



Financial Planner Consulting S.A.S

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito **VÍCTOR JULIO GUTIÉRREZ ACERO** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.203.201 expedida en Soacha y tarjeta profesional 73.020 - T, Revisor Fiscal de la sociedad **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL SAS**, Identificada con NIT No. **900.486.933 - 7** se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (06) meses, por lo tanto a la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003, y el art. 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el art. 1150 de 2008.

Dado en Bogotá a los nueve (09) días del mes de febrero del año 2021.

VÍCTOR JULIO GUTIÉRREZ ACERO

Revisor Fiscal Delegado por Financial Planner Consulting SAS.

C.C. 79.203.201 de Soacha

T.P 73.020 - T

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-FIN-FO-21	Versión: 01	Fecha: 2019-09-24

FECHA INFORME: Día 24 Mes febrero. Año 2021.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a dar a informe de supervisión del contrato No. 055 -2020, por medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista/Entidad dentro del período respectivo y se soporta el pago/desembolso a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA/ENTIDAD

CONTRATISTA /ENTIDAD:	Intermexa en la Nube			C.C. / C.E. NIT No.:	901.334.455	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/01/2021	Hasta	30/01/2021	INFORME No.:	5 de 19

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Contrato / Convenio N°	018-2020	Fecha de inicio	18/09/2020	Fecha de terminación	18/03/2022
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Primera, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Contratar servicios de collocation para servicios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses a partir del del				
\$169.753.096,59 PESOS M/CTE	acta de reinicio.				
Valor de la adición 1: \$35.664.426,14 PESOS M/CTE					
Valor de la adición 2: \$84.876.493 PESOS M/CTE					
FORMA DE PAGO: Pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados.					

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

➤ **VIGENCIA DEL PRESUPUESTO:** 2019

➤ **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** INVERSIÓN X
FUNCIONAMIENTO

➤ **PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:** Gestión Institucional/
Fortalecimiento Institucional De La ANSV

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-FIN-FO-21	Versión: 01	Fecha: 2019-09-24

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$169.753.096,59
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	\$120.540.919,14
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$36.799.757,35
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	
Valor del Presente Pago	\$8.838.575,06
Saldo por Ejecutar (SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$253.494.259,38
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	12,68%

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligaciones definidas en el contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 5	Observaciones del Supervisor frente al cumplimiento de las actividades del Contratista.
Prestar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada III	El contratista presta los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas.	Cumple

PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
---	--

5. CONSTANCIAS

La Supervisora **Angela Riveros Sierra** acredita que el contrato/convenio se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista/Entidad dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de Actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Así mismo, en mi calidad de supervisor del contrato/convenio dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: ANSV-FIN-FO-21

Versión: 01

Fecha: 2019-09-24

6. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE) \$8.838.575,06

7. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DEPENDENCIA: Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

NOMBRE SUPERVISOR: Angela Riveros Sierra

CARGO SUPERVISOR: Coordinador TIC

FIRMA:





Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: ANSV-FIN-FO-21

Versión: 01

Fecha: 2019-09-24

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en un disco compacto o en físico (Si se requiere), previa verificación del supervisor. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Observaciones del Supervisor es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 04	Fecha: 2020-12-22

Ítem	DOCUMENTO	REQUISITOS	CUMPLE	
			SI	NO
1	Cuenta de Cobro Primer vez	Formato 1070- Fiduciaria Colpatría		
		Formato Certificado para determinar la clasificación Cедular -Fiduciaria-Colpatría		
		RUT		
		Contrato / Convenio / Otro		
		Acta de Inicio		
		Certificación Bancaria Expedida por la entidad bancaria (menor a 30 días)		
2	Factura y/o cuenta de Cobro	Cuenta de cobro (original)		
		Factura (original)	X	
		Planilla de pago Aportes Seguridad Social del periodo a cobrar (Persona Natural)		
		Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica) firmado por el representante legal y/o Revisor Fiscal	X	
		Declaración Juramentada Aportes Seguridad Social (original-Personal Natural)		
		Informe de Actividades de Supervisión de Contratos con firma de las partes (original) ANSV-FIN-FO-21		
		Informe de actividades de ejecución contractual CON-FO-56 (Únicamente persona natural)		
3	Comprobante Entrada Almacén	Firmada por el Almacenista (Aplica para Adquisición de Bienes)		
4	Actas	Acta de Recibo parcial (original)		
		Acta final definitiva, cuando se trate del último pago (copia)		
		Acta de terminación Anticipada		
		Acta de Liquidación		

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 04	Fecha: 2020-12-22

		Designación de supervisor - en caso de modificaciones (copia