

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	19781821	Fecha Registro:	2021-02-09
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2021-02-11	Código de Referencia:	04500059200019781821
Valor Bruto:	2.095.935,48	Valor Deducciones:	87.466,00
Valor Bruto		Valor Bruto	2.095.935,48
Valor Deducciones		Valor Deducciones	87.466,00
Valor Neto		Valor Neto	2.008.469,48
Valor Base Compra		Valor Base Compra	2.008.469,48
Valor MIB		Valor MIB	0,00
REINTEGROS			
No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
MEDIO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830058671	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA			
Número:	089403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A
Tipo:		Corriente	Estado:
Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Número:		62171	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
00001TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	0,00	2.095.935,48	2.095.935,48				Pesos	0,00	0,00	

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	70.452,00	70.452,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899899061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	17.014,00	17.014,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-01	2.095.935,48
			ESTADO
			Pagada

Clara María Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) Tesorera GCFM

157137



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

SONIA MILENA RIOS GAONA
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-03-4:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	6521	Fecha Registro:	2021-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	2.095.935,48	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	87.466,00	Valor Neto:		2.008.469,48		Valor IVA:	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	Comprobante Contable:
TERCERO							
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S		Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:		Activa
Número:	6921	Tipo:	Cuenta x Pagar		Fecha de Registro:		
Número:	324513	Tipo:	FACTURA		Fecha:		2021-01-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
0000107 DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		VALOR ACTUAL
Total:						2.095.935,48	2.095.935,48

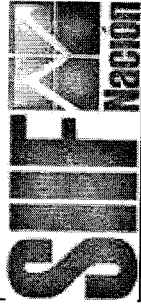
Objeto: SERVICIO COMUNICACION POR CANAL DE INTERNET DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-02-01	Generada	2.095.935,48
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.761.290,32	4,000 %	70.452,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.761.290,32	0,966 %	17.014,00
						SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
						70.452,00
						17.014,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

~~Claudia Ros Ospina~~
~~Contratación Pública~~
~~TP-201887~~



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-05-6:21 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 49420 de fecha 2020-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	220720	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	2.095.935,48	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.095.935,48	Saldo x Obligar:	2.095.935,48		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
Numero:	830058677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ						
Identificación:	46659627	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	VIATICOS				
Identificación:	Fecha de Registro:	ORDENADOR DEL GASTO							
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	Orden de Compra	Numero:	62171	Tipo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00001TEL DEPARTAMENTO	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Nación	10	CSF		2.095.935,48	0,00	2.095.935,48	
Total:						2.095.935,48	0,00	2.095.935,48	2.095.935,48

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION (TELECOMUNICACIONES ATRAVES DE INTERNET) PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO					
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	2.095.935,48					
				2.095.935,48	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Cádiz
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0120009211902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 4 de enero 2021

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

Asunto: Remito documentación para pago

Con toda atención me permito entregar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, documentación para pago de la OC 62171 cuyo objeto es: Contratar el servicio de un canal 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.

Atentamente,

TE. Gabriel Armando Ortega González
Supervisor de OC 62171/2020

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 05 2021 HORA LLEGADA 15:00
REGISTRO Nº HORA ENTREGA

TEMA	☐	COMUNICACIÓN	☐	PRESUPUESTO	☐
FE CONTINGENCIA	☐	PAIS	☒	DELEGADO SUP	☐
PLAZO	☐				
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	MANEJO DE DOCUMENTOS	☒		
CAR TRÁMITE	☐	SEGUIMIENTO DEL INTERVENIOR	☐		
CONZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐		
CONSEJO	☐	RECOMENDACIÓN	☐		
CONTABILIDAD INFORMACION	☐	HAZIR CONFINO	☐		
CONSEJO	☐	CONFINO	☐		

SS
J. J. J. J. J.

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 4
			Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 31 de diciembre de 2020

INTERVIENEN : TE. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
C. C. 1.098.677.308
Supervisor OC 62171

: LUIS CASTELLANOS MARIN
Nit. 830058677-7
IFX Networks Colombia SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 62171 DEL 2020.

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 18 de diciembre de 2020, por un valor de \$59.976.000,00.
3. Que el día 18 de diciembre de 2020 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 980 47 994000015362 y la póliza de responsabilidad civil No. (N/A), expedida por la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
4. Que el plazo de ejecución va desde el 19/12/2020 hasta 18/12/2021
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☐ NO ☒
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 4
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09 Vigente a partir de: 08-07-2020

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☒ Final ☐

Servicios Prestados durante el lapso: Del 19 al 31 de diciembre de 2020, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL
1.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 75.458,06	\$980.954,84
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 36.574,19	\$ 475.464,52
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 4.690,32	\$ 60.974,19
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 4.690,32	\$ 60.974,19
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 4.690,32	\$ 60.974,19
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 4.690,32	\$ 60.974,19
7.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	13	DIA	\$ 4.690,32	\$ 60.974,19
SUBTOTAL						1.761.290,32
IVA						\$ 334.645,16
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 2.095.935,48

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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

Vigente a partir de: 08-07-2020

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

VALOR DEL CONTRATO		\$2.095.935,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$2.095.935,48	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$2.095.935,48	\$2.095.935,48

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 57.880.064.52
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR	\$ 57.880.064.52	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 57.880.064.52	\$ 57.880.064.52

Atentamente,

Teniente. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 62171

LUIS CASTELLANOS
IFX Networks Colombia SAS
Nit. 900313654-5
IFX Networks Colombia SAS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 4 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

Vigente a partir de: 08-07-2020

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR

CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	05-01-21	05-01-21	M. L. Arde	
CONTABILIDAD	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.
	05-01-21	13-01-21	Claudia Rios Ospina Contador Público CP-201687	
TESORERÍA	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.
	09-02-2021	09-02-2021	Ad. 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 - 324513

Fecha de Emisión: 04/01/2021 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 02/02/2021
Fecha de Suspensión: 03/02/2021
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 2.095.935,48

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Calle Cra 54 N 26 -25 CAN, , Colombia

NIT: 800230729
Orden de Compra:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imptoconsumo	Valor Total
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 Calle 44 A No. 55 - 15, Bogota DC, barrio la Esmeralda casa SEMPE.	1	WSD	\$ 60.974,19	\$ 0,00	\$ 60.974,19	19 %	0 %	\$72.559,29
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	1	WSD	\$ 60.974,19	\$ 0,00	\$ 60.974,19	19 %	0 %	\$72.559,29
Total Items:7									

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN
DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN NO 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFC-300001 - 500000

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 - 324513
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

TRM \$3432.5 del 1/4/2021.

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.

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

Subtotal:	\$	1.761.290,32
IVA:	\$	334.645,16
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	2.095.935,48
Total retencion IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retencion Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	2.095.935,48





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 - 324513

Fecha de Emisión: 04/01/2021 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 02/02/2021
Fecha de Suspensión: 03/02/2021
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 2.095.935,48

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Calle Cra 54 N 26 -25 CAN, , Colombia

NIT: 800230729
Orden de Compra:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imposconsumo	Valor Total
1	1383320-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, Bogota DC, Data center COGFM-CGDJ6	1	WSD	\$ 980.954,84	\$ 0,00	\$ 980.954,84	19 %	0 %	\$1.167.336,26
2	1383322-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, Bogota DC, Data center COGFM-CGDJ6	1	WSD	\$ 475.464,52	\$ 0,00	\$ 475.464,52	19 %	0 %	\$565.802,78
3	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 Calle 10 No 4 - 92, Bogota DC, Museo militar	1	WSD	\$ 60.974,19	\$ 0,00	\$ 60.974,19	19 %	0 %	\$72.559,29
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 Carrera 7 Calle 106, Bogota DC, Escuela de Caballeria-AFEAU (Agrupacion de Fuerzas Especiales Urbanas).	1	WSD	\$ 60.974,19	\$ 0,00	\$ 60.974,19	19 %	0 %	\$72.559,29
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/19/2020 al 12/31/2020 Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica.	1	WSD	\$ 60.974,19	\$ 0,00	\$ 60.974,19	19 %	0 %	\$72.559,29

