



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 400621 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-13-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393194121	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	400621 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	4353.096,77	Valor Deducciones:	285.915,00
Valor Bruto:	4.353.096,77	Valor Deducciones:	285.915,00	Valor Neto:	4.067.181,77
Tasa de Cambio:		COP-Pesos		Saldo x Pagar:	4.067.181,77

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.353.096,77	285.915,00	4.067.181,77		

REINTEGROS

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

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 BOGOTÁ S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:					62171	Tipo:	ORDEN DE PAGO A	Fecha:	2021-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000DITEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION															
	Nación	10	CSF	4.353.096,77	0,00	4.353.096,77		4.353.096,77					Pesos	0,00	0,00

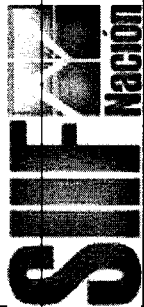
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	146.323,00	146.323,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	104.255,00	104.255,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.337,00	35.337,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PÁG	POSICION DEL CATALOGO DE PÁG	FECHA	VALOR	ESTADO
000-COMANDO GENERAL	12-7-ANC-GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-29	4.353.096,77	Pagar

Gloria Maria Gaitano
Profesora de Defensa
Firma

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Mhipinedo

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

29/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	400621	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	4.353.096,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.353.096,77	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:	285.915,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	695.032,25	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
Numero:	009403775	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Activa
Identificación:	408421	Identificación:	Servicios Públicos	Fecha de Registro:	
Numero:	IFX-345040 ACTA 012 OC 62171	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-29

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
00001 TEL. DEPARTAMENTO	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.353.096,77	0,00	4.353.096,77	4.353.096,77
Total:							4.353.096,77	0,00	4.353.096,77	4.353.096,77

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-29	Generada

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.658.064.52	4.000 %	146.323,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	695.032,25	15.000 %	104.255,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.658.064.52	0.966 %	35.337,00

CORONEL
Pedro Martinez

Dirección de Asesoría y Asesoría CGFM

393194121

29-12

Página 1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

2021-12-29 7:18 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	2221	Fecha Registro:	2021-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				0,00				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:						
Valor Inicial:	57 880.064,52	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	57 880.064,52	Saldo x Obligar:	4.529.651,32					
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		
Identificación:		46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ				Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
CAJA MENOR				VÍATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	62171	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-15
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.									
000DITEL DEPARTAMENTO	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Nación	10	CSF									
CONJUNTO DE					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						57.880.064,52	0,00						
Total:						57.880.064,52	0,00		57.880.064,52				
									4.529.651,32				

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

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	176.554,55		NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-05	4.998.000,00	176.554,55	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	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	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-29	4.353.096,77	4.353.096,77	NINGUNO

~~CT Tarea de Asesoramiento Social~~
~~JEFES DE RESERVA~~
~~COGEM~~



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0121013697202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 29 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,

CT. Gabriel Armando Ortega González
Supervisor de OC 62171/2020

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

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

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

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

FECHA

28 DIC 2021

HORA LLEGADA

09:00

REGISTRO

29 DIC 2021

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO GHS

☐

PLA79

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☐

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

RECOMENDACION

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 1 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 012

PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 27 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 18/12/2020 hasta 27/12/2021
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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A	Página: 2 de 4
		SATISFACCIÓN PARA	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
		CONTRATOS	DIADF- FU.95.1-32 V 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

		#26-50 DATA CENTER TEMPORAL FORTALEZA COGFM; ASI COMO EL TRASLADO PUNTA PPAL RED SERVICIOS MPLS ARTS. ITEMS 3 A 7
ID 306264	17-DIC-2021	MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 27-DIC-2021

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

Servicios Prestados durante el lapso: Del 1 al 27 de diciembre 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	\$ 2.037.367,74	\$ 2.424.467,61
2.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 987.503,23	\$ 1.175.128,84
3.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 126.638,71	\$ 150.700,06
4.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 126.638,71	\$ 150.700,06
5.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 126.638,71	\$ 150.700,06
6.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 126.638,71	\$ 150.700,06
7.	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1	N.A.	1	MES	\$ 126.638,71	\$ 150.700,06
	SUBTOTAL					\$ 3.658.064,52
	IVA					\$ 695.032,25
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 4.353.096,77

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 3 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2020

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 57.880.064,52
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 53.350.413,20	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 4.353.096,77	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 176.554,55	
SUMAS IGUALES	\$ 57.880.064,52	\$ 57.880.064,52

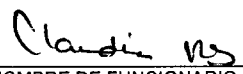
Atentamente,

Capitán. GABRIEL ARMANDO ORTEGA GONZALEZ
Supervisor OC 62171

LUIS CASTELTANOS
IFX Networks Colombia SAS
Nit. 900313654-5
IFX Networks Colombia SAS

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	27-12-2021	27-12-2021	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 27/12/2021 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 DIC/21	28 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 28 DIC/21 4:26 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	29-12-2021	29-12-2021	Claudia M. 	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
		30-12-2021		



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 - 345040

Fecha de Emisión: 27/12/2021 00:00:00
Fecha de Pago Oportuno: 26/01/2022
Fecha de Suspensión: 27/01/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 4.353.096,77

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;facturaciondiad@cgfm.mil.co#\$

NIT: 800230729

Orden de Compra:

Código Adicional:

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Impoconsumo	Valor Total
1	1383320-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 2.037.367,74	\$ 0,00	\$ 2.037.367,74	19 %	0 %	\$2.424.467,61
2	1383322-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 987.503,23	\$ 0,00	\$ 987.503,23	19 %	0 %	\$1.175.128,84
3	1383325-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 126.638,71	\$ 0,00	\$ 126.638,71	19 %	0 %	\$150.700,06
4	1383326-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 126.638,71	\$ 0,00	\$ 126.638,71	19 %	0 %	\$150.700,06
5	1383329-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 126.638,71	\$ 0,00	\$ 126.638,71	19 %	0 %	\$150.700,06
6	1383328-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 126.638,71	\$ 0,00	\$ 126.638,71	19 %	0 %	\$150.700,06
7	1383327-Enlaces Dedicados entre Puntos Servicio del 12/01/2021 al 12/27/2021	1	WSD	\$ 126.638,71	\$ 0,00	\$ 126.638,71	19 %	0 %	\$150.700,06
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 IFXC 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: carter_a_facturacion@ifxcorp.com

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

TRM \$ del 12/27/2021.

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 ENTENDEN 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

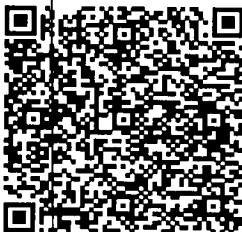
CLIENTE ID	36370
FACTURA No.	IFXC - 345040
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

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

COP

Subtotal:	\$	3.658.064,52
IVA:	\$	695.032,25
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	4.353.096,77
Total retención IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retención Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	4.353.096,77



CUFE: 507205d903299c4b9273526eb54bfff9153787ca1cf66a20fdd181ce00c35061a54338c97aad507ab8b748af26474a4

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

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: SCOTIABANK COLPATRIA Número Autorización: 1233813842
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	321		\$0	\$16,203,200
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	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 Compensación Filar	3		\$0	\$481,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	8		\$0	\$708,100
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$95,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	286		\$0	\$46,768,900
CCF40	890201578	Comifenalco Santander Caja de Compensación	3		\$0	\$538,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación 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	Cooameva 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	8999999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	38		\$0	\$13,312,300
PASENA	8999999034	SENA	38		\$0	\$8,875,300
						\$374,804,600

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



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Informe Mensual
Gestión de Servicio

12/1/2021 - 12/27/2021



CONECTIVIDAD

DISPONIBILIDAD GLOBAL



DISPONIBILIDAD IMPUTABLE IFX



CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 12/1/2021 - 12/27/2021

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 nuestros lineas de
atención en nuestro sitio web



Informe Mensual - Gestión de servicio
Periodo 12/1/2021 - 12/27/2021
36370 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES

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



+57 1 423 29 02
WhatsApp Business



Contáctenos por teléfono o
atención en nuestra página web

www.ifxnetworks.com - care@ifxcorp.com

100

	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.	Pagina: 1 de 1			
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FIJ 95.1-124 V.01 Vigente a partir de: 30-03-2021			
CONTRATO N°		OC. 62171				
RECURSO		10				
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION				
CONTRATISTA		IFX NETWORKS COLOMBIA S A S				
CONCEPTO		PAGO DOCE FINAL VIGENCIA 2021				
VALOR		\$ 4.353.096,77				
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500370827				
FECHA DE ELABORACION		29-dic-21				
	TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	
CONTRATO						
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL						
CDP. INICIAL						
CDP. ADICIONADO						
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO			X	1	2221	
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO						
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS						
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO						
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL						
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS						
POLIZA POR EXTENSION 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	012	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	IFXC-345040	
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR						
FORMATO CERTIFICACION 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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA	
OTROS DOCUMENTOS:						
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR		X		1	0121013697202	
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						
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual						
Fecha y hora de recibido						

DILIGENCIADO POR:

SS. LISETTE VELANDIA NINO
Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

