IGUALES                        | \$38.706.082,80 | \$38.706.082,80 | ✓ |

Atentamente,

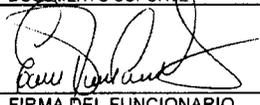
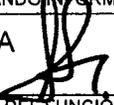
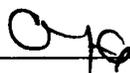


PD01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN  
Supervisor OC 91631



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

*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 |
|  | 09 de febrero de 2023   | 09 de febrero de 2023  | TS. Emilio Pinedo  |         |
| CONTRATOS (DELEGADO)                               | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME  | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.  | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR  | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME   |
|  | 10 FEB/23   | 10 FEB/23  | PS. LOURDES FONSECA<br>10 FEB/23 10:59 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.   |
|  | 14-02-2023  | 14-02-2023   |  | Clasificación  |
| 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.   |
|  | 140223  | 160223   | 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



**Factura Electronica de Venta**

**IFXC - 372916**

Fecha de Emisión: 07/02/2023 00:00:00  
 Fecha de Pago Oportuno: 08/03/2023  
 Fecha de Suspensión: 09/03/2023  
 Página: Página 2 de 2  
 Total a Pagar: \$ 14.160.762,00

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370 NIT: 800230729  
 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:

| N. Item               | Descripción  | Cantidad | Unidad de medida | Valor Unitario  | Descuento | Valor Neto      | Tarifa IVA | Imptoconsumo | Valor Total    |
|-----------------------|--|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 8                     | 1727844-Gestion de Trafico Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023 | 1        | WSD              | \$ 4.448.000,00 | \$ 0,00   | \$ 4.448.000,00 | 19 %       | 0 %          | \$5.293.120,00 |
| <b>Total Items: 8</b> |  |          |                  |                 |           |                 |            |              |                |

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 \$4776.25 del 27/2023.

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 - 372916           |
| 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 48466999860

**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 |





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 - 372916**

Fecha de Emisión: 07/02/2023 00:00:00  
 Fecha de Pago Oportuno: 08/03/2023  
 Fecha de Suspensión: 09/03/2023  
 Página: Página 1 de 2  
 Total a Pagar: \$ 14.160.762,00



Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370 NIT: 800230729  
 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:

| N. Item | Descripción   | Cantidad | Unidad de medida | Valor Unitario  | Descuento | Valor Neto      | Tarifa IVA | Impoconsumo | Valor Total    |
|---------|---|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| 1       | 1603338-Enlaces Dedicados a Internet<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023   | 1        | WSD              | \$ 2.039.500,00 | \$ 0,00   | \$ 2.039.500,00 | 19 %       | 0 %         | \$2.427.005,00 |
| 2       | 1603339-Enlaces Dedicados a Internet<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023   | 1        | WSD              | \$ 898.200,00   | \$ 0,00   | \$ 898.200,00   | 19 %       | 0 %         | \$1.068.858,00 |
| 3       | 1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023 | 1        | WSD              | \$ 205.100,00   | \$ 0,00   | \$ 205.100,00   | 19 %       | 0 %         | \$244.069,00   |
| 4       | 1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023 | 1        | WSD              | \$ 205.100,00   | \$ 0,00   | \$ 205.100,00   | 19 %       | 0 %         | \$244.069,00   |
| 5       | 1727841-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023 | 1        | WSD              | \$ 205.100,00   | \$ 0,00   | \$ 205.100,00   | 19 %       | 0 %         | \$244.069,00   |
| 6       | 1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023 | 1        | WSD              | \$ 205.100,00   | \$ 0,00   | \$ 205.100,00   | 19 %       | 0 %         | \$244.069,00   |
| 7       | 1727839-Enlaces Dedicados a Internet<br>Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023   | 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.

TRM \$4776.25 del 2/7/2023.  
 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.**

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.

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.058.677-7

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| CLIENTE ID    | 36370                   |
| FACTURA No.   | IFXC - 372916           |
| 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 |



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S ..... **NIT:** ..... 830058677  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** ..... enero 2023  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** ..... febrero 2023  
**Número de Radicación:** ..... 65347056 ..... **Total a pagar:** ..... \$505,026,400  
**Fecha de vencimiento:** ..... 07/02/2023 ..... **Total de empleados:** ..... 350  
**Fecha de Pago:** ..... 07/02/2023 ..... **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:** ..... SCOTIABANK COLPATRIA ..... **Número Autorización:** ..... 1904931255

**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  | 350            |   | \$0  | \$18,791,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                     | 66             |   | \$0  | \$55,963,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir  | 95             |   | \$0  | \$61,335,400 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA           | 9              |   | \$0  | \$9,925,400  |
| 231001 | 800227940 | Colfondos   | 98             |   | \$0  | \$86,266,000 |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -          | 63             |   | \$0  | \$68,371,100 |
| CCF03  | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar  | 5              |   | \$0  | \$1,174,700  |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion    | 7              |   | \$0  | \$896,400    |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filiar              | 1              |   | \$0  | \$133,800    |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filiar             | 310            |   | \$0  | \$64,771,800 |
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion         | 2              |   | \$0  | \$410,800    |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar | 2              |   | \$0  | \$619,700    |
| CCF57  | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de                 | 7              |   | \$0  | \$1,797,700  |
| EPS001 | 830113831 | ALLANSALUD EPS S.A.                               | 15             |   | \$0  | \$6,848,000  |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                   | 27             |   | \$0  | \$5,721,100  |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                       | 111            |   | \$0  | \$44,506,300 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                     | 73             |   | \$0  | \$17,872,200 |

| Código | NIT       | Administradoras                                 | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura  | 55             |  | \$0  | \$21,784,400  |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                 | 44             |  | \$0  | \$6,486,500   |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS            | 20             |  | \$0  | \$4,647,900   |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                           | 1              |  | \$0  | \$46,400      |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                    | 1              |  | \$0  | \$132,000     |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                       | 3              |  | \$0  | \$338,400     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 37             |  | \$0  | \$15,710,800  |
| PASENA | 899999034 | SENA  | 37             |  | \$0  | \$10,474,800  |
|        |           |   |                |  |  | \$505,026,400 |

**\*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.

8 de febrero 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 semestre comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero 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 semestre comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero 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 semestre comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero 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).

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](http://www.pwc.com/co)



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

8 de febrero 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  
(Ver anexo adjunto)



**CARE**  
Comando de Asesoría y  
Asistencia Técnica

## **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**

Informe Mensual  
Gestión de Servicio

1/1/2023 - 1/31/2023



### CONECTIVIDAD

#### DISPONIBILIDAD GLOBAL



#### DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



#### CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 1/1/2023 - 1/31/2023

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<br>FFMM - CAN - Edif.<br>Ministerio Cra. 54<br>#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 INCIDENTES |                              |          |                       |   |   |           |                  |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------------------|---|---|-----------|------------------|
| Id                 | Servicio                     | Ticket   | Fecha Creación        | Descripción   | Proceso Realizado   | Imputable | Afectación (Min) |
| 1603338            | Enlaces Dedicados a Internet | TT656131 | 1/26/2023 12:18:59 AM | cliente reporta degradación de servicio, se realizan pruebas y se observa servicio operativo sin degradacion, se envian evidencias a cliente se deja monitoreado y se observa estable | cliente reporta degradación de servicio, se realizan pruebas y se observa servicio operativo sin degradacion, se envian evidencias a cliente se deja monitoreado y se observa estable | IFX       | 0                |



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Conoce nuestras líneas de atención en nuestro sitio web

[www.ifxnetworks.com](http://www.ifxnetworks.com)

