



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyndazg
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-23 4:41 p.m.

Número:	172020521	Fecha Registro:	2021-07-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	149721
Fecha Máxima Pago:	2021-07-21	Código de Referencia:	04500056200172020521	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.998.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	4.669.728,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	4.998.000,00	328.272,00	4.669.728,00

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

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

Cuenta Bancaria					
Número:	00940375	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCFTN					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número: 62171 Tipo: 62171 Fecha: 2021-07-16					

Tipo Beneficiario Pago										01 - Beneficiario final									
										ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
00001TEL 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	0,00				

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		4,000 %	168.000,00	168.000,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		15,000 %	119.700,00	119.700,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	40.572,00	40.572,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-07	4.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Christina María Calvo
Profesional de Contabilidad
TESORERA UGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1561

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Año:	Dip:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	4 998 000,00	Estado:		0,00	Valor Actual:	4 998 000,00	Saldo x Ordenar:	2221	
Valor inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	4 998 000,00	
Valor Deducciones:	328 272,00	Valor Neto:		4 669 728,00	Valor IVA:	798 000,00	Nro. Cdp:	3521	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	327593	
TERCERO									
Identificación:	830058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						
CUENTA BANCARIA									
Número:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	CAJA MENOR			
Número:	159321	Tipo:	Requisición de Servicios a Personas Dedicadas		Identificación:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	IFXC-333671	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-07-07			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
00001TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	402-02-02-00B-DOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	Csf	05-NINGUNO	Total:	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
								4 998 000,00	

Chiang, _____

[illegible]

CORONEL
Vetónica
Pedro Martínez
Director General de Estudios COFIA

1
 de
 1

COMANDO GENERAL



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 0121005699602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 01 de julio de 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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

DEFENSA
DE LAS FISCALÍAS
FINANCIERA

01 JUL 2021

HORA LLEGADA

16:05

HORA ENTREGA

RECIBERÍA

☐

CONTABILIDAD

☒

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

RECEPTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

RECOMENDACIÓN

☐

CONSEGUIR INFORMACIÓN

TRABAJAR CONMIGO

☐

REVISAR PLAZO

ARCHIVO

☐

JEFEE ÁREA 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
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 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

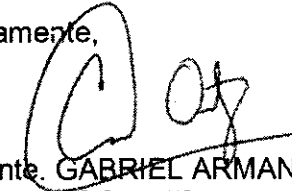
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

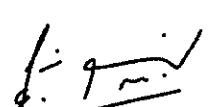
VALOR DEL CONTRATO		\$2.095.935,48
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$2.095.935,48	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$2.095.935,48	\$2.095.935,48

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	37.888.064,52	
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. 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 ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	28-05-2021	28-05-2021	PS. Jessica Malaver	 V.B. 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
	01-07-2021	07-07-2021	Claudia Fier	
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
	16-07-2021	21-07-2021	PD Gbrito Galindo	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 3
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020



Radicado N° 0121002586602/ MDN-COGFM- JEMC-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 17 de junio de 2021

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
 Directora Administrativo y Financiero COGFM
 Comando General Fuerzas Militares
 Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Torre Agua Piso 3
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 6 de la Orden de Compra No. 62171 de 2020
 Mensual ☒ ó Final ☐

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel Directora Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento de la orden de compra del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	TE. Gabriel Armando Ortega González
Dependencia	Dirección Tecnologías de la Información
Cargo	Jefe Área ciberseguridad militar - SOC
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de la Orden de Compra	No. 62171 del 18/12/2020		
Contratista	IFX networks Colombia S.A.S		
Cedula de Ciudadanía o Nit.	830058677		
Objeto	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.		
Valor del Contrato	\$ 59.976.000,00		
Plazo de ejecución	Desde 19/12/2020 hasta 18/12/2021		
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
No. Modificadorio	Tipo	Objeto	
240562	Otros	Se modifica el lugar de la prestación de servicio del canal principal ítem cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 3
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

		Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1
241870	Otros	Se modifica el lugar de la prestación de servicio del canal principal ítem cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico
5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	X		Cumpliendo según lo especificado en el anexo técnico