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DIC/2016
GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-010761 DEL 30 MARZO/2016 CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 6209
IVA RÉGIMEN COMUN. AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO AUTORRETENEDORES DE RENTA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DIAN No 18763002094728 DE 29/11/2019
VIGENTE 18 MESES, NUMERACIÓN DEL IFXC-300001 - 500000

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 \$3432.5 del 1/4/2021.

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 - 324513
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

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





Informe del Revisor Fiscal

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

5 de febrero de 2021

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 los pagos efectuados 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 de cotización comprendido entre los meses de cotización de agosto de 2020 a enero de 2021. 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 regulación 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 de cotización comprendido entre los meses de cotización de agosto de 2020 a enero de 2021
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 de cotización comprendido entre los meses de agosto de 2020 a enero de 2021, la Compañía efectuó los pagos 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).

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.

Andrea Chaparro Gaito
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 249351 - T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center, Barranquilla, Colombia, Tel: (57-5) 378 2772, Fax: Ext. 216, www.pwc.com/co

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	N.I.T.: 830058677
Tipo Planilla: E	Periodo liquidación Pensiones: enero 2021
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud: febrero 2021
Número de Radicación: 48429705	Total a pagar: \$321,888,700
Fecha de vencimiento: 31/03/2021	Total de empleados: 304
Fecha de Pago: 05/02/2021	Número de Administradoras: 26

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI	Nit recaudo: 9398600669427
Descripción: Miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA	Número Autorización: 834403061

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	304		\$0	\$13,581,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	44		\$0	\$28,624,900
230301	800224808	Porvenir	89		\$0	\$44,620,200
230901	800253055	Old Mutual	17		\$0	\$10,931,700
231001	800227940	Colfondos	108		\$0	\$60,121,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	35		\$0	\$30,229,200
CCF03	890900842	Comfamiliar Antioquia Caja de Compensación Filar	3		\$0	\$364,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	9		\$0	\$1,173,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	1		\$0	\$62,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	272		\$0	\$39,951,600
CCF40	890201578	Comfamiliar Santander Caja de Compensación	2		\$0	\$335,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$242,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfand Caja de	5		\$0	\$641,500
EPS001	830113831	ALLIANSA EPS S.A.	12		\$0	\$3,279,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$6,011,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	97		\$0	\$25,798,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	67		\$0	\$12,799,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$19,672,400
EPS016	805000427	Cooameva EPS	5		\$0	\$758,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam - Colsubsidio	34		\$0	\$2,704,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS;	1		\$0	\$163,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$555,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEIDIMAS EPS SAS	5		\$0	\$678,800
PAICBF	899999239	ICBI - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13		\$0	\$10,963,800
PASENA	899999334	SENA	13		\$0	\$7,309,700
						\$321,888,700

*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.

4 de diciembre de 2020

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 los pagos efectuados 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 junio y noviembre de 2020. 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 regulación 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 junio y noviembre de 2020.
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 junio y noviembre de 2020, la Compañía efectuó los pagos 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).

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.

Andrea Catalina Chaparro Gallo

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 249351 - T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center, Barranquilla, Colombia, Tel: (57-5) 378 2772, Fax: Ext. 216, www.pwc.com/co

Información básica de la planilla

Empresa: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S **NIT:** 830058677
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2020

Número de Radicación: 47097660 **Total a pagar:** \$257,597,000
Fecha de vencimiento: 31/12/2020 **Total de empleados:** 294
Fecha de Pago: 04/12/2020 **Número de Administradoras:** 26

Detalles del pago

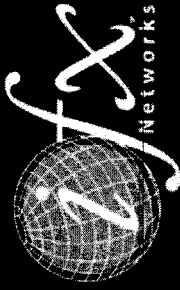
Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: SCOTIABANK COLPATRIA **Número Autorización:** 821153225

