

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - 25/2024/FACTELEC CONS 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE INCLUYEN LOS SIGUIENTES ÍTEMS:
 ÍTEM 1: CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES QUE PERMITA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL EL ACCESO A TRAVÉS DE INTERNET NAP COLOMBIA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA- SIIF UBICADO EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
 ÍTEM 2: CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES PARA ACCEDER A LA RED INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso
170723,170823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

SALDO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO
 VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 3,446,418.50 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 34,370,472.50 **% EJECUCIÓN:** 9

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	IFXC - 400797	CONDICION DE PAGO	SERVICIO INTERNET Y NAPCOLOMBIA MES FEBRERO 2024	1,244,950.00	19 %	236,540.50		1,481,490.50
			TOTALES	1,244,950.00		236,540.50		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value=""/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="4"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="6"/>

SE APLICA DESCUENTOS EN LOS ANS DE ACUERDO CON EL REPORTE DE GESTIÓN MENSUAL DE FEBRERO DE 2024

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES



Firmado digitalmente por Noe Hernandez Rodriguez



Firmado digitalmente por ALIRIO ORLANDO TEJEDOR TEJEDOR

FIRMA:
 NOMBRE: NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
 CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CEDULA: 79358551

FIRMA:
 NOMBRE: ALIRIO ORLANDO TEJEDOR TEJEDOR
 CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 CEDULA: 79419241



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 - 400797

Fecha de Emisión: 12/03/2024 00:00:00
 Fecha de Pago Oportuno: 10/04/2024
 Fecha de Suspensión: 11/04/2024
 Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: \$ 1.481.490,50

Correo Notificación:facturacionelectronica@ifxcorp.com

Cliente ID :	28514	NIT:	899999090
Nombre :	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
Dirección :	Carrera 8 No. 6 C 38, Bogota, D.c., Colombia		
Notas :	#\$13-01-01-000;11.014-2023; Noe.Hernandez@minhacienda.gov.co#\$		
Orden de Compra:			
Código Adicional:			

N. Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Descuento	Valor Neto	Tarifa IVA	Imptoconsumo	Valor Total
1	1495432-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 02/01/2024 al 02/29/2024	1	WSD	\$ 1.677.400,00	\$ 838.700,00	\$ 838.700,00	19 %	0 %	\$998.053,00
2	1830341-Enlaces Dedicados a Internet Servicio del 02/01/2024 al 02/29/2024	1	WSD	\$ 812.500,00	\$ 406.250,00	\$ 406.250,00	19 %	0 %	\$483.437,50
Total Items:2									

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes en Renta
 Somos autorretenedores de Impuesto sobre la Renta, Autorizado mediante resolucion 011173 de 2022
 Grandes Contribuyentes SHD mediante resolucion DDI-023769 del 29/11/2021
 Autorización Numeración de facturación DIAN Formulario 18764060707702 DEL 27/11/2023
 Factura electrónica IFXC 392412 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 \$3907.81 del 3/12/2024.

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	28514
FACTURA No.	IFXC - 400797
FORMA DE PAGO	Credito
PLAZO	30 días
MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido

BANCO CONSIGNACIÓN

<input type="checkbox"/>	Banco Bogota (Cta cte N 009-40377-5)
<input type="checkbox"/>	DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 484669999860



COP

Subtotal:	\$	1.244.950,00
IVA:	\$	236.540,50
Total Imp. Consumo:	\$	0,00
Total:	\$	1.481.490,50
Total retencion IVA:	\$	0,00
Total Retención ICA:	\$	0,00
Total Retencion Fuente:	\$	0,00
Valor a Pagar:	\$	1.481.490,50