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 51019990, con fecha de pago 6 de junio de 2021, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 4 de junio de 2021 suscrita por la señor(a) ANDREA CATALINA CHAPARRO GALLO, revisor fiscal con TP. No 249351-T, de la empresa IFX networks Colombia S.A.S, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 3
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 59.976.000,00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 59.976.000,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
36370	4-ene.-21	\$2,095,935.48
326421	12-feb.-21	\$4,998,000.00
328195	10-mar.-21	\$4,998,000.00
330064	20-abr.-21	\$4,998,000.00
331807	18-may.-21	\$4,998,000.00
333671	17-jun.-21	\$4,998,000.00
Valor Facturado		\$ 27.085.935,48
Saldo por Facturar		\$ 32.890.064,52
Valor de Reintegro		\$ 0.00
Valor Total del Contrato		\$59,976,000.00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

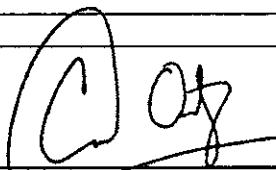
6. Observaciones relevantes del supervisor:

Ninguna

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Certificado de aportes parafiscales	X	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social	X	2

Atentamente,



Teniente GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor Orden de Compra No. 62171/2020
Correo electrónico armaort@cgfm.mil.co
Teléfono 3150111 - Ext. 21254

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME

**-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



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



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

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	Comifacor 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	ALIANSAUD 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	Cooimeva 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.**



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 - 333671

Fecha de Emisión: 17/06/2021 01:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 16/07/2021
Fecha de Suspensión: 19/07/2021
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 05/01/2021 al 05/31/2021	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 05/01/2021 al 05/31/2021	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 05/01/2021 al 05/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2021 al 05/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2021 al 05/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2021 al 05/31/2021	1	WSD	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 145.400,00	19 %	0 %	\$173.026,00
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 05/01/2021 al 05/31/2021	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 DEL 28/11/2019

Factura electrónica IFCX 300001 al 500006 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 \$3690,56 del 6/17/2021.

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 - 333671
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: 97a7153aecd0b20a4feaf57f73808b43e129120418e371ecadad401ebdda497edf35024b037381e3d75cfb75ca05

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



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

5/1/2021 - 5/31/2021

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	10	INCIDENTES	3	SOLICITUDES	2	MINUTOS	0
-----------	----	------------	---	-------------	---	---------	---

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	0	MINUTOS	0	DISP. GLOBAL	100.00%
------------	---	---------	---	--------------	---------

CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO 5/1/2021 - 5/31/2021

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE INCIDENTES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable Afectación (Min)
1383320	Enlaces Dedicados a Internet	TT484588	5/12/2021 3:31:29 PM	caída del enlace	se comunica el cliente indicando que no tiene navegación por ipv6. Se realizan validaciones sobre el Router donde se identifica que la configuración ipv6 implementada no se encontraba guardada por lo que fue necesario realizar configuración nuevamente. se realizan validaciones por parte de la señora Mareys Medrano, quien confirma funcionamiento adecuado y autoriza cierre del caso.	Client 0
1383327	Enlaces Dedicados entre Puntos	TT485278	5/14/2021 3:44:52 PM	Se reporta falla de conectividad, sin acceso a otra sede.	Según validaciones se identifica puerto LAN caído sobre la sede del CAN_PPAL, cliente se dirige al Datacenter y una vez identificado el Router, se encuentra que el Patch-cord LAN, no está ajustado debido a algunas validaciones internas, una vez se corrige esto, se restablece la conectividad; cliente confirma y autoriza el cierre del caso.	Client 0
1383323	Enlaces Dedicados a Internet	TT488913	5/31/2021 9:41:58 AM	en proceso de traslado escalado con el área comercial	en proceso de traslado escalado con el área comercial	Client 0



Informe Mensual - Gestión de servicio

Periodo 5/1/2021 - 5/31/2021

36370 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS

MILITARES

DETALLE SOLICITUDES						
Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Desarrollo	Resultado
1383320	Enlaces Dedicados a Internet	TT482853	5/5/2021 1:41:44 PM	Se solicita validar si IPs y dominio se encuentran enlistadas 190.60.80.163 190.60.80.164 ccoc.mil.co	se valida que las IPs 190.60.80.163 y 190.60.80.164 no se encuentran en listas negras.	Exitoso
1383321	Enlaces Dedicados a Internet	TT482853	5/5/2021 1:41:44 PM	Se solicita validar si IPs y dominio se encuentran enlistadas 190.60.80.163 190.60.80.164 ccoc.mil.co	se valida que las IPs 190.60.80.163 y 190.60.80.164 no se encuentran en listas negras.	Exitoso
1383320	Enlaces Dedicados a Internet	TT486887	5/21/2021 4:53:17 PM	No procede solicitud de configuración dado que el cliente necesita realizar traslado con anticipación con el área comercial	No procede solicitud de configuración dado que el cliente necesita realizar traslado con anticipación con el área comercial	Cancelado



