

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmyrdiazg	MYRIAM DIAZ GUTARRA
Unidad ó Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-12-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad / Subunidad 15-01-02-000 COMANDO GENERAL									
Ejecutora: 61621 Comprobante Contable de la Generación:									
Nro Obligación: 04500058200076031921 COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00									
Tipo de Moneda: 208.572,00 Valor Neto: 4.789.428,00 Saldo x Pagar: 0.00									
Valor Bruto: 4.998.000,00 Valor Deducciones: Valor MIB: 0.00									
VALORES PAGADOS									
TRM Pago Valor Bruto 4.998.000,00 Valor Deducciones 208.572,00 Valor Neto 4.789.428,00 Moneda Base Compra Valor MIB 0.00									
REINTEGROS									
No Recaudado:									
Reintegrado Neto Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00									
Medio de Pago: Abono en cuenta									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación: 830058677 Razón Social: IFX NETWORKS COLOMBIA S A S									
CUENTA BANCARIA									
Número: 009403775 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa Fecha: 2021-04-08									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número: 62171 Tipo: ORDEN DE COMPRA									
13-01-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT VALOR PESOS MONEDA VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO VALOR MONEDA									
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Pesos 0.00									
0000ITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 4.998.000,00 0.00 4.998.000,00 Pesos 0.00									
IMPORTE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL 800197268 4.000 % 168.000,00									
PERSONAS DE CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 889999061 0.966 % 40.572,00									
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS									
2-01-04-01-04-01 800197268 4.000 % 168.000,00									
2-01-05-01-01-03-05 889999061 0.966 % 40.572,00									
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR VALOR MONEDA ESTADO									
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF 2021-04-05 4.998.000,00 05 NINGUNO Pagada									
0000 - COMANDO GENERAL									

Glória Maria Galindo
Profissional de Defesa
FIRMA(S) RESPONSÁVEL(S)

Página 37 de 48

659



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

JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
COMANDO GENERAL

2021-04-05-9:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	61621	Fecha Registro:	2021-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2223
Valor Inicial:	4.998.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	4.998.000,00	Saldo x Ordenar:	4.998.000,00
Valor inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				valor actual moneda Original:	0,00	Saldo x ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	208.572,00	Valor Neto:				Valor IVA:	4.789.428,00	Nro. Cdp:	3541
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	139246
TERCERO									
Identificacion:		Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		Banco:	009403775	CUENTA BANCARIA		Tipo:		Activa	
Número:		Cuenta x pagar	68421	Identificación:		Fecha de Registro:			
Número:		Factura		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2021-03-10		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	SALDO X ORDENAR
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	40202-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO				
							Total:	4.998.000,00	4.998.000,00
								0,00	4.998.000,00

Objeto: SERVICIO CANAL DE INTERNET MES DE FEBRERO OC 62171 ACTA 003

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	2021-04-05	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - 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	168.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.200.000,00	0,966 %	40.572,00	40.572,00

CORONEL
Vernica Martinez
Paseando Martes con
Directora Administrativa RESPONSABLE(S)

~~Claudia Salas Ospina~~
~~Contratador Público~~
~~TP-2017887~~



Con base en el CDP No: 3521 de fecha 2021-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Objeto:		VIGENCIA FUTURA 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											
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
0000		COMANDO GENERAL		1-2		ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-16		47,884,064.52		NINGUNO	
0000		COMANDO GENERAL		1-2		ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-03-05		4,998,000.00		NINGUNO	
0000		COMANDO GENERAL		1-2		ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-04-05		4,998,000.00		NINGUNO	

Página 1 de 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 0121009834802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 26 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 se debe al 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. 003 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de marzo 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 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
			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 28 de febrero 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

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

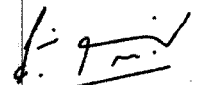
VALOR DEL CONTRATO		\$2.095.935,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$2.095.935,48	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$2.095.935,48	\$2.095.935,48

