

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA  
Unidad 6 Subunidad: COMANDO GENERAL  
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000  
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14 5:58 p. m.

|                       |              |                       |                      |                               |                                               |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número:               | 350844921    | Fecha Registro:       | 2021-12-10           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 348421 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-12-14   | Código de Referencia: | 04500058200350844921 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                     |
| Valor Bruto:          | 4.998.000,00 | Valor Deducciones:    | 328.272,00           | Valor Neto:                   | 4.669.728,00                                  |
|                       |              |                       |                      | Tasa de Cambio:               | 0,00                                          |
|                       |              |                       |                      | Saldo x Pagar:                | 0,00                                          |

| VALORES PAGADOS |              |                   |              |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| TRIM Pago       | Valor Bruto  | Valor Deducciones | Valor MIB    |
|                 | 4.998.000,00 | 328.272,00        | 4.669.728,00 |

| REINTEGROS                |               |                          |      |
|---------------------------|---------------|--------------------------|------|
| Números                   | No Recaudado: |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

|                 |           |               |                             |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830059677 | Razón Social: | IFX NETWORKS COLOMBIA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

|                                             |           |        |                       |       |           |         |        |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                     | 009403775 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                   |           |        |                       |       |           |         |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                           |           |        |                       |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCTN |           |        |                       |       |           |         |        |
| Número: 348421 Tipo: 2021-12-10             |           |        |                       |       |           |         |        |

01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                 |        |     |     |              |        |              |              |                   |        |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                       | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO |              | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |
|                                                                                                                                                |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | MONEDA       | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | MONEDA |
| 068DHTEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN |        |     |     |              |        |              |              |                   |        |                             |        |
|                                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 4 998 000,00 |        | 0,00         | 4 998 000,00 |                   |        | Pesos                       | 0,00   |
|                                                                                                                                                |        |     |     |              |        |              |              |                   |        |                             | 0,00   |

—

•  
•



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante

M-Hepinedo

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

Unidad o Subordinari

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |            |                               |              |                     |                  |                        |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Número:                        | 348421       | Fecha Registro:                          | 2021-12-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL     | Nro. Compromiso: | 2221                   |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada   | requiere DIP:                 | No           |                     |                  |                        |
| Valor Inicial:                 | 4.998.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00       | Valor Actual:                 | 0,00         | Valor actual moneda | 4.998.000,00     | Saldo x Ordenar:       |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00         | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00       | Valor actual moneda           | 0,00         | Valor actual moneda | 0,00             | Saldo x Ordenar moneda |
| Valor Deducciones:             | 328.272,00   | Valor Neto:                              | 0,00       | Valor IVA:                    | 4.669.728,00 | Valor IVA:          | 798.000,00       | Original:              |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00       | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO   | Nro. Cdp:           | 696443           | 3521                   |

TERCERO

|                 |             |                 |                                                |                    |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Identificación: | 830058677   | Razon Social:   | IFX NETWORKS COLOMBIA S A S                    | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |
| Número:         | 009403775   | Banco:          | BANCO DE BOGOTA S. A.                          | Tipo:              | Activa          |
|                 |             | CUENTA X PAGAR  |                                                | Estado:            | Activa          |
| Número:         | 370621      | Tipo:           | Adquisición de Servicios a Personas Declaradas | Fecha de Registro: |                 |
|                 |             | Identificación: | DOCUMENTO SOPORTE                              |                    |                 |
| Número:         | IFXC-341118 | ACTA 09         | OC62171                                        | Fecha:             | 2021-12-10      |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                                        | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 00001TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TRANSMISION Y | Nación | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 | 4.998.000,00  | 0,00            | 4.998.000,00 | 4.998.000,00    |
|                                   |                                                                   |        |         |         |                   | Total:          | 4.998.000,00  | 0,00            | 4.998.000,00 | 4.998.000,00    |

Objeto:

| PLAN DE PAGOS                    |                                        |               |          |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG | POSICION DEL CATALOGO DE PAG           | FECHA DE PAGO | ESTADO   |
| 000 COMANDO GENERAL              | 1-2 ANC. - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-10    | Generada |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                |                                                    |               |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.200.000,00  | 4,000 %  | 168.000,00      |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 798.000,00    | 15,000 % | 119.700,00      |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 2.200.000,00  | 0,966 %  | 40.572,00       |

5105837234

15/3580

350844921

FINANAS) RESPONSABLE (477) INCZ  
Directora Administrativa / Financiera CGFM

CARMONA

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12:00:00 p. m.