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	294		\$0	\$11,724,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	47		\$0	\$24,056,400
230301	800224808	Porvenir	83		\$0	\$35,218,000
230901	800253055	Old Mutual	18		\$0	\$11,277,400
231001	800227940	Colfondos	108		\$0	\$50,116,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	34		\$0	\$23,436,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$415,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	10		\$0	\$947,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$57,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	269		\$0	\$32,242,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	2		\$0	\$192,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$201,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$439,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	13		\$0	\$3,986,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	18		\$0	\$4,828,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	94		\$0	\$18,563,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	67		\$0	\$11,161,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$12,668,200
EPS016	805000427	Comeva EPS	5		\$0	\$546,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	30		\$0	\$2,542,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$224,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		\$0	\$835,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$197,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$52,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$6,998,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$4,665,700
						\$257,597,000

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



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual

Gestión de servicio

Periodo: Diciembre 2020

Presentación

El objetivo del presente informe es realizar un continuo a nuestros servicios, con el fin de tratamiento de los incidentes y solicitudes por nuestros equipos de soporte.

En él encontrará el resumen mensual de los valores como, el motivo de la llamada, el tiempo de disponibilidad y causa de la indisponibilidad para evaluar la disponibilidad de nuestros servicios dentro del marco de los ANS pactados.



Indicadores Claves de Desempeño

La primera parte del informe presenta dos indicadores claves que utilizamos para medir el desempeño y calidad en nuestros servicios. Estas mediciones periódicas nos permiten tomar decisiones y a ejecutar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Estos indicadores son:

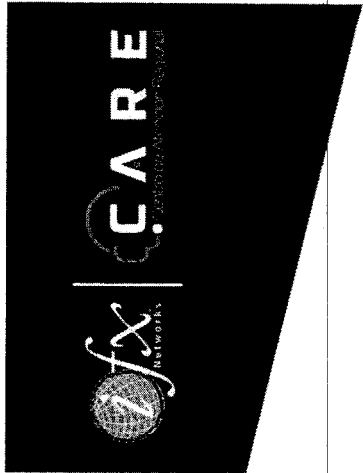
Disponibilidad de los Servicios

Este indicador muestra la disponibilidad de nuestros servicios durante el mes de evaluación. Para su cálculo se tienen en cuenta los incidentes que se encuentran en la diapositiva "Resumen General De Tickets".

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com

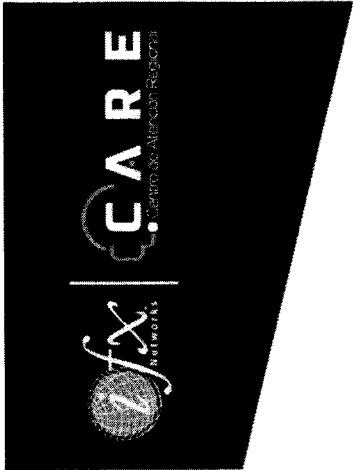
Servicios

Cod. SID	SID
1171013	Enlaces Dedicados a Internet
1171014	Enlaces Dedicados a Internet
1171015	Enlaces Dedicados a Internet
1171016	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171017	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171018	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171019	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171020	Enlaces Dedicados entre Puntos
929234	IFX INTERNET Premium
929235	IFX INTERNET Premium
929236	IFX INTERNET Premium
929237	IFX INTERNET Premium
929238	IFX Pool de Direcciones IP