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 57.880.064.52
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 4.998.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.998.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 47.884.064,52	
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-PROC-2017-01
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 DE FUNCIONARIO AVALANADO
	25 MAR/21	25 MAR/21	PS. LOURDES FONSECA 25 MAR/21	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
	26-03-2021	30-03-2021	Carolina Ruiz	
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 DE FUNCIONARIO
	30-03-2021	12-04-2021	PD Gloria Gallardo	



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 - 328195

Fecha de Emisión: 10/03/2021 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 08/04/2021
Fecha de Suspensión: 09/04/2021
Página: Página 1 de 2
Total a Pagar: \$ 4.998.000,00

Autogratia

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	Impoconsumo	Valor Total
1	1383320-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 02/01/2021 al 02/28/2021 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 02/01/2021 al 02/28/2021 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 02/01/2021 al 02/28/2021 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 02/01/2021 al 02/28/2021 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 02/01/2021 al 02/28/2021 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 IFXC 300001 al 500000 Vigencia 24 Meses.

No recibir la factura no le exige 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 \$3598.77 del 3/10/2021.

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 - 328195
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



CUFE: 48f32f2899004e5bab5a8502614afb00b70156c9168b0b48961e9c4c1ac9d2df1242999ba93c879786642cc8f2232

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



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



Factura Electronica de Venta

IFXC - 328195

Fecha de Emisión: 10/03/2021 05:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 08/04/2021
Fecha de Suspensión: 09/04/2021
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	Impoconsumo	Valor Total
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 02/01/2021 al 02/28/2021 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 02/01/2021 al 02/28/2021 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 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_a_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$3598.77 del 3/10/2021.

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 - 328195
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:	\$	4.200.000,00
IVA:	\$	798.000,00
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	4.998.000,00
Total retencion IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retencion Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	4.998.000,00



CUFE: 48ff32f92899004e5bab5a8502614afb00b70156c9168b0b48961e9c4c1ac9d2df1242999ba93c879786642cc8f2232

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

 LA VICTORIA ES DE TODOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA GENERAL	Página 1 de 2
	SGI	Código: MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.08 Vigente a partir de: 13-07-2018



MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN-38.10

Acta No	0121002532102	Asunto	Acta de inicio de la orden de compra 62171 de 2020 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.	
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 19 de diciembre 2020			
Hora Inicio	09:00	Hora Finalización	10:00	
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
Ausentes				

Orden del día:
1. Revisión de aprobación de Pólizas. 2. Revisión conjunta del contrato y las obligaciones establecidas. 3. Cualquier inquietud o aclaración de los trabajos a desarrollar se debe solicitar por escrito al supervisor del contrato.
Desarrollo:
1. Previa aprobación de pólizas se inicia la ejecución. 2. Se revisa conjuntamente el contrato y las obligaciones establecidas 3. Se verifica el acta de inicio según las fechas establecidas en el contrato (19 de diciembre de 2020 a 18 de diciembre de 2021)
Conclusiones:



Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	
Fecha - Hora:	Lugar:

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
TE	Gabriel Armando Ortega	Supervisor	armaort@cgfm.mil.co	Gabriel Ortega
	Luis Castellanos	IFX Networks Colombia SAS	IFX Networks Colombia SAS	



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



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

FECHA

26 MAR 2021

HORA LLEGADA

09:10

REGISTRO

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

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

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 Proteccion 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	Comeva 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.**