[care@ifxcorp.com](mailto:care@ifxcorp.com)



| DETALLE SOLICITUDES |                              |          |                       |  |   |           |
|---------------------|------------------------------|----------|-----------------------|--|---|-----------|
| Id                  | Servicio                     | Ticket   | Fecha Creación        | Descripción  | Desarrollo  | Resultado |
| 1603338             | Enlaces Dedicados a Internet | TT647886 | 12/27/2022 9:14:11 AM | En la plataforma no puedo ver el servicio del canal de 2gb | se carga servicio indicado  | Exitoso   |
| 1727839             | Enlaces Dedicados a Internet | TT648122 | 12/27/2022 5:42:49 PM | Solicita accesos   | <p>Cliente indica que requiere conectarse a un puerto donde se encuentre habilitado el segmento 190.60.233.224/27</p> <p>Se evidencia que pool esta enrutado hacia FW</p> <pre>interface TenGigabitEthernet0/0/2 description 1727839 #- Enlaces Dedicados a Internet #- 2Gb_VID:235-3304 #- 36370_COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ip vrf forwarding INET_10G ip address 172.17.250.154 255.255.255.252 load-interval 30 end</pre> <p>Se le indica a cliente ya que no se tiene administración de ese equipo, cliente confirma con comercial que la administración es de ellos sin embargo no le han entregado las credenciales, en espera que les confirmen los accesos para poder verificar si la red se encuentra habilitada en el equipo.</p> | Exitoso   |



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Consulte nuestras áreas de atención en nuestro sitio web

[www.ifxnetworks.com](http://www.ifxnetworks.com)

[care@ifxcorp.com](http://care@ifxcorp.com)



| SERVICIOS CONTRATADOS                  |              |   |                  |                               |
|--|--------------|---|------------------|-------------------------------|
| Servicio                               | Ciudad       | Dirección   | Indisponibilidad | Disponibilidad Servidores (%) |
| 1727839-Enlaces Dedicados a Internet   | Bogotá, D.C. | Carrera 59 No 26- 50<br>- Datacenter CGFM   | 0                | 100.00%                       |
| 1727840-Enlaces Dedicados entre Puntos | Bogotá, D.C. | Cll. 10 No. 4 – 92  | 0                | 100.00%                       |
| 1727843-Enlaces Dedicados entre Puntos | Bogotá, D.C. | Calle 80 No. 38 - 00,<br>Bogotá DC, Escuela Militar de Cadetes -<br>Oficina de Memoria Histórica. | 0                | 100.00%                       |
| 1603338-Enlaces Dedicados a Internet   | Bogotá, D.C. | Comando General<br>FFMM - CAN - Edif.<br>Ministerio Cra. 54<br>#26-25                             | 0                | 100.00%                       |
| 1727845-Enlaces Dedicados entre Puntos | Bogotá, D.C. | Carrera 59 No 26- 50<br>- 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<br>- Datacenter CGFM   | 0                | 100.00%                       |
| 1727842-Enlaces Dedicados entre Puntos | Bogotá, D.C. | transversal 47 #45-<br>29 barrio la<br>esmeralda  | 0                | 100.00%                       |
| 1727844-Gestión de Tráfico             | Bogotá, D.C. | Carrera 59 No 26- 50<br>- Datacenter CGFM   | 0                | 100.00%                       |



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Consulte nuestras áreas de  
Atención en nuestro sitio web

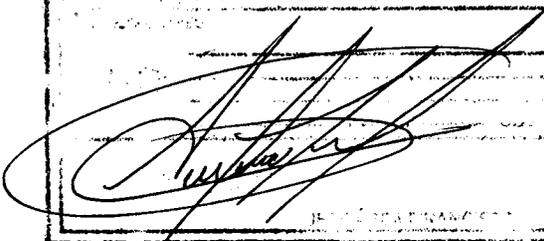
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS  
AREA FINANCIERA

FECHA: 10 FEB 2023 HORA LLEGADA: 11:43  
REGISTRO: 595202 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   
CONSOLIDAR INFORMACION  HABLE CONMIGO   
PREPARADO  ARCHIVO



JEFE DE AREA 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  | 13-feb-23  |       |          |                           |
| TIPO DE DOCUMENTO:  | ORIGINAL   | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO  | X  |       | 1        | 119022                    |
| 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        | 009                       |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE   | X  |       | 1        | 372916                    |
| 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        | 1595202                   |
| SOPORTES DEL SERVICIO   |  | X     | 3        | S/N                       |
| TOTAL FOLIOS  |  |       | 10       |                           |

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

*Claudia Rioy*

Fecha y hora de recibido

14-02-2023 10:53

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

*Gemma Montano Forero*

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