Incidentes

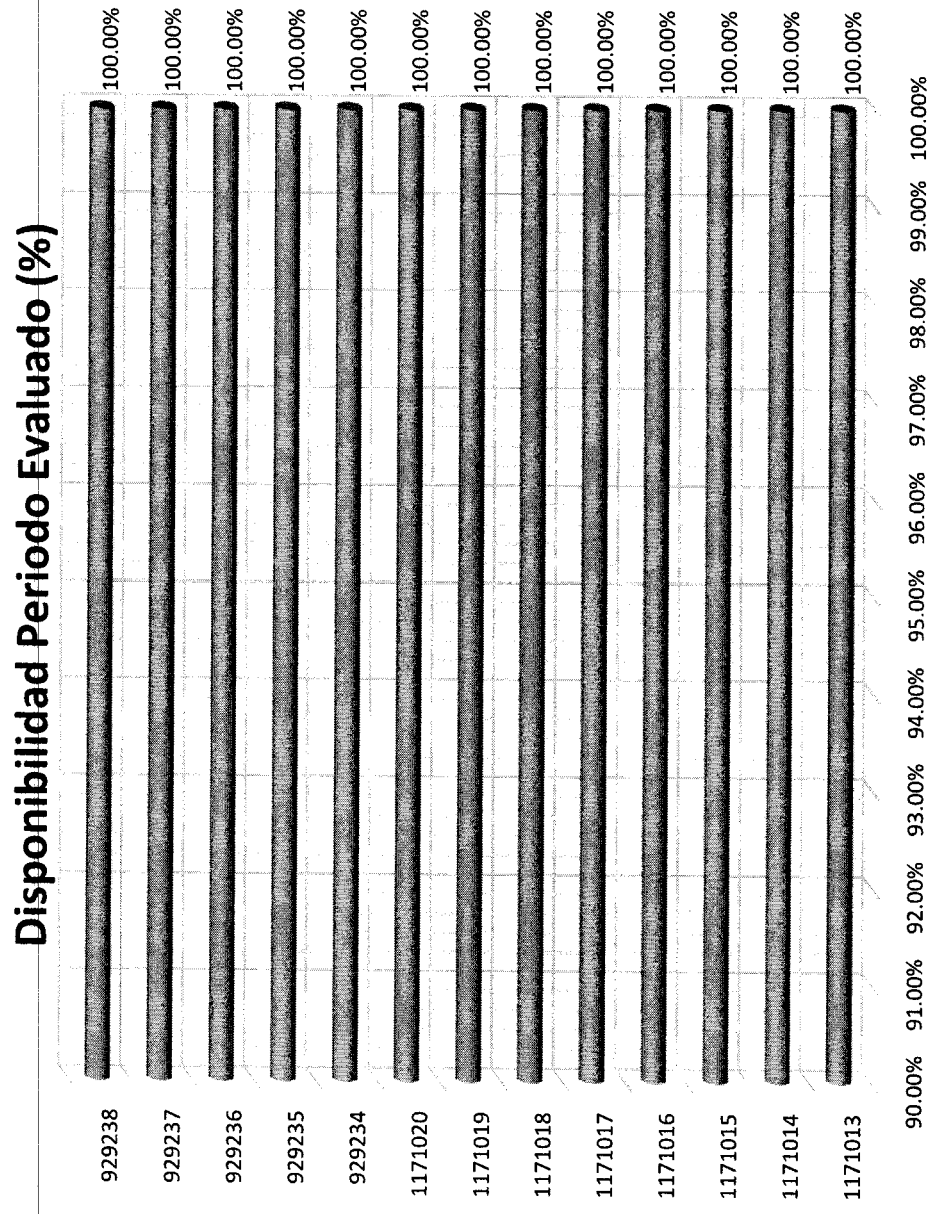
Cód. SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Afec
No se registran incidentes en el Mes					

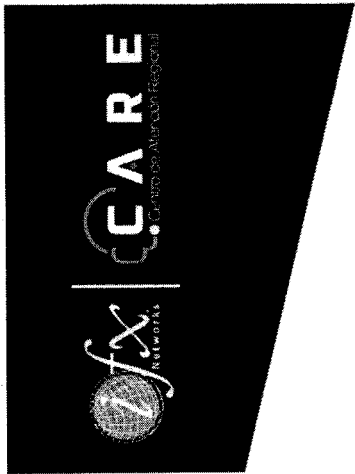


Solicitudes

Cod SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	FECHA GESTIÓN	SOLICITUD
No se registran solicitudes en el Mes					

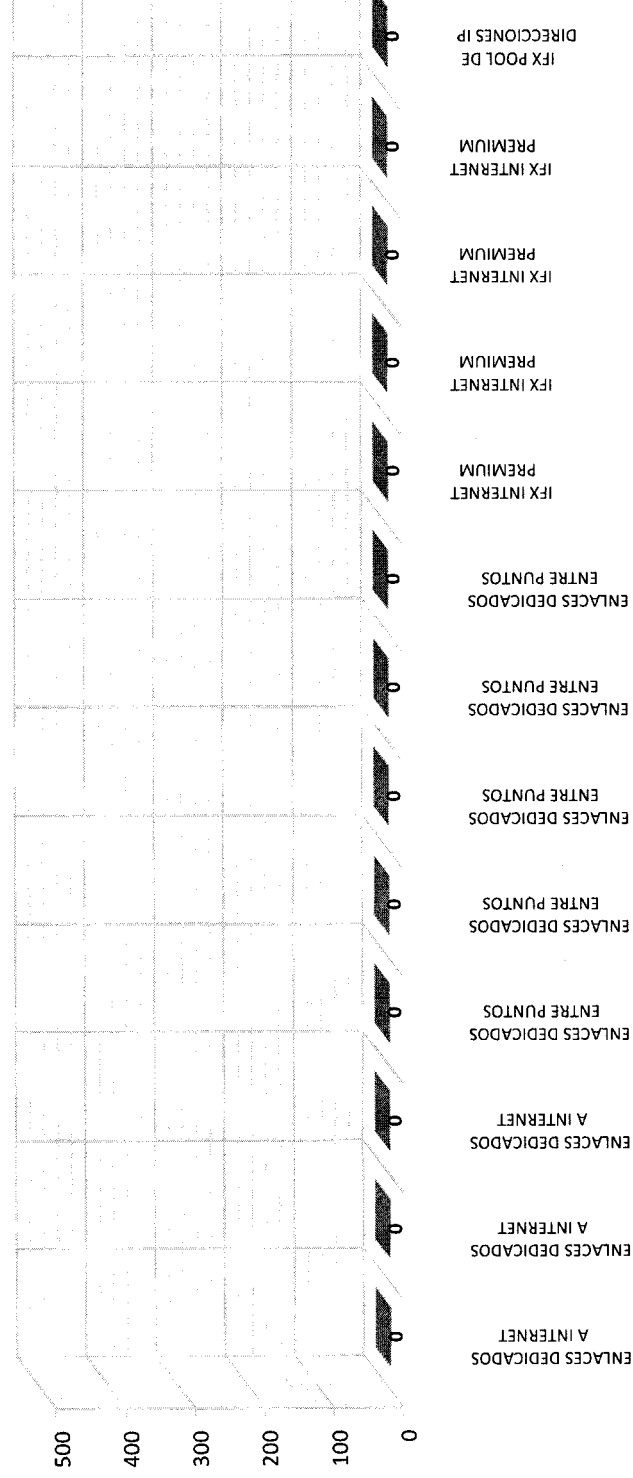
Disponibilidad por Servicio



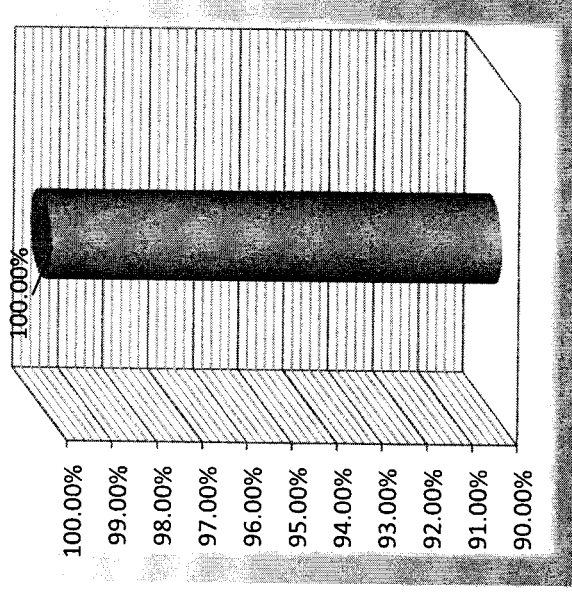


Indisponibilidad en minutos por

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO

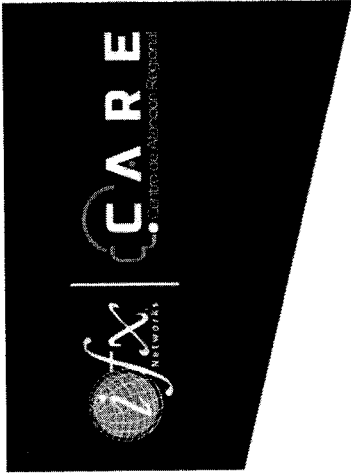


Disponibilidad Global



La disponibilidad global se calcula como el porcentaje total de minutos en el n estuvieron disponibles la totalidad de los servicios.

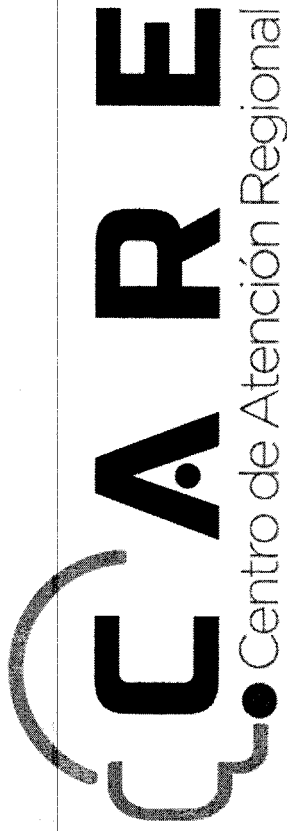
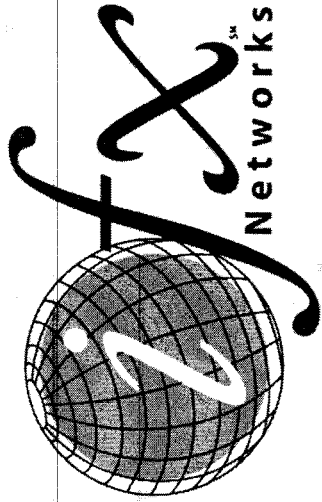
www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Indicadores Claves de Desemp

El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes al mes de 2020.

DISPONIBILIDAD	NUMERO DE TICKETS POR IMPUTABILIDAD	
	RESPONSABILIDAD IFX (NUMERO TICKETS)	RESPONSABILIDAD CLIENTE (NUMERO TICKETS)
GLOBAL	0	0
100.00%	0	0



www.ifxnetworks.com



care@ifxcorp.com

AR 54 (11) 52 37 0280
0800 345 3333

CO 57 (1) 369 3024

PA 507 205 6360

UY 598 9401 9153

BR 55 (11) 3711 5657

GT 502 (22) 9443 33

PE 51 (1) 702 7115

VE 58 (212) 953 8148

CL 56 (2) 2 421 2504

MX 52 (55) 1087 3733

US 1 (786) 318 3939

**IFX Networks Colombia SAS**

N.I.T. 830058677

Dg 97 No. 17-60 Piso 4

Atte: Luis Castellanos

atencionce@ifxcorp.com

Comando General Fuerzas Militares**N.I.T. 800230729****ORDEN DE COMPRA**

Número de Orden 62171
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Conectividad III**
 Fecha de Emisión **18/12/20**
 Fecha de Vencimiento **29/12/21**
 Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
 Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
 Supervisor **TE. GABRIEL ARMANDO ORTEGA**

GONZALEZ

Teléfono 3150111 - 21254

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**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.**

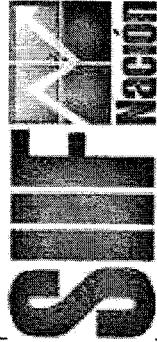
Enviar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota Cundinamarca
 Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo
 Alvarez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	2.339.200,00	28.070.400,00
2	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1.133.800,00	13.605.600,00
3	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145.400,00	1.744.800,00
4	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145.400,00	1.744.800,00
5	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145.400,00	1.744.800,00
6	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145.400,00	1.744.800,00
7	VF 060105 CDP 49420	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145.400,00	1.744.800,00
8	VF 060105 CDP 49420	cnt03--IVA	1.0	Unidad	9.576.000,00	9.576.000,00
						59.976.000,00 COP



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-28-8:14 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	49420	Fecha Registro:	2020-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2.250.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual.:	0,00
				Saldo x Comprometer:	2.250.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	51920	Fecha Registro:	2020-11-27	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
GOODITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF						
Total:						2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00

Objeto: APALANCAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS SERVICIO DE INTERNET CGDJ6

Firma Responsable

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

 LA VICTORIA ES DE TODOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES GESTIÓN DOCUMENTAL, PROTOCOLO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, AYUDANTIA GENERAL	ACTA GENERAL	Página 1 de 2 Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.11
	SGI	Vigente a partir de: 22-01-2019



MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -2.25

Acta No	0120010574302	Asunto	Reunión OC 62171
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 31 de diciembre del 2020		
Hora Inicio	10:00 h	Hora Finalización	12:00 h
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
Ausentes			

Orden del día:

ASUNTO: reunión del estado actual de la orden de compra 62171.

Desarrollo:

Contexto:

- Socialización acuerdo marco de conectividad III.
- Servicios estipulados en OC 62171.
- Se verifican los servicios prestados durante el periodo de ejecución 18 de diciembre a 31 de diciembre del año 2020
- Los servicios ofertados y la implementación del servicio se dieron sin novedad durante el primer lapso de la ejecución.
- Se tomo contacto con la empresa vía telefónica par argumentar la premura en la radicación de la factura durante al final de la vigencia actual, la cual argumenta que la ejecución del servicio va hasta el 31 de diciembre a las 24:00 según lo estipulado en el acuerdo marco de conectividad III " (iii) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras" donde se estipula que la facturación del servicio se da el día siguiente de la terminación del periodo, en este caso (4 enero de 2021).
- Teniendo en cuenta lo anterior se prevé que el recurso presupuestal del apalancamiento correspondiente a la vigencia 2020, pasa a reserva presupuestal, no sin antes aclarar que los servicios se recibieron a satisfacción a fecha 31 de diciembre 2020 , pero que de acuerdo a lo informado telefónicamente por el contratista y a lo estipulado en el acuerdo marco de conectividad III " (iii) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras", este servicio será facturado el día 4 de enero de 2021 dando así cumplimiento a lo definido en el acuerdo.

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

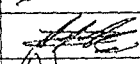
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cogfm.mil.co

Conclusiones:		
Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Radical la obligación contractual el 4 de enero de 2021	Te. Ortega	04/01/2021

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes				
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
CT	Jose Leguizamón Celis	Jefe de presupuesto	joseleg@cgfm.mil.co	
TE	Gabriel Ortega González	Supervisor OC 62171	armaort@cgfm.mil.co	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DOCUMENTACION ENTREGADA
PARA TRAMITE DE PAGO

SGI

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11

Vigente a partir de: 04-02-2019

CONTRATO N°	OC. 62171
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CONTRATISTA	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
CONCEPTO	PAGO PARCIAL VIGENCIA 2020
VALOR	\$2,095,935.48
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO		X	1	OC. 62171
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL		X	1	49420
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X	1	220720
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC - 324513
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACÉN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	211902
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO		X	6	S/N
ACTA REUNION DE ESTADO ACTUAL OC 62171		X	1	74302
TOTAL FOLIOS			16	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

ss. Amara Gilu - con/20

Fecha y hora de recibido

01/02/2021 - 14:40

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