COMANDO GENERAL

15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

M-Hepinedo

Usuario Solicitante

Unidad o Subordinari

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

10/12/2021 12

10/22/21  
Cox



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

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

MHqcastell  
15-01-02-000  
2021-12-09-3:47 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
COMANDO GENERAL

|                                                                                                            |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| Número:                                                                                                    | 2221                                             | Fecha Registro:    | 2021-01-15               | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |                             |                 |                  |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                           | Estado:            | Con Obligación           | Tipo de Moneda:               |                              | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio: | 0,00             |                 |
| Valor Inicial:                                                                                             | 57.880.064,52                                    |                    | Valor Total Operaciones: | 0,00                          |                              | Valor Actual:               | 57.880.064,52   | Saldo x Obligar: | 19.523.651,32   |
| TERCERO-ORIGINAL                                                                                           |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| Identificación:                                                                                            | NIT                                              | 830058677          | Razón Social:            | IFX NETWORKS COLOMBIA S A S   |                              |                             |                 |                  |                 |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| Número:                                                                                                    |                                                  | 009403775          | Banco:                   | BANCO DE BOGOTÁ S. A.         |                              |                             |                 |                  |                 |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| Identificación:                                                                                            |                                                  | 466989527          | Nombre:                  | VERONICA PEDRAZA MARTINEZ     |                              |                             |                 |                  |                 |
| VÁTIÇOS                                                                                                    |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| Identificación:                                                                                            | CAJA MENOR                                       | Fecha de Registro: |                          | Genera Váticos:               | No                           | Num. Solicitud de Comisión: |                 | Número:          | 62171           |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                          |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| ORDEN DE COMPRA                                                                                            |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| Fecha: 2021-01-15                                                                                          |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                  |                    |                          |                               |                              |                             |                 |                  |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICION CATALOGO DE GASTO                       | FUENTE             | RECURSO                  | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN              | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |
| 0000TEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE                                                                           | A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | Nación             | 10                       | CSF                           |                              | 57.880.064,52               | 0,00            | 57.880.064,52    | 19.523.651,32   |
| Total:                                                                                                     |                                                  |                    |                          |                               |                              | 57.880.064,52               | 0,00            | 57.880.064,52    | 19.523.651,32   |

| VIGENCIA FUTURA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION (TELECOMUNICACIONES ATRAVES DE INTERNET) PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS |                 |                              |                                   |            |               |               |         |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------------|--|
| PLAN DE PAGOS                                                                                                                                                                  |                 |                              |                                   |            |               |               |         |                   |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                                                                                               |                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      |               | VALOR A PAGAR |         | SALDO POR OBLIGAR |  |
| LINEA DE PAGO                                                                                                                                                                  |                 |                              |                                   |            |               |               |         |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-06-16 | 14.525.651,32 | 14.525.651,32 | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-05 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-05 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-05-18 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-06-09 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-02 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-08-27 | 3.370.413,20  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-08 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-22 | 4.998.000,00  | 0,00          | NINGUNO |                   |  |
| 000                                                                                                                                                                            | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-09 | 4.998.000,00  | 4.998.000,00  | NINGUNO |                   |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OT. José Leguizamo Celis

JEFE DE PRESUPUESTO

COGFM





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 0121010569802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

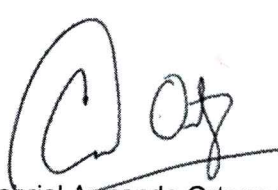
Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2021

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

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  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
ÁREA FINANCIERA

FECHA **09 DIC 2021**

HORA LLEGADA

**11:45**

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUE.

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRAMITE

☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

*[Handwritten Signature]*

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                    |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA DE RECIBO A<br>SATISFACCIÓN PARA<br>CONTRATOS | Página: 1 de 4                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                    | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-<br>DIADF- FU.95.1-32 V 10 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | SGI                                                | Vigente a partir de: 30-03-2021                       |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 009      PARCIAL ☒      FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 3 de diciembre 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID 241870             | 24-MAY-21            | MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 18-DIC-2021 Y EL TRASLADO EXTERNO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO SEÑALADO EN LOS ITEMS 1 y 2 A LA CRA. 59 #26-50 DATA CENTER TEMPORAL FORTALEZA COGFM; ASI COMO EL TRASLADO PUNTA PPAL RED SERVICIOS MPLS ARTS. ITEMS 3 A 7 |



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

Servicios Prestados durante el lapso: Del 1 al 30 de septiembre 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.

**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 |



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

ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN PARA  
CONTRATOS

Página: 3 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO - VIGENCIA 2021

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO   |               | 57.880.064,52 |
| VALOR ADICIÓN        |               |               |
| VALOR EJECUTADO      | 38.356.413,20 |               |
| VALOR DE LA PRESENTE | 4.998.000,00  |               |
| VALOR POR EJECUTAR   | 14.525.651,32 |               |
| 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

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR |                                                                                           |                                                                                             |                                          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTABILIDAD<br>(FACTURACION<br>ELECTRONICA)       | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>LA FACTURA<br>ELECTRONICA Y/O CTA DE<br>COBRO PERSONA<br>NATURAL | FECHA DE APROBACIÓN DE<br>LA FACTURA ELECTRONICA<br>Y/O ELABORACION DE<br>DOCUMENTO SOPORTE | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO REVISOR         | FIRMA DEL FUNCIONARIO<br>AVALANDO LA<br>FACTURACION<br>ELECTRONICA O<br>ELABORACION DE<br>DOCUMENTO SOPORTE |
|                                                    | 16-11-2021                                                                                | Se pasa sin validación de facturación electrónica por indisponibilidad de la plataforma.    |                                          | VS DE VALIDACION<br>DE F.E. 16/11/2021                                                                      |
| CONTRATOS<br>(DELEGADO)                            | FECHA DE RECEPCIÓN<br>DEL INFORME                                                         | FECHA DE APROBACIÓN Y<br>CARGUE DEL INFORME.                                                | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO REVISOR         | FIRMA DEL FUNCIONARIO<br>AVALANDO INFORME                                                                   |
|                                                    | 03 DIC/21                                                                                 | 03 DIC/21                                                                                   | PS. LOURDES FONSECA<br>03 DIC/21 9:44 AM |                                                                                                             |
| CONTABILIDAD<br>(CONTADOR<br>COGFM)                | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>DOCUMENTOS DE PAGO<br>PARA LA OBLIGACIÓN                         | FECHA DE APROBACIÓN DE<br>DOCUMENTOS DE PAGO Y<br>FACTURA                                   | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO                 | FIRMA DEL FUNCIONARIO.                                                                                      |
|                                                    | 09-12-2021                                                                                | 10-12-2021                                                                                  | Quintín Rey                              |                                                                                                             |



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

| TESORERÍA<br>(TESORERO) | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>DOCUMENTOS PARA LA<br>ORDEN DE PAGO | FECHA REAL DE PAGO, Y<br>CARGUE DE SOPORTES DE<br>PAGO | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                         | 12/10/2021                                                   | 14/10/2021                                             | R. Galindo<br>Galindo    |                        |