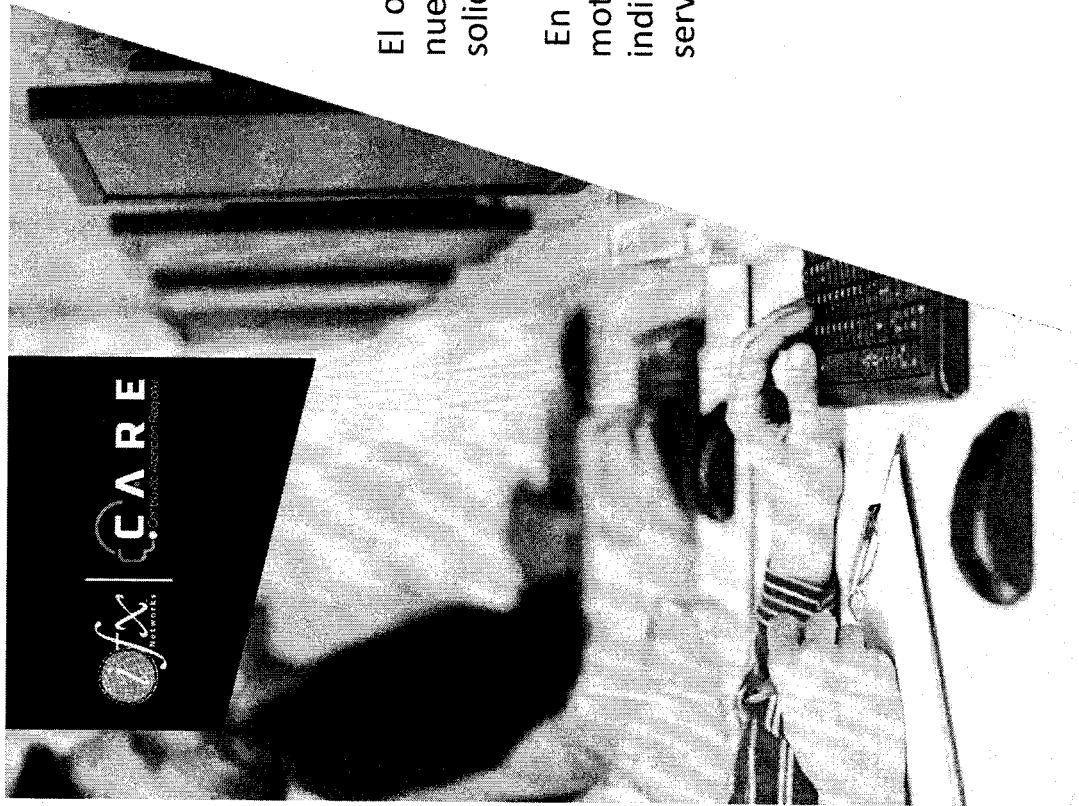


COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual

Gestión de servicio

Periodo: Febrero 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.

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



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.

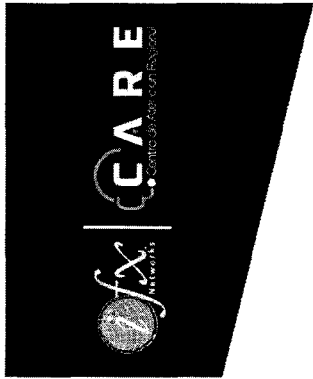
Estos indicadores son:

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”.

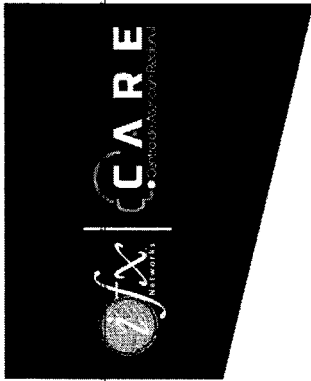
www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Servicios

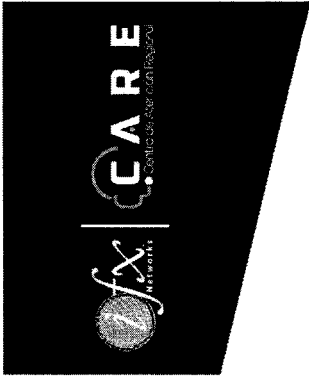
Cod. SID	SID
1171013	Enlaces Dedicados a Internet
1171014	Enlaces Dedicados a Internet
1171015	Enlaces Dedicados a Internet
1171016	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171017	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171018	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171019	Enlaces Dedicados entre Puntos
1171020	Enlaces Dedicados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

