



~~Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante~~

|                                           |                        |                     |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHmydzag               | MYRIAM DIAZ GUAYARA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000           | COMANDO GENERAL     |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2021-12-30 12:13 p. m. |                     |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                                  |                              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Número:               | 386487221    | Fecha Registro:       | 2021-12-27           | Unidad / Subunidad<br>seccional: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Ne-Obligación:                   | 366721                       |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-12-29   | Código de Referencia: | 04500056200366487221 |                                  |                              |
| Valor Bruto:          | 4.998.000,00 | Valor Deducciones:    | 328.272,00           |                                  |                              |
|                       |              | Valor Neto:           | 4.669.728,00         |                                  |                              |
|                       |              | Tasa de Cambio:       | COP-Pesos            |                                  |                              |
|                       |              | Saldo x Pagar:        | 4.669.728,00         |                                  |                              |

**VALORES PAGADOS**

| TRM Pego | Valor Bruto | Valor        | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------|
|          |             | 4,998,000.00 | 328,272.00 | 4,669,728.00       |           |

**REINTEGROS**

| Números                   |      | No Recauda:                     |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

## **CUENTA BANCARIA**

|                                              |        |                      |         |               |         |               |
|----------------------------------------------|--------|----------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Número:                                      | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A. | Tipo:   | Corriente     | Estado: | Activa        |
| DOCUMENTO SOPORTE                            |        |                      |         |               |         |               |
| TESORERIA                                    |        |                      |         |               |         |               |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |        |                      | Número: | 62171 DE 2020 | Tipo:   | Orden de pago |
|                                              |        |                      |         |               | Fecha:  | 2021-12-27    |

**01 - Beneficiario final**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| USO DE PROYECTOS ESPECIALES                                                                                                                  |        |        |     |              |        |              |        |                   |                   |                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                     |        | FUENTE | REC | VALOR        |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTO |       |      |
|                                                                                                                                              |        |        |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA |                 |       |      |
| 000DTEL DEPARTAMENTO CONUNTO 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 |

## DEDICACIONES

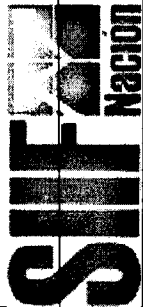
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197258  | 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 | 8999999061 | BOGOTÁ 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        | ESTADO |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 000 - COMANDO GENERAL              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-27 | 4.998.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MHiscacere  
15-01-02-000  
COMANDO GENERAL

27/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |              |                               |              |                                  |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Número:                        | 396721       | Fecha Registro:                          | 2021-12-27   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL                  |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada     | Requiere DIP:                 | No           |                                  |
| Valor Inicial:                 | 4.998.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 4.998.000,00 | Valor Actual:                 | 4.998.000,00 | Saldo x Ordenar:                 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00         | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00         | Valor Actual Moneda Original: | 0,00         | Saldo x Ordenar Moneda Original: |
| Valor Deducciones:             | 328.272,00   | Valor Neto:                              | 328.272,00   | Valor IVA:                    | 798.000,00   | Nro. Cdp:                        |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00         | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            |

TERCERO

|                 |           |               |                             |                    |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Identificación: | 830058677 | Razon Social: | IFX NETWORKS COLOMBIA S A S | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |
| Número:         | 009403775 | Banco:        | BANCO DE BOGOTÁ S. A.       | Contenido:         | Activa          |
| Número:         | 404421    | Tipo:         | CUENTA X PAGAR              | Fecha de Registro: |                 |
| Número:         |           | Tipo:         | CAJA MENOR                  | Fecha:             | 2021-12-27      |

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 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 0001 TEL DEPARTAMENTO | 4202020208000 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 PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 COMANDO GENERAL              | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-27    | 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 | VALOR RESPONDER PARA ORDENAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------|
| 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      | 168.000,00                   |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 798.000,00    | 15,000 % | 119.700,00      | 119.700,00                   |
| 2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL                            | 2.790.000,00  | 0,966 %  | 40.572,00       | 40.572,00                    |

SAP 5105850931

SORONEL  
Verónica  
Prof. Verónica Martínez  
Directora Administrativa y Finanzas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/ 404

386487221

2 dic.

Contador Público  
OSPINIA  
C.P. 201887  
Página 1



| PLAN DE PAGOS                    |                 |                              |                                   |            |               |                      |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR    |
| 000                              | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-06-16 | 4.529.651,32  |                      |
| 000                              | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-05 | 4.998.000,00  | 4.529.651,32 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 | 2021-06-27 | 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  | 0,00 NINGUNO         |
| 000                              | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-10 | 4.998.000,00  | 0,00 NINGUNO         |
| 000                              | COMANDO GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-24 | 4.998.000,00  | 4.998.000,00 NINGUNO |





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., 24 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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

COMANDO EN JEFE DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS  
AREA FINANCIERA

24-DIC-2021

HORA LLEGADA

11:30

HORA ENTREGA

DISTRICION

SECRETARIA

REGISTRACION

PLAZO

CONTABILIDAD

PAGOS

PRESUPUESTO

DELEGADO SIF

SEGUIMIENTO Y CONTROL

DAR TRAMITE

COTIZAR

COORDINAR CON

CONSEGUIR INFORMACION

AUTORIZADO

VERIFICAR DOCUMENTOS

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

PROYECTAR RESPUESTA

RECOMENDACION

HABLE CONMIGO

ARCHIVO

ASISTENTE

JEFE DE AREA FINANCIERA





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

ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN PARA  
CONTRATOS

Página: 1 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 011 Elija un elemento. 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 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; |

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                    |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 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: 2 de 4                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | SGI                                                | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-<br>DIADF- FU.95.1-32 V 10 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                    | Vigente a partir de: 30-03-2021                       |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | ASI COMO EL TRASLADO PUNTA PPAL RED SERVICIOS<br>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.           | 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 |                |



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

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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      | \$ | 48.352.413,20 |                  |
| VALOR DE LA PRESENTE | \$ | 4.998.000,00  |                  |
| VALOR POR EJECUTAR   | \$ | 4.529.651,32  |                  |
| VALOR A REINTEGRAR   |    |               |                  |
| SUMAS IGUALES        | \$ | 57.880.064,52 | \$ 57.880.064,52 |

Atentamente,

Capitán. 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 |
|                                                    | 09-12-2021                                                                                | 09-12-2021                                                                                  | PS. Jessica Malaver C                    | VB VALIDACION<br>DE FE 20/12/2021                                                                           |
| 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                                                                   |
|                                                    | 23 DIC/21                                                                                 | 23 DIC/21                                                                                   | PS. LOURDES FONSECA<br>23 DIC/21 9:05 PM |                                                                                                             |



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

| 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. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                     | 27-12-2021                                                        | 27-12-2021                                                | Clarita R.               |                        |
| 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. |
|                                     | 27-12-2021                                                        | 29-12-2021                                                | Gloria<br>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 - 344913

Fecha de Emisión: 09/12/2021 00:00:00  
Fecha de Pago Oportuno: 07/01/2022  
Fecha de Suspensión: 10/01/2022  
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;facturaciondiadfcgfm.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 11/01/2021 al 11/30/2021   | 1        | WSD              | \$ 2.339.200,00 | \$ 0,00   | \$ 2.339.200,00 | 19 %       | 0 %          | \$2.783.648,00 |
| 2              | 1383322-Enlaces Dedicados a Internet<br>Servicio del 11/01/2021 al 11/30/2021   | 1        | WSD              | \$ 1.133.800,00 | \$ 0,00   | \$ 1.133.800,00 | 19 %       | 0 %          | \$1.349.222,00 |
| 3              | 1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 11/01/2021 al 11/30/2021 | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |
| 4              | 1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 11/01/2021 al 11/30/2021 | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |
| 5              | 1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 11/01/2021 al 11/30/2021 | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |
| 6              | 1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 11/01/2021 al 11/30/2021 | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |
| 7              | 1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos<br>Servicio del 11/01/2021 al 11/30/2021 | 1        | WSD              | \$ 145.400,00   | \$ 0,00   | \$ 145.400,00   | 19 %       | 0 %          | \$173.026,00   |
| Total Items: 7 |                                                                                 |          |                  |                 |           |                 |            |              |                |

### Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta

No somos Autorretenedores

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

Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764021840037 DEL 26/11/2021

Factura electrónica IFCX 343085 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 \$3906.1 del 09-Dic-21.

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 - 344913           |
| 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: 2179648be01c23606da4c40e5775bfc1f0d3338b5d978e330b934239abe918c149e2324ec82f5fefe5703148bb48d1f0

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.

6 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 los meses de abril de 2021 a septiembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre de cotización comprendido entre los meses de abril de 2021 a septiembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre de cotización comprendido entre los meses de abril de 2021 a septiembre de 2021, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Erika Villamil Murcia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 213574-T

(ver anexo adjunto.)

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

42



**Información básica de la planilla**

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

**Detalles del pago**

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b> Compensar OI                 | <b>Nit recaudo:</b> 9998600669427              |
| <b>Descripción:</b> MiPlanilla.com Pago Protección Social | <b>Medio de Pago:</b> Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b> SCOTIABANK COLPATRIA                        | <b>Número Autorización:</b> 1233813842         |
| <b>Estado de la transacción:</b> 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 | Confenalco 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 | Confenalco 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 | ALIANSAUD 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 | Cooimeva 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              |                                               |                                              | \$50,000      |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 38             |                                               |                                              | \$13,312,300  |
| PASENA | 899999034 | SENA                                            | 38             |                                               |                                              | \$8,875,300   |
|        |           |                                                 |                |                                               |                                              | \$374,804,600 |

Smart image

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



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

Informe Mensual  
Gestión de Servicio

11/1/2021 - 11/30/2021



## CONECTIVIDAD

### DISPONIBILIDAD GLOBAL



### DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



### CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 11/1/2021 - 11/30/2021

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

100

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|                                 | 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                   |          |                          |
| Nº                                                                                                              |                                                                                                                                                           | OC. 62171                                                                        |                                                   |          |                          |
| RECURSO                                                                                                         |                                                                                                                                                           | 10                                                                               |                                                   |          |                          |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                                                                                                                                           | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN         |                                                   |          |                          |
| CONTRATISTA                                                                                                     |                                                                                                                                                           | IFX NETWORKS COLOMBIA S A S                                                      |                                                   |          |                          |
| CONCEPTO                                                                                                        |                                                                                                                                                           | PAGO ONCE VIGENCIA 2021                                                          |                                                   |          |                          |
| VALOR                                                                                                           |                                                                                                                                                           | \$ 4,998,000.00                                                                  |                                                   |          |                          |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)                                                          |                                                                                                                                                           | 4500370827                                                                       |                                                   |          |                          |
| FECHA DE ELABORACIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                           | 27-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                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| APROBACIÓN POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| APROBACIÓN POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| APROBACIÓN POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| APROBACIÓN POLIZA MODIFICADA POR EAC.                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)               |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)                                    |                                                                                                                                                           | X                                                                                |                                                   | 2        | 011                      |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE                                                                                 |                                                                                                                                                           | X                                                                                |                                                   | 1        | IFXC-344913              |
| 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 DICIEMBRE                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                  | X                                                 | 2        | S/N                      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| TOTAL FOLIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   | 9        |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| Fecha y hora de recibido                                                                                        |                                                                                                                                                           | Claudia Rio<br>27-12-2021 11:44                                                  |                                                   |          |                          |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
| Fecha y hora de recibido                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                   |          |                          |

DILIGENCIADO POR:

PS ANDREA DEL PILAR GOMEZ C  
Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