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 3

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. 009 / PARCIAL ☒ / FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de diciembre 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                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID 241870             | 24-MAY-21            | MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 18-DIC-2021 Y EL TRASLADO EXTERNO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO SEÑALADO EN LOS ITEMS 1 y 2 A LA CRA. 59 #26-50 DATA CENTER TEMPORAL FORTALEZA COGFM; ASI COMO EL TRASLADO PUNTA PPAL RED SERVICIOS MPLS ARTS. ITEMS 3 A 7 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b><br><b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b><br><b>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> | <b>ACTA DE RECIBO A</b><br><b>SATISFACCIÓN PARA</b><br><b>CONTRATOS</b> | Página: 2 de 3<br>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-<br>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 septiembre 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.           | 0        | 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   |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                   |                |          |                  |                        | \$ 4.200.000,00 |
|      | <b>IVA</b>                                                                                                                        |                |          |                  |                        | \$ 798.000,00   |
|      | <b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>                                                                                                        |                |          |                  |                        | \$ 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.

**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   |                |                |



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 3

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

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      | \$ | 38.356.413,20 |                  |
| VALOR DE LA PRESENTE | \$ | 4.998.000,00  |                  |
| VALOR POR EJECUTAR   | \$ | 14.525.651,32 |                  |
| 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

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR |                                                                                           |                                                                                             |                                          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTABILIDAD<br>(FACTURACION<br>ELECTRONICA)       | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>LA FACTURA<br>ELECTRONICA Y/O CTA DE<br>COBRO PERSONA<br>NATURAL | FECHA DE APROBACIÓN DE<br>LA FACTURA ELECTRONICA<br>Y/O ELABORACION DE<br>DOCUMENTO SOPORTE | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO REVISOR         | FIRMA DEL FUNCIONARIO<br>AVALANDO LA<br>FACTURACION<br>ELECTRONICA O<br>ELABORACION DE<br>DOCUMENTO SOPORTE |
|                                                    | 16-11-2021                                                                                | Se pasa sin validación de facturación electrónica por indisponibilidad de la plataforma.    |                                          | VB DE VALIDACION DE F.E. 19/11/2021                                                                         |
| CONTRATOS<br>(DELEGADO)                            | FECHA DE RECEPCIÓN<br>DEL INFORME                                                         | FECHA DE APROBACIÓN Y<br>CARGUE DEL INFORME.                                                | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO REVISOR         | FIRMA DEL FUNCIONARIO<br>AVALANDO INFORME                                                                   |
|                                                    | 03 DIC/21                                                                                 | 03 DIC/21                                                                                   | PS. LOURDES FONSECA<br>03 DIC/21 9:44 AM |                                                                                                             |
| CONTABILIDAD<br>(CONTADOR<br>COGFM)                | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>DOCUMENTOS DE PAGO<br>PARA LA OBLIGACIÓN                         | FECHA DE APROBACIÓN DE<br>DOCUMENTOS DE PAGO Y<br>FACTURA                                   | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO                 | FIRMA DEL FUNCIONARIO.                                                                                      |
|                                                    |                                                                                           |                                                                                             |                                          |                                                                                                             |





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 - 341118

Fecha de Emisión: 19/10/2021 21:00:00  
Fecha de Pago Oportuno: 17/11/2021  
Fecha de Suspensión: 18/11/2021  
Página: Página 1 de 2  
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 : #\$15-01-02-000;OC62171;facturaciondiadf@cgfm.mil.co\$#

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

| N. Item | Descripción                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Unidad de medida | Valor Unitario  | Descuento | Valor Neto      | Tarifa IVA | Imposconsumo | Valor Total    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 1       | 1383320-Enlaces Dedicados a Internet<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>Carrera 59 No 26- 50 - Datacenter CGFM                                                                           | 1        | WSD              | \$ 2.339.200,00 | \$ 0,00   | \$ 2.339.200,00 | 19 %       | 0 %          | \$2.783.648,00 |
| 2       | 1383322-Enlaces Dedicados a Internet<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>AV. El dorado CAN Carrera 54 # 26-25, Bogota<br>DC, Data center COGFM-CGDJ6                                      | 1        | WSD              | \$ 1.133.800,00 | \$ 0,00   | \$ 1.133.800,00 | 19 %       | 0 %          | \$1.349.222,00 |
| 3       | 1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>Calle 10 No 4 - 92, Bogota DC, Museo militar                                                                   | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |
| 4       | 1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>Carrera 7 Calle 106, Bogota DC, Escuela de<br>Caballeria- AFEAU ( Agrupacion de Fuerzas<br>EspecialesUrbanas). | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |

### Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

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

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

Factura electrónica IFXC 300001 al 500000 Vigencia 24 Meses.

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

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

TRM \$3772.49 del 10/19/2021.

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 - 341118           |
| FORMA DE PAGO | Credito                 |
| PLAZO         | 30 dias                 |
| MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |

### BANCO CONSIGNACIÓN

- ☐ Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)  
☐ DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860

### COP

Subtotal: \$  
IVA: \$  
Total Imp. Consumo: \$  
Total: \$  
Total retención IVA: \$  
Total Retención ICA: \$  
Total Retención Fuente: \$  
Valor a Pagar: \$ continua



CUFE: 02be7a3cfc5987f0f5c158c848c362a3c4871a635e42fe1d7342f06b1f91300f2e1d7ab93733e7bc9a397598988b45f

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



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



## Factura Electronica de Venta

IFXC - 341118

Fecha de Emisión: 19/10/2021 21:00:00  
Fecha de Pago Oportuno: 17/11/2021  
Fecha de Suspensión: 18/11/2021  
Página: Página 2 de 2  
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 : #\$15-01-02-000;OC62171;facturaciendiadf@cgfm.mil.co\$#

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

| N. Item | Descripción                                                                                                                                                                    | Cantidad | Unidad de medida | Valor Unitario | Descuento | Valor Neto    | Tarifa IVA | Impoconsumo | Valor Total  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 5       | 1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>Calle 80 No. 38 - 00, Bogota DC, Escuela Militar de Cadetes - Oficina de Memoria Historica. | 1        | WSD              | \$ 145.400,00  | \$ 0,00   | \$ 145.400,00 | 19 %       | 0 %         | \$173.026,00 |
| 6       | 1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>Calle 44 A No. 55 - 15, Bogota DC, barrio la Esmeralda casa SEMPE.                          | 1        | WSD              | \$ 145.400,00  | \$ 0,00   | \$ 145.400,00 | 19 %       | 0 %         | \$173.026,00 |
| 7       | 1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 09/01/2021 al 09/30/2021<br>Carrera 58 No. 44 B - 18, Bogota DC, barrio la Esmeralda, FECODEMIL, AUDIOVISUALES, PQR.    | 1        | WSD              | \$ 145.400,00  | \$ 0,00   | \$ 145.400,00 | 19 %       | 0 %         | \$173.026,00 |

Total Items:7

### Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

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

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18763002094728 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: carter\_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$3772.49 del 10/19/2021.

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 - 341118           |
| 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: 02ce7a3cfc5987f0f5c158c848c362a3c4871a635e42fe1d7342f06bf191300f2e1d7abf93733e7bc9a397598988b45f

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

### Información básica de la planilla

**Empresa:** IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S  
**NIT:** 830058677  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2021  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2021  
**Número de Radicación:** 55156339  
**Total a pagar:** \$374,804,600  
**Fecha de vencimiento:** 06/12/2021  
**Total de empleados:** 321  
**Fecha de Pago:** 06/12/2021  
**Número de Administradoras:** 26

### 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:** SCOTIABANK COLPATRIA  
**Número Autorización:** 1233813842  
**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                                         | 321            |                                               | \$0                                          | \$16,203,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                    | 46             |                                               | \$0                                          | \$31,386,900 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                         | 99             |                                               | \$0                                          | \$51,459,000 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA          | 15             |                                               | \$0                                          | \$15,763,500 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                        | 104            |                                               | \$0                                          | \$63,982,000 |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -         | 42             |                                               | \$0                                          | \$39,953,100 |
| CCF03  | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar  | 3              |                                               | \$0                                          | \$481,000    |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion   | 8              |                                               | \$0                                          | \$708,100    |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filar              | 1              |                                               | \$0                                          | \$95,000     |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar             | 286            |                                               | \$0                                          | \$46,768,900 |
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion        | 3              |                                               | \$0                                          | \$538,500    |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar | 2              |                                               | \$0                                          | \$588,900    |
| CCF57  | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de                | 5              |                                               | \$0                                          | \$662,400    |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A.                                 | 13             |                                               | \$0                                          | \$2,738,800  |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 15             |                                               | \$0                                          | \$3,953,800  |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 100            |                                               | \$0                                          | \$37,194,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                    | 73             |                                               | \$0                                          | \$14,211,000 |

| Código | NIT        | Administradoras                                 | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| EPS010 | 800088702  | EPS Sura                                        | 54             |                                              | \$0                                          | \$17,663,600  |
| EPS016 | 805000427  | Comeva EPS                                      | 4              |                                              | \$0                                          | \$511,100     |
| EPS017 | 830003564  | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                 | 44             |                                              | \$0                                          | \$5,102,200   |
| EPS018 | 805001157  | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS     | 1              |                                              | \$0                                          | \$1,071,000   |
| EPS037 | 900156264  | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS            | 14             |                                              | \$0                                          | \$1,356,400   |
| EPS044 | 901097473  | MEDIMAS EPS SAS                                 | 2              |                                              | \$0                                          | \$173,800     |
| EPSC34 | 900298372  | Recaudo SGP Capital Salud                       | 1              |                                              | \$0                                          | \$50,000      |
| PAICBF | 899999239  | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 38             |                                              | \$0                                          | \$13,312,300  |
| PASENA | 8999999034 | SENA                                            | 38             |                                              | \$0                                          | \$8,875,300   |
|        |            |                                                 |                |                                              |                                              | \$374,804,600 |

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



## Informe del Revisor Fiscal

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

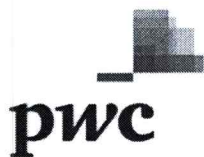
5 de diciembre de 2021

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 el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre 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 el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre 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 el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre 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).



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

5 de diciembre de 2021

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.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erika Villamil Murcia".

Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(Ver Anexo adjunto.)



## **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**

Informe Mensual  
Gestión de Servicio

09/1/2021 - 09/30/2021



### CONECTIVIDAD

#### DISPONIBILIDAD GLOBAL



#### DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



#### CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 09/1/2021 - 09/30/2021

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

#### DETALLE INCIDENTES

| Id | Servicio | Ticket | Fecha Creación | Descripción | Proceso Realizado | Imputable | Afectación (Min) |
|----|----------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------|------------------|
|    |          |        |                |             |                   |           |                  |



+57 1 423 29 02  
WhatsApp Business



Consulte nuestras líneas de  
atención en nuestro sitio web



| 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



Consulte nuestras líneas de  
atención en nuestro sitio web



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y<br>SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE<br>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                                                                                            |                                                                                                                                                           | 09-dic-21                                                                        |       |                                                   |                          |
| TIPO DE DOCUMENTO:                                                                                              |                                                                                                                                                           | ORIGINAL                                                                         | COPIA | CANTIDAD                                          | DESCRIPCIÓN              |
| CONTRATO                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| CDP. INICIAL                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| CDP. ADICIONADO                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                  | X     | 1                                                 | 2221                     |
| POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL 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                                                 | 009                      |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE                                                                                 |                                                                                                                                                           | X                                                                                |       | 1                                                 | IFXC-341118              |
| 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     | 2                                                 | CERTIFICACION Y PLANILLA |
| OTROS DOCUMENTOS:                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR                                                                                 |                                                                                                                                                           | X                                                                                |       | 1                                                 | 121010569802             |
| INFORME MENSUAL DEL SERVICIO MES SEPTIEMBRE                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                  | X     | 2                                                 | S/N                      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| TOTAL FOLIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       | 9                                                 |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| Fecha y hora de recibido                                                                                        |                                                                                                                                                           | Claudia Rios<br>09-12-2021 a 4:15                                                |       |                                                   |                          |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |
| Fecha y hora de recibido                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |                                                   |                          |

DILIGENCIADO POR:

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