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de atención en nuestro sitio web

www.ifxnetworks.com - care a ifxcorp.com

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		

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 240562
Número de orden de compra a modificar: 62171
Entidad compradora: Comando General Fuerzas Militares
Nombre del solicitante: Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Proveedor: IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2021-05-20 08:40:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-29	2021-12-18
Dirección de la entidad	Cra 54 N 26 -25 CAN	Cra 54 N 26 -25 CAN y Cra 59 # 26-50 DataCenter Fortaleza

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
58261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	VF-060105	VF	060105
58210	SERVICIOS DE VALOR BLOQUEADO TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACION	CDP-49420	CDP	49420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps -Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	2339200.00	VF-060105	28070400.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1133800.00	VF-060105	13605600.00
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145400.00	VF-060105	1744800.00
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145400.00	VF-060105	1744800.00

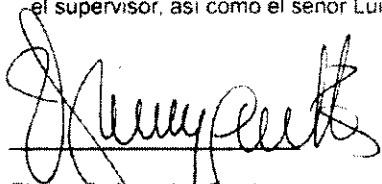
5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145400.00	VF-060105	1744800.00
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145400.00	VF-060105	1744800.00
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	145400.00	VF-060105	1744800.00
8	cnt03--IVA	1.0	Unidad	9576000.00	VF-060105	9576000.00

Artículos editados y/o agregados

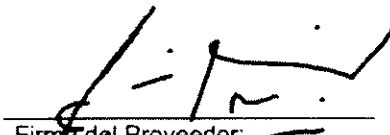
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme la necesidad de trasladar el Data Center ubicado en el 5 piso de la AC. Dorado CAN Cra 54-No. 26-25 a donde sera el Data Center Temporal COGFM-Fortaleza, se realiza traslado de conexión del servicio item (línea) No. 1 de la ODC a la Carrera 59 # 26-50, Bogotá DC, Data center Temporal Fortaleza COGFM-CGDJ6 Sin variaciones técnicas, ni costos para el COGFM-DIADF Por otro lado, conforme recomendación de los comités económico y jurídico, se realiza aclaración de la fecha de finalización de la OC siendo el final del plazo la fecha 18 de diciembre de 2021, tal como se pactó en el acta de inicio No. 0121002532102 del 19/12/2020 1. suscrita por el supervisor, así como el señor Luis Castellanos de IFX Networks Colombia SAS.



Firma Ordenador Gasto:
Nombre: Coronel Veronica Pedraza Martínez
Documento: 46669.627.



Firma del Proveedor:
Nombre: Luis Gabriel Castellanos Marin
Documento: 79.907.358



Elaboró: PS. Jhojan Sánchez Castellanos
ARCON-DIADF



18 de mayo de 2021

ANEXO SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 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. (...)"

Se aporta dirección y coordenadas donde quedará el nuevo DATACENTER para trasladar - SERVICIO DE INTERNET, COMANDO GENERAL FFMM (COGFM) CGDJ6, servicio contenido en la Línea o Ítem 1 de la Orden de compra del asunto:

NUEVA UBICACIÓN	COORDENADAS
Carrera 59 #26-50, Bogotá DC.	(4.6470163, -74.0962220)

Lo anterior como anexo a la solicitud y concepto técnicos elevados en la fecha para los trámites administrativos pertinentes

Atentamente.

Teniente GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor Orden de Compra No. 62171 de 2020

Cabo primero MAREYS MEDRANO MONTOYA
Técnico estructurador OC 62171/2020
Técnico en Gestión y Monitoreo de Incidentes

	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		6-jul-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL			X	2	ID 241870
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO 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	006
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	5699602
INFORME MENSUAL DEL SERVICIO			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				12	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		Claudia Rios Ospina Contador Publico TP-201887 8-07-2021			
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