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



Incidentes

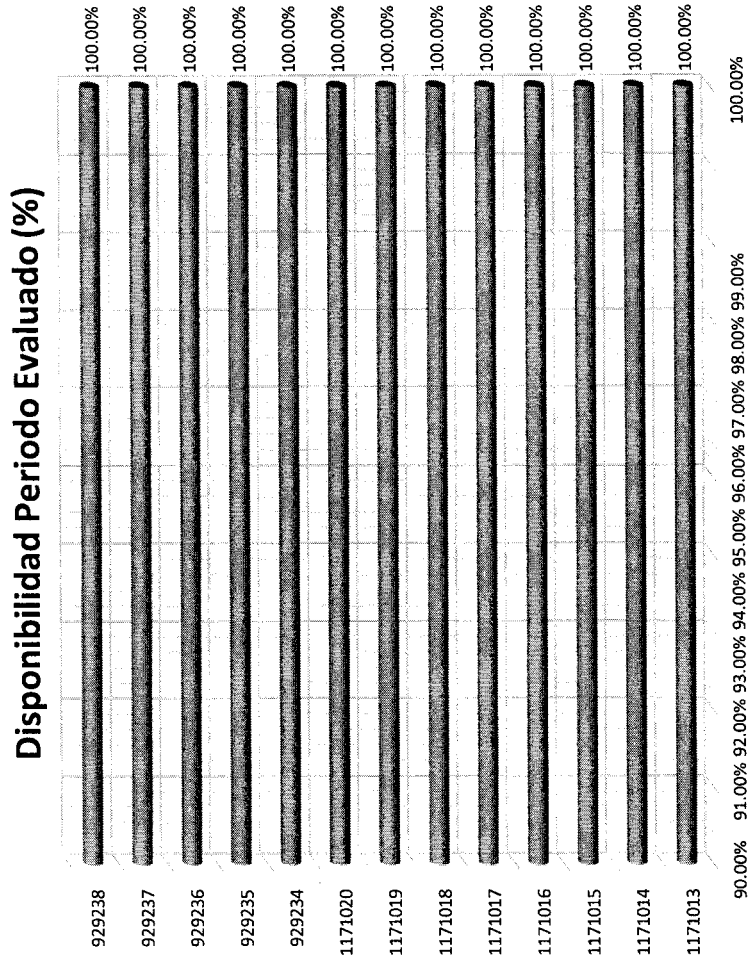
Cód. SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Afectación	Aplica Indisponibilidad
No se registran incidentes en el Mes						

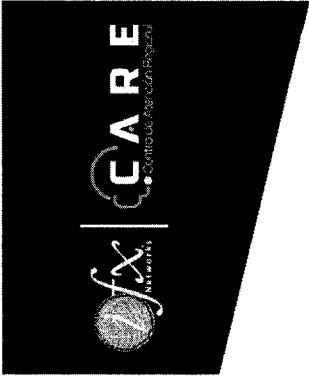


Solicitudes

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

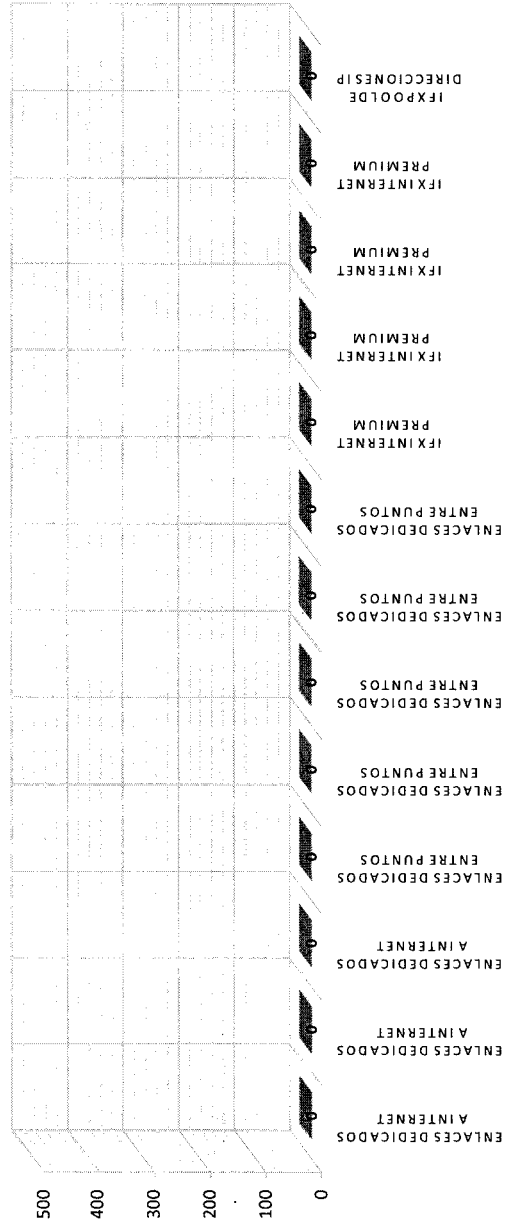
Disponibilidad por Servicio

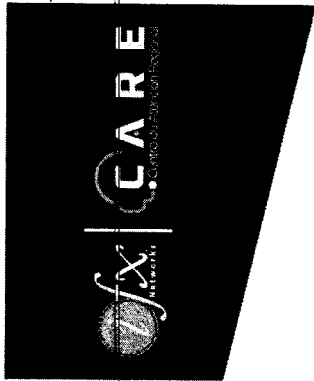




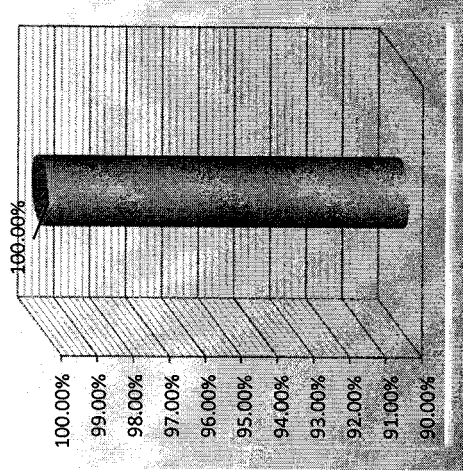
Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



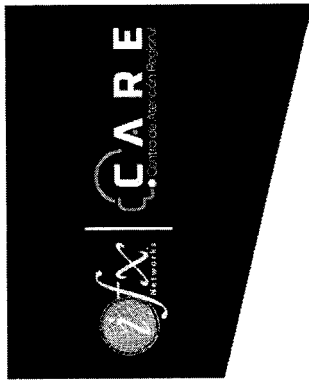


Disponibilidad Global



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

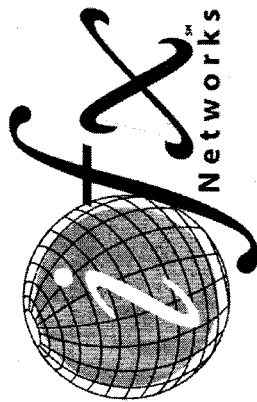


Indicadores Claves de Desempeño

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	0	0
100.00%		

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



www.ifxnetworks.com  care@ifxcorp.com

AR 54 (11) 52 37 0280 0800 345 3333	BR 55 (11) 3711 5657	CL 56 (2) 2 421 2504
CO 57 (1) 369 3024	GT 502 (22) 9443 33	MX 52 (55) 1087 3733
PA 507 205 6360	PE 51 (1) 702 7115	US 1 (786) 318 3939
UY 598 9401 9153	VE 58 (212) 953 8148	



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

DOCUMENTACION ENTREGADA
PARA TRAMITE DE PAGO

Página: 1 de 1

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

SGI

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				
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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		2	328195
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 DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA CON RADICADO	X		X	9834802
ACTA DE INICIO		X	1	S/N
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO FEBRERO/21		X	6	S/N
TOTAL FOLIOS			14	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

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

Fecha y hora de recibido


29-03-21 17:24

DILIGENCIADO POR:

