Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	350692421	**Fecha Registro:**	2021-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	347021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-14	**Código de Referencia:**	04500058200350692421	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.998.000,00	**Valor Deducciones:**	328.272,00	**Valor Neto:**	4.669.728,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.998.000,00**	Valor Deducciones	328.272,00	Valor Neto	**4.669.728,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	009403775	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC 62171	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2021-12-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000DITEL 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

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	168.000,00	168.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	119.700,00	119.700,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	40.572,00	40.572,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	4.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgscacere	GLENDA SULAY CACERES LEAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	10/12/2021 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	347021	**Fecha Registro:**	2021-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2221
Valor Inicial:	4.998.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.998.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.998.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	328.272,00	**Valor Neto:**	4.669.728,00			**Valor IVA:**	798.000,00	**Nro. Cdp:**	3521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	686201

TERCERO

Identificacion:	830058677	**Razon Social:**	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009403775	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	370421	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IFXC-343037	**Tipo:**	FACTURA	**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
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	4.998.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	Generada	4.998.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.200.000,00	4,000 %	168.000,00	168.000,00
2-01-04-02-01-03 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	119.700,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.200.000,00	0,966 %	40.572,00	40.572,00

SAP 5105837135

CORONEL
Veronica Pedraza Martinez
Directora Administrativa y financiera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Rios Ospina
Contadora
TP-201667

15/3604

Página 1 de 1

350692421

12-10-07

S

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-09-4:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	2221	**Fecha Registro:**	2021-01-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**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	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009403775	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	62171	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-01-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF		57.880.064,52	0,00		
					Total:	57.880.064,52	0,00	57.880.064,52	19.523.651,32

Objeto:	VIGENCIA FUTURACONTRATAR EL SERVICIO DE TRASMISION 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	9.527.651,32	9.527.651,32	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
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	4.998.000,00	4.998.000,00	NINGUNO

2490 55
511180
4%
15%
9,66%

008-004-02
CxP ⇒ 370421
Obl ⇒ 347021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Nº Radicado 0121013107002/ 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 62171cuyo 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

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

FECHA 09 DIC 2021 HORA LLEGADA 15:05

REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA [ ] CONTABILIDAD [ ] PRESUPUESTO [ ]

PROGRAMACION [ ] PAGOS [✓] DELEGADO SIIF [ ]

PLAZO :

SEGUIMIENTO Y CONTROL	[✓]	VERIFICAR DOCUMENTOS	[✓]
DAR TRAMITE	[✓]	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	[ ]
COTIZAR	[ ]	PROYECTAR RESPUESTA	[ ]
CORDINAR CON	[ ]	RECOMENDACIÓN	[ ]
CONSOLIDAR INFORMACION	[ ]	HABLE CONMIGO	[ ]
AUTORIZADO	[ ]	ARCHIVO	[ ]

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 010 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 9 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 modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
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 31 de octubre 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 ☒

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		$ 57.880.064,52
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$ 43.354.413,20	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 4.998.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 9.527.651,32	
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 (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACION DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE.
	07/12/2021	07/12/2021	PS HEYDI ROJAS	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCION DEL INFORME	FECHA DE APROBACION Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	09 DIC/21	09 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 09 DIC/21 2:38 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACION	FECHA DE APROBACION DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	10-12-2021.	10-12-2021	Claudia Rey	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	10122021	14122021	PAGORIA GALINDO	

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 - 343037

Fecha de Emisión:	19/11/2021 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno:	20/12/2021
Fecha de Suspensión:	21/12/2021
Página:	Página 1 de 1
Total a Pagar:	$ 4.998.000,00

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID : 36370
Nombre : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección : Cra 54 N 26 -25 CAN, Bogota, D.c., Colombia
Notas : #$15-01-02-000;OC62171;facturaciondiadf@cgfm.mil.co$#
Orden de Compra:
Código Adicional:
NIT: 800230729

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1383320-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 2.339.200,00	$ 0,00	$ 2.339.200,00	19 %	0 %	$2.783.648,00
2	1383322-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 1.133.800,00	$ 0,00	$ 1.133.800,00	19 %	0 %	$1.349.222,00
3	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 145.400,00	$ 0,00	$ 145.400,00	19 %	0 %	$173.026,00
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 145.400,00	$ 0,00	$ 145.400,00	19 %	0 %	$173.026,00
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 145.400,00	$ 0,00	$ 145.400,00	19 %	0 %	$173.026,00
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 145.400,00	$ 0,00	$ 145.400,00	19 %	0 %	$173.026,00
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 10/01/2021 al 10/31/2021	1	WSD	$ 145.400,00	$ 0,00	$ 145.400,00	19 %	0 %	$173.026,00

Total Items:7

Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes en Renta
No somos Autorretenedores
Grandes Contribuyentes SHD mediante resolución DDI-032117 del 25/10/2019
Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18763002094728 DEL 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: cartera_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM $3943.43 del 11/19/2021.
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 - 343037
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 dias
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

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

JAP 15/370827
H 1001673795

CUFE: e38ce32218d32626503f81911ecd04f5045775969d991a67294bc5144f4f8061c715e38fb6229dda7a5be5614273653

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

Informe del Revisor Fiscal

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

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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center, Barranquilla, Colombia, Tel: (57-5) 378 2772, Fax: Ext. 216, www.pwc.com/co

Información pública

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

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.

Erika Villamil Murcia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213574-T
(Ver Anexo adjunto.)

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

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 Proteccion 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 Fliar	3		$0	$481,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		$0	$708,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$95,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	286		$0	$46,768,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	3		$0	$538,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$588,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		$0	$662,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD 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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	Coomeva 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	899999034	SENA	38		$0	$8,875,300
						$374,804,600

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

10/1/2021 - 10/31/2021

CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL

SERVICIOS	INCIDENTES	SOLICITUDES	MINUTOS
10	1	0	0

DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX

INCIDENTES	MINUTOS	DISP. GLOBAL
0	0	100.00%

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 10/1/2021 - 10/31/2021

No se evidencia minutos de indisponibilidad en el mes.

DETALLE INCIDENTES

Id	Servicio	Ticket	Fecha Creación	Descripción	Proceso Realizado	Imputable	Afectación (Min)
1383321	Enlaces Dedicados a Internet	TT524440	10/18/2021 6:09:02 PM	Falla electrica en sede.	Cliente reporta caída del servicio, se valida y existe una alarma proactiva, se solicita primer nivel se confirma evento electrico en sede de cliente, se solventa y servicio se reestablece.	Client	0

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01
	SGI	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	10-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 CILVIL				
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	010
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	IFXC-343037
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	13107002
INFORME MENSUAL DEL SERVICIO MES OCTUBRE		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido	Claudia Rios 10-12-2021 11:57
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

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