

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-3:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	55311821	Fecha Registro:	2021-03-16	Unidad / Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42121	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-03-18	Código de Referencia:	04500058200055311821	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.998.000,00	Valor Deducciones:	208.572,00	Valor Neto:	4.789.428,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.998.000,00	208.572,00	4.789.428,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGOPTN				Número:	62171	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					Fecha:	2021-03-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

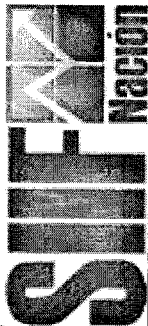
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nacdn	10	CSF	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00					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 %	168.000,00	168.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	40.572,00	40.572,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-11	4.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Procedente del P.O. 151431
FIRMA SUPLENTE CGFM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-11-10:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	42121	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	DIP.				
Valor Inicial:	4.998.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	4.998.000,00	Nro. Compromiso:	2221
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.998.000,00
Valor Deducciones:	208.572,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	98825	Nro. Cdp:	3521
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Estado:	Activa	Fecha de Registro:	
Número:	49721	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Estado:	Activa	Fecha de Registro:	
Número:	IFXC-326421	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-11	Estado:	Activa	Fecha de Registro:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000DITEL DEPARTAMENTO	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
Total:									

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		2021-03-11		Generada		4.998.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ACTUAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X 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	4.200.000,00	4,000 %	168.000,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	168.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.200.000,00	0,966 %	40.572,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	40.572,00

CORONEL
FIRMA(S) DE LA PERSONA(S)
Pedroza y Pardo
Directora Administrativa y financiera CGFM

Alcides y Pardo y Pardo
Contrato No. 121216-1
P.P. 121216-1



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 0121009456802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 04 de marzo 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 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



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

0120009211902

Nº Radicado 0121009456802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 4 de marzo 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 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.

De igual modo se aclara que la documentación radicada a la fecha en tiempo posterior a la prestación del servicio del mes de ENE-2021, se debe a la demora en el trámite administrativo de la empresa en la entrega y firma de la documentación.

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 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. 002 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de febrero de 2021

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 19/12/2021
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

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

SGI

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 1 al 31 de enero de 2021, 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.	1	MES	\$ 2.339.200,00	\$ 2.339.200,00
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 1.133.800,00	\$ 1.133.800,00
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 145.400,00	\$ 145.400,00
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 145.400,00	\$ 145.400,00
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 145.400,00	\$ 145.400,00
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 145.400,00	\$ 145.400,00
7.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 145.400,00	\$ 145.400,00
	SUBTOTAL					\$ 4.200.000,00
	IVA					\$ 798.000,00
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 4.998.000,00

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.



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: 3 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

VALOR DEL CONTRATO		\$2.095.935,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$2.095.935,48	
VALOR DE LA PRESENTE		
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	\$ 4.998.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 52.882.064,52	
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

Página: 4 de 4

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

SGI

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
	26 FEB/21	26 FEB/21	PS. LOURDES FONSECA 26 FEB/21 1:44 PM	
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.
	03-11-2021	03-11-2021	Aleida Gamboa	
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.
	11 03 2021	18 03 2021	Pd 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 - 326421

Fecha de Emisión: 12/02/2021 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 15/03/2021
Fecha de Suspensión: 16/03/2021
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 4.998.000,00

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : 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	Imposuconsumo	Valor Total
1	1383320-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, Bogota DC, Data center COGFM-CGDJ6	1	WSD	\$ 2.339.200,00	\$ 0,00	\$ 2.339.200,00	19 %	0 %	\$2.783.648,00
2	1383322-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, Bogota DC, Data center COGFM-CGDJ6	1	WSD	\$ 1.133.800,00	\$ 0,00	\$ 1.133.800,00	19 %	0 %	\$1.349.222,00
3	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 Calle 10 No 4 - 92, Bogota DC, Museo militar	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 Carrera 7 Calle 106, Bogota DC, Escuela de Caballeria-AFEAU (Agrupacion de Fuerzas Especiales Urbanas).	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica.	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-032117 del 25/10/2019

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18763002094728 de 29/11/2019

Factura electrónica IFCX 300001 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$3525.45 del 2/12/2021.

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 - 326421
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 retencion IVA: \$
Total Retención ICA: \$
Total Retencion Fuente: \$
Valor a Pagar: \$ continua





IFX Networks Colombia S.A.S
NIT:830.058.677-7
Diagonal 97 No.17 - 60 piso 4
Edificio Centro Empresarial.
Corporativo Bogotá C/marca.
Teléfono: +57(1) 369.3000
Fax: +57(1) 369.3003
Cartera_facturacion@ifxcorp.com
www.ifxnetworks.com



Factura Electronica de Venta

IFXC - 326421

Fecha de Emisión: 12/02/2021 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 15/03/2021
Fecha de Suspensión: 16/03/2021
Página: Página 2 de 2
Total a Pagar: \$ 4.998.000,00

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : 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
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 Calle 44 A No. 55 - 15, Bogota DC, barrio la Esmeralda casa SEMPE.	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 01/01/2021 al 01/31/2021 Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
Total Items:7									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-032117 del 25/10/2019

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18763002094728 de 29/11/2019

Factura electrónica IFXC 300001 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$3525.45 del 2/12/2021.

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 - 326421
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:	\$	4.200.000,00
IVA:	\$	798.000,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	4.998.000,00
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	4.998.000,00





Informe del Revisor Fiscal

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

5 de marzo 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 septiembre de 2020 a febrero 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 septiembre de 2020 a febrero 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 septiembre de 2020 a febrero 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 Catalina Chaparro Gallo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 249351 - T
(Ver Anexo Adjunto)

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:** febrero 2021
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** marzo 2021
Número de Radicación: 49053180 **Total a pagar:** \$301,142,700
Fecha de vencimiento: 04/03/2021 **Total de empleados:** 307
Fecha de Pago: 04/03/2021 **Número de Administradoras:** 27

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA **Número Autorización:** 913430624
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	307		\$0	\$13,562,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	43		\$0	\$27,620,300
230301	800224808	Porvenir	89		\$0	\$42,711,700
230901	800253055	Old Mutual	20		\$0	\$11,636,900
231001	800227940	Colfondos	103		\$0	\$55,134,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	38		\$0	\$28,091,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$310,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	10		\$0	\$960,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$139,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$25,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	270		\$0	\$37,535,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	2		\$0	\$247,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$343,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$809,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	12		\$0	\$3,340,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	17		\$0	\$4,533,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	101		\$0	\$24,514,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	69		\$0	\$13,274,500
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$15,673,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	5		\$0	\$584,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	33		\$0	\$2,947,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$199,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		\$0	\$1,127,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	5		\$0	\$423,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	33		\$0	\$9,168,900
PASENA	899999034	SENA	33		\$0	\$6,112,900
						\$301,142,700

***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: Enero 2021



Presentación

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

En él encontrará el resumen mensual de tickets, donde valores como, el motivo de la llamada, el tiempo de indisponibilidad y causa de la indisponibilidad, permitirán 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 ayudan a 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".



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

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



LOS VIENTOS DE LA VICTORIA

FECHA 24/02/2019

VERSIÓN 1.3

DEPENDENCIA

INFORMACIÓN NO CLASIFICADA

Incidentes

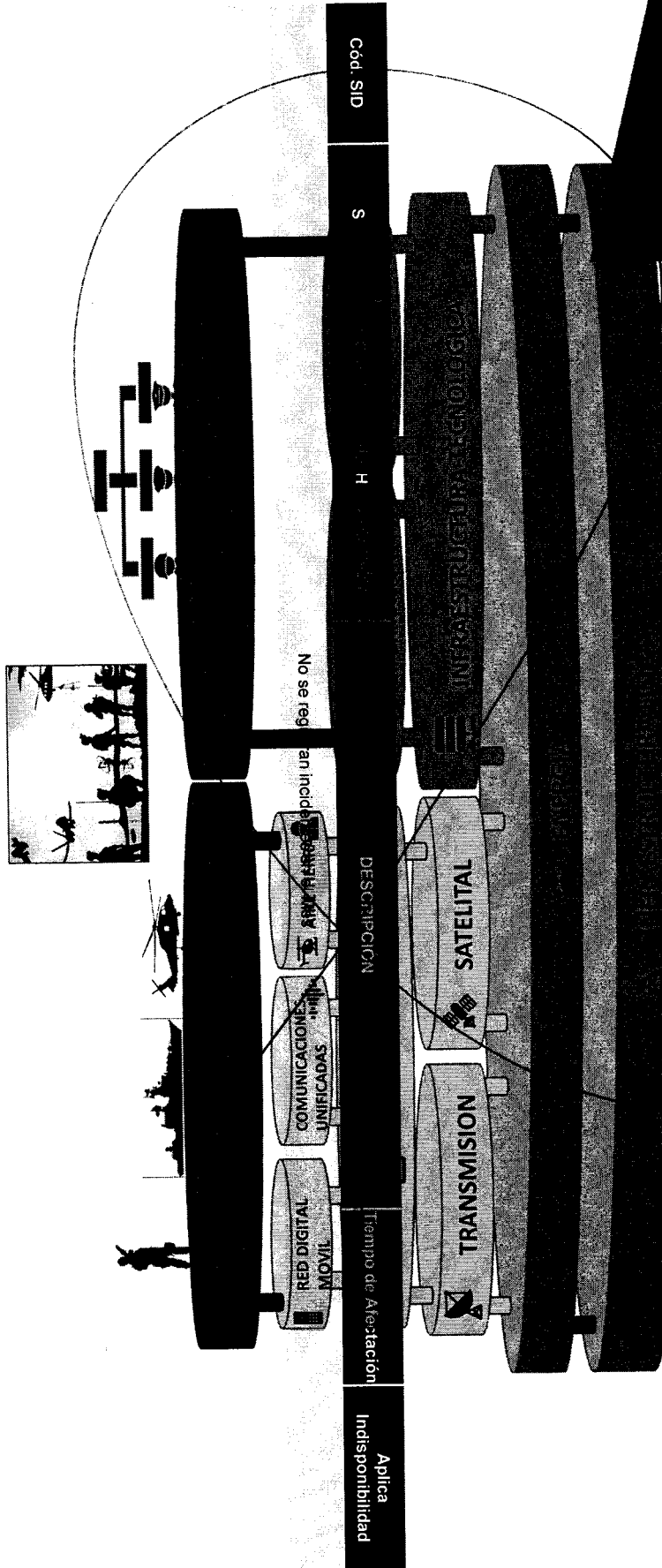
CAPACIDAD DE

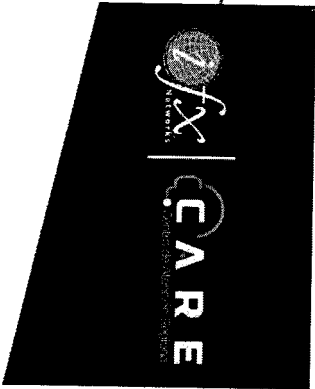


CAPACIDAD DE SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES



CONECTIVIDAD





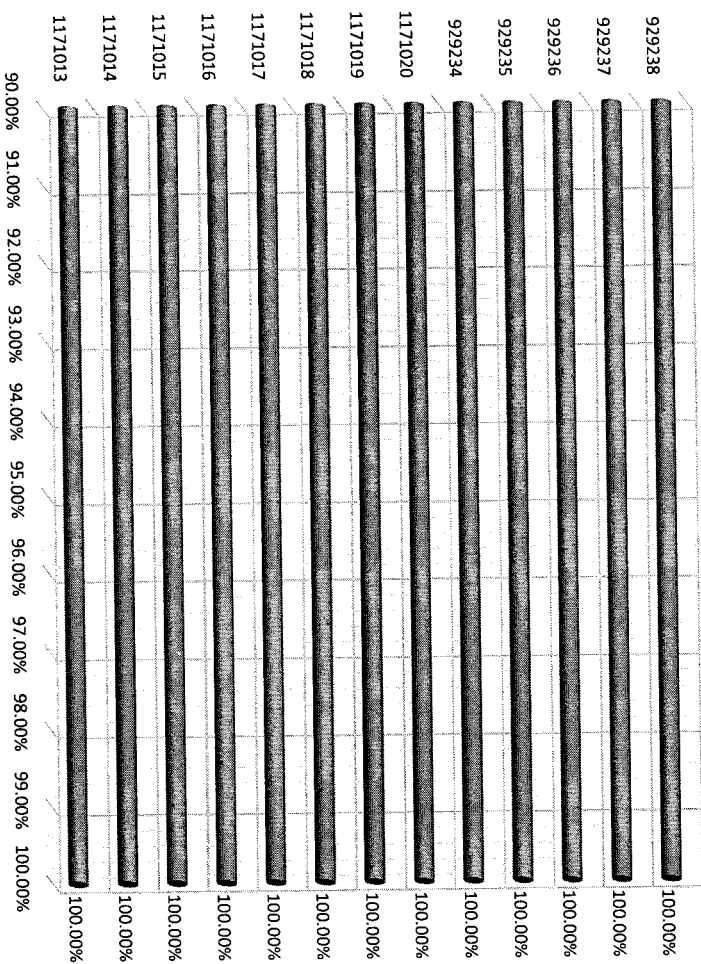
Solicitudes

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

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com

Disponibilidad por Servicio

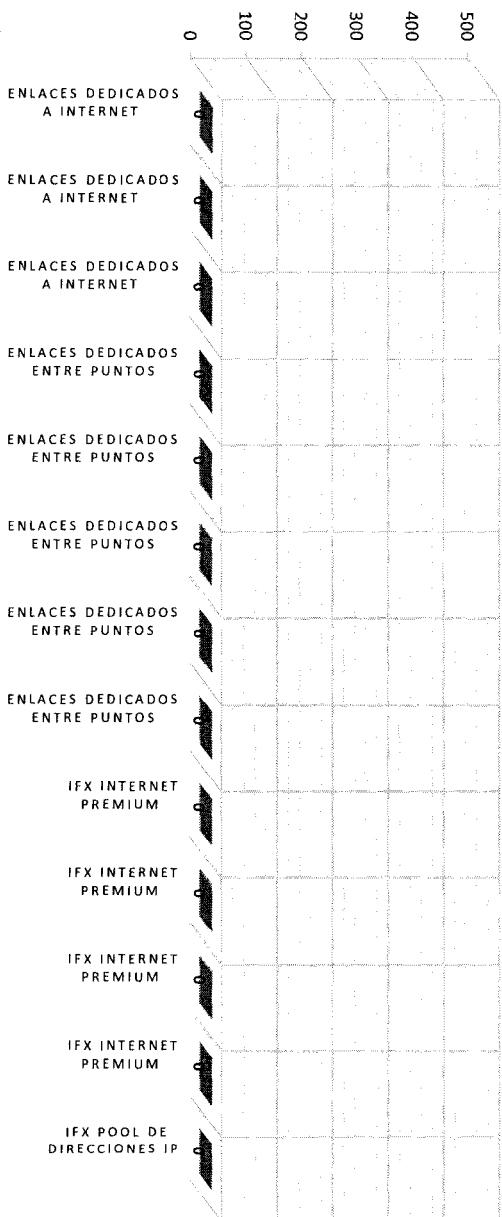
Disponibilidad Periodo Evaluado (%)





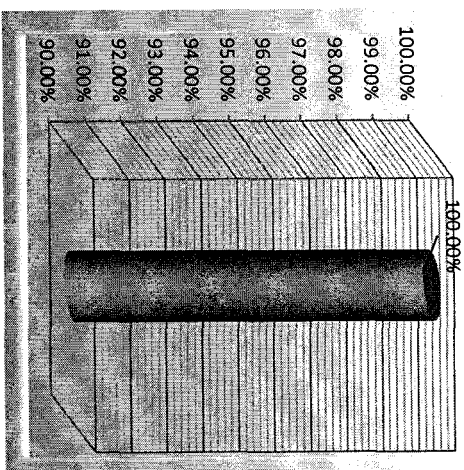
Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



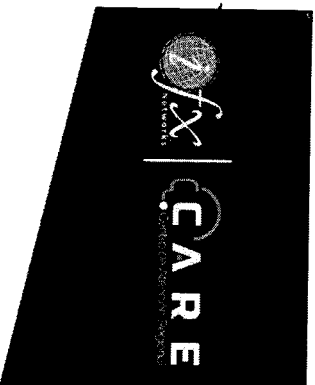


Disponibilidad Global



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

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Indicadores Claves de Desempeño

El siguiente es el resumen general de los Indicadores correspondientes al mes de Enero -2021.

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

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



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



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 DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION
CONTRATISTA	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
CONCEPTO	PAGO PARCIAL VIGENCIA 2021
VALOR	\$4.998.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500370827

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X	1	2221
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
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		4	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC - 326421
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
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	3	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	9456802
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO MES ENERO/2021		X	6	S/N
OFICIO JUSTIFICACION RADICACION TARDIA		X	1	9456802
TOTAL FOLIOS			17	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

11-03-21 16:33.

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

Fecha y hora de recibido

