



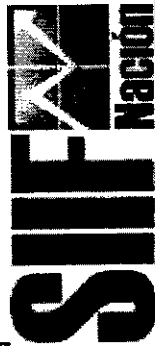
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad 6 Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-21-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad / Subunidad		15-01-02-000 COMANDO GENERAL							
Número:	113873021	Fecha Registro:	2021-05-19	Comprobante Contable de la Generación:					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	103921					
Fecha Máxima Pago:	2021-05-21	Código de Referencia:	04500058200113873021	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	4.998.000,00	Valor Deduciones:	208.572,00	Valor Neto:		4.789.428,00		Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra		Valor MBC			
	4.998.000,00	208.572,00	4.789.428,00						
REINTEGROS									
No Recauda:									
Números	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
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:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		Número:		621712020		Tipo:	
01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE		ORDEN DE COMPRA		Fecha:		2021-05-19	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00			Pesos 0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR	
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	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,966 %		40.572,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
000 - COMANDO GENERAL		1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-05-19		4.998.000,00		Pagada	

Carolina María Galindo
Profesional de Bases
FIRMA: [Firma]

15/10/2021



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSríos SONIA MILENA RÍOS GAONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-26 9:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Número:	103921	Fecha Registro:	2021-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.998.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.998.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	208.572,00	Valor Neto:		Valor IVA:	4.789.428,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	830058677 Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	009403775 Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.		Tipo:	CAJA MENOR
Número:	110021 Tipo:	Provisión de servicios a Personas Dedicadas		Estado:	Activa
Número:	IFXC-330084 Tipo:	FACTURA		Fecha de Registro:	2021-05-19

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
CONJUNTO DE	7A-02-02-02-000-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	D5-NINGUNO		4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	0,00
Total:							4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-05-19		Ordenada a Pago	
						4.998.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - 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	0,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.200.000,00	0.966 %	40.572,00	0,00	



CORONEL

Verónica

Verónica Martínez
Asesora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Ríos Ospina
Contadora Pública
TP 101687
Página 1 de 1

[illegible]

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGEN



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., 14 de mayo 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, firma de la documentación y a la implementación del nuevo sistemas de facturación electrónica, en el cual genero problemas con la carga de la factura a la plataforma para que fuera visto en la cuenta del Comando General.

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
AREA FINANCIERA

FECHA **14 MAY 2021** HORA LLEGADA **17:43**

REGISTRO N° 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

[Signature]
JEFE AREA FINANCIERA

	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 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 004 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 20 de abril 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. 62177 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 29/12/2021
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 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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

Servicios Prestados durante el lapso: Del 1 al 31 de marzo 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
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF-FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

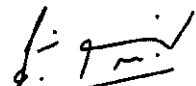
VALOR DEL CONTRATO		\$2.095.935,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$2.095.935,48	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$2.095.935,48	\$2.095.935,48

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 57.880.064.52
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 9.996.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.998.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$42.886,064.52	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 57.880.064.52	\$ 57.880.064.52

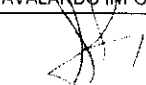
Atentamente,


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 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	07-05-2021	07-05-2021	PS. Jessica Malaver C	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	12 MAY/21	12 MAY/21	PS. LOURDES FONSECA 12 MAY/21 11:39 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	14-05-2021	14-05-2021	Claudia F...	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	19 05 2021	21 05 2021	PD Gloria Galindo	Cga



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 Electrónica de Venta

IFXC - 330064

Fecha de Emisión: 20/04/2021 01:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 19/05/2021
Fecha de Suspensión: 20/05/2021
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 4.998.000,00

Correo Notificación: facturacionelectronica@ifxcorp.com

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

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 03/01/2021 al 03/31/2021	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 03/01/2021 al 03/31/2021	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 03/01/2021 al 03/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2021 al 03/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2021 al 03/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2021 al 03/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 03/01/2021 al 03/31/2021	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

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 \$3606.42 del 4/20/2021.

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 - 330064
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

CUIFE: 5dc8e0234ba387b00be3d75830bb829671b00ddc51cc8025c35edb2d30b1707e7177d0feff1d7340d0ed38d94b3686

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



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de mayo 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 noviembre de 2020 a abril 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 noviembre de 2020 a abril 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 noviembre de 2020 a abril 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

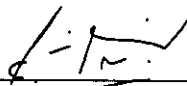
**-CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)**

Yo Andrea Catalina Chaparro Gallo, identificada con CC No. 1.015.436.337, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa IFX Networks Colombia S.A.S. con NIT. 830.058.677-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido por el periodo de cotización de (6) meses comprendidos entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



Andrea Catalina Chaparro Gallo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.249351-T

Yo Luis Gabriel Castellanos Marín identificado con CC. No. 79.907.358, como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1º de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.



Firma
Identificación CC. No. 79.907.358
En calidad de Representante Legal Suplente

Información básica de la planilla

Empresa:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	NIT:	830058677
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2021
Número de Radicación:	50449253	Total a pagar:	\$306,079,400
Fecha de vencimiento:	07/05/2021	Total de empleados:	309
Fecha de Pago:	07/05/2021	Número de Administradoras:	28

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 ITAU	Número Autorización:	982426271

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	309		\$0	\$13,934,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	43		\$0	\$25,859,600
230301	800224808	Porvenir	88		\$0	\$41,331,900
230901	800253055	Old Mutual	20		\$0	\$12,448,500
231001	800227940	Colfondos	100		\$0	\$51,318,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	44		\$0	\$37,409,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$363,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$978,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$60,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	273		\$0	\$38,141,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	2		\$0	\$286,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$451,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$870,200
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	12		\$0	\$2,387,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$4,717,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	99		\$0	\$28,205,700

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	\$12,379,600
EPS010	800088702	EPS Sura	51		\$0	\$13,609,900
EPS016	805000427	Cooimea EPS	4		\$0	\$450,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	36		\$0	\$3,304,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$210,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		\$0	\$1,207,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$380,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$113,600
PALCBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	31		\$0	\$9,275,100
PASENA	899999034	SENA	31		\$0	\$6,183,600
						\$306,079,400

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	68		\$0	\$11,952,100
EPS010	800088702	EPS Sura	51		\$0	\$12,885,900
EPS016	805000427	Cooimeva EPS	5		\$0	\$596,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	37		\$0	\$3,379,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$165,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$1,041,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$331,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$79,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$7,972,100
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$5,314,900
						\$290,514,300

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



CARE

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual

Gestión de servicio

Periodo: Marzo 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”.

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com



CARE

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

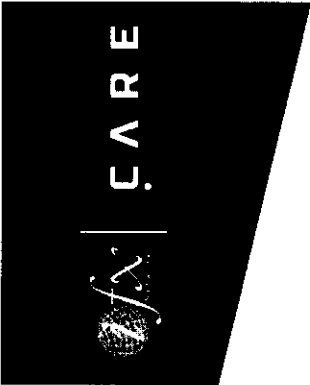
Cód. SID	SID	TICKET	FECHA CREACIÓN	DESCRIPCIÓN	Tiempo de Afectación	Aplica Indisponibilidad
----------	-----	--------	----------------	-------------	----------------------	----------------------------

No se registran incidentes en elMes



Solicitudes

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



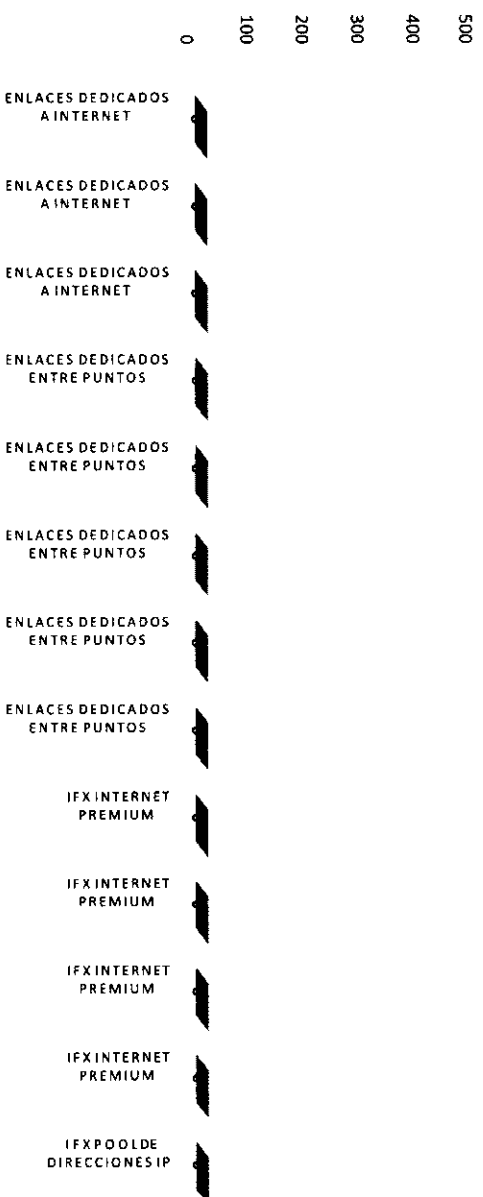
Disponibilidad por Servicio

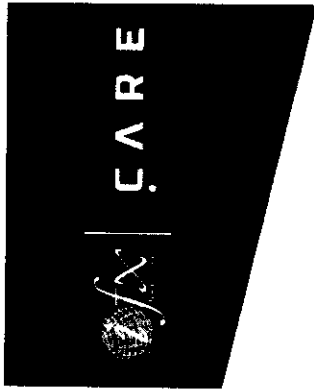
Disponibilidad Periodo Evaluado (%)

929238		100.00%
929237		100.00%
929236		100.00%
929235		100.00%
929234		100.00%
1171020		100.00%
1171019		100.00%
1171018		100.00%
1171017		100.00%
1171016		100.00%
1171015		100.00%
1171014		100.00%
1171013		100.00%
90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 99.00% 100.00%		

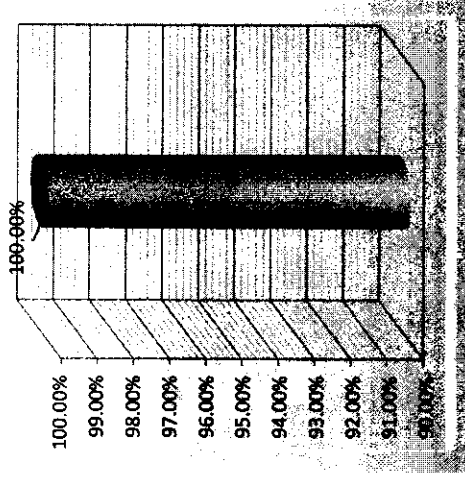
Indisponibilidad en minutos por Servicio

INDISPONIBILIDAD EN EL PERIODO EVALUADO



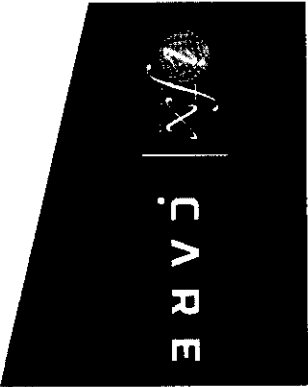


Disponibilidad Global



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%		

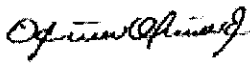


 www.ifxnetworks.com  care@ifxcorp.com

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.	FORMATO ENTREGA		Página: 1 de 1	
		DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01	
		VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE		Vigente a partir de: 30-03-2021	
		SGI			
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			
FECHA DE ELABORACIÓN		20/05/2021			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO			X	1	1520
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		2	004
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	IFXC-330064
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACIÓN 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	9834802
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO MARZO/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					

DILIGENCIADO POR:


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