



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-24-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	144883521	Fecha Registro:	22/06/2021
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pago
Fecha Máxima Pago:	2021-06-24	Código de Referencia:	04500058200144883521
Valor Bruto:	4.998.000,00	Valor Deducciones:	328.272,00
Valor Neto:		Valor Neto:	4.669.728,00
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Neto:		Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	4.998.000,00		4.669.728,00
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830059877	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA			
Número:	009403779	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.
Tipo:		Corriente	Estado:
Tipo:		Activa	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	62171 del 2020	Tipo:	ORDEN DE COMBATE
Fecha:		2021-06-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION		4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	0,00		0,00

DEDUCCIONES									
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	168.000,00		168.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	119.700,00		119.700,00	
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	
000 - COMANDO GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-17		4.998.000,00		05 NINGUNO	
								Pagada	

Clara María García
FIRMANTE RESPONSABLE

15/12/80



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante.

MHRvbultra
15-01-02-000

RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
COMANDO GENERAL

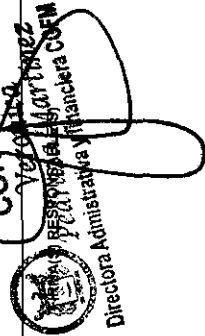
Fecha y Hora Sistema:

2021-06-22 8:14 a. m.

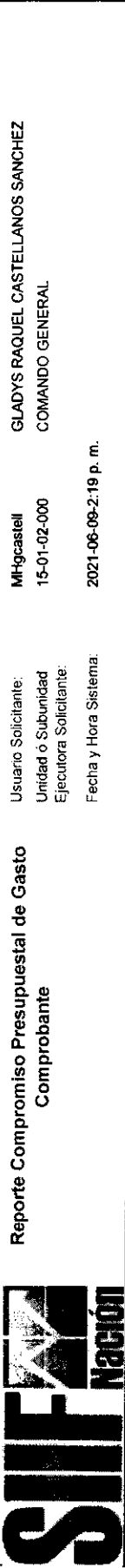
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000		COMANDO GENERAL					
Numero:	122221	Fecha Registro:	2021-06-17	Generado	No	Valor Original	Valor Actual	Valor Actual Moneda	Valor Actual Moneda Original
Valor Inicial:	4.998.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones:	328.272,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	TERCERO		Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Numero:	009403775	Barco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA		Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Numero:	136121	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	CUENTA X PAGAR		Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
Numero:	IFX-331807	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA		Valor Actual Moneda	0,00	0,00	0,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATREBITO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
Total:							4.998.000,00	0,00	4.998.000,00

Objeto: SERVICIO COMUNICACION POR MEDIO CANAL DE INTERNET FRA 331807 OC 62171 ACTA 05

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		2021-06-17		Generado		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 OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR A PAGAR	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.998.000,00	4,000 %	199.920,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	168.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	798.000,00	15,000 %	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.200.000,00	0,966 %	40.572,00	40.572,00	40.572,00	40.572,00	40.572,00



COPIA DE LA OBLIGACION
CGR-2021-06-22-8:14 a. m.
Página 1 de 1



MIHgcstell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
15-01-02-000	COMANDO GENERAL

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

2021-06-09-2:19 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	2221	Fecha Registro:	2021-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación				0,00
Valor inicial:	57.880.064,52	Valor Total Operaciones:					42.885.064,52
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIT	830059877	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corrente	Estado:	Activa
Identificación:	46669827	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Válticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	
				VÁLTICOS			
				Numero:	62171	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				DOCUMENTO SOPORTE			
				Fecha: 2021-01-15			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECIBIDO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
COORDINATEL DEPARTAMENTO DE CONJUNTO DE	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Nación	10	CSF		57.880.064,52	0,00
Total:						57.880.064,52	0,00
						57.880.064,52	42.885.064,52

Objeto: VIGENCIA FUTURA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION (TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET) PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGEM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		PLAN DE PAGOS				
		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	37.888.064,52	NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-05	4.998.000,00	0,00
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-05	4.998.000,00	0,00
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-18	4.998.000,00	0,00
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-09	4.998.000,00	4.998.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGEM



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 0121005698702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

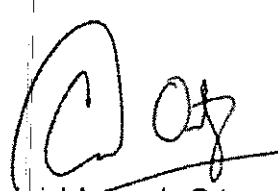
Bogotá D.C., 8 de junio 2021

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 Gonzalez
Supervisor de OC 62171/2020

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



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

FECHA

08 JUN 2021

HORA LLEGADA

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

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

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. 005 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de mayo 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 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 30 de abril 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 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

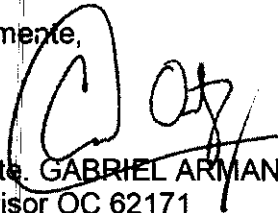
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

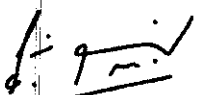
VALOR DEL CONTRATO		\$2.095.935,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$2.095.935,48	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$2.095.935,48	\$2.095.935,48

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 57.880.064.52
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$14,994,000.00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.998.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$37,888,064.20 ✓	
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. 830.058.677-7
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

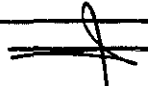
Página: 4 de 4

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 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	28-05-2021	28-05-2021	PS. Jessica Malaver	 V.S. Validación de F.E.
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	08 JUN/21	08 JUN/21	PS. LOURDES FONSECA 08 JUN/21 3:27 PM	
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
	08-06-2021	17-06-2021	Claudia Lico	
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
	06/06/21	06/06/21	PO GIORA BALIUNO	



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

entop

Factura Electronica de Venta

IFXC - 331807

Fecha de Emisión: 18/05/2021 01:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 16/06/2021
Fecha de Suspensión: 17/06/2021
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 04/01/2021 al 04/30/2021	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 04/01/2021 al 04/30/2021	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 04/01/2021 al 04/30/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2021 al 04/30/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2021 al 04/30/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2021 al 04/30/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 04/01/2021 al 04/30/2021	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 18763062094728 DEL 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: cartera_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$3682.84 del 5/18/2021.

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 - 331807
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

CUFE: ba068d1482979fa142a0107a807d36c9e2428e83fc2261354fa423100cb86030b9c06ef9731809c8e2814aeb606d40

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.

4 de junio 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 diciembre de 2020 a mayo 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 diciembre de 2020 a mayo 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 diciembre de 2020 a mayo 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 diciembre de 2020 al 31 de mayo 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: mayo 2021
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud: junio 2021
Número de Radicación: 51019990	Total a pagar: \$320,071,400
Fecha de vencimiento: 04/06/2021	Total de empleados: 318
Fecha de Pago: 04/06/2021	Número de Administradoras: 28

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: 1012849067

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	318		\$0	\$14,677,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	46		\$0	\$27,359,700
230301	800224808	Porvenir	92		\$0	\$46,551,000
230901	800253055	Old Mutual	20		\$0	\$12,463,600
231001	800227940	Colfondos	100		\$0	\$51,011,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	46		\$0	\$39,076,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$397,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$1,005,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$58,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$84,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	282		\$0	\$40,134,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	2		\$0	\$402,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$460,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$709,900
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	12		\$0	\$2,426,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$4,647,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	98		\$0	\$29,821,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	75		\$0	\$13,407,200
EPS010	800088702	EPS Sura	52		\$0	\$13,519,900
EPS016	805000427	Coomvea EPS	4		\$0	\$457,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	38		\$0	\$3,587,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$241,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12		\$0	\$1,243,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$356,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	31		\$0	\$9,445,900
PASENA	899999034	SENA	31		\$0	\$6,297,800
						\$320,071,400

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



CARE
Comando General de las Fuerzas Militares

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

4/1/2021 - 4/30/2021

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 4/1/2021 - 4/30/2021

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

SERVICIOS CONTRATADOS

ID	Servicio
1383320	1383320-Enlaces Dedicados a Internet
1383321	1383321-Enlaces Dedicados a Internet
1383322	1383322-Enlaces Dedicados a Internet
1383323	1383323-Enlaces Dedicados a Internet
1383324	1383324-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383325	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383326	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383327	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383328	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos
1383329	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos



+57 1 423 29 02
 WhatsApp Business



Contáctenos por correo electrónico
 o llámanos en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com care@ifxcorp.com

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
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		16-jun-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
RÉGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO			X	1	2221
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	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	IFXC-331807
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 DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA CON RADICADO		X		1	5698702
INFORME MENSUAL DEL SERVICIO			X	1	S/N
TOTAL FOLIOS				9	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		 21-06-21 16:25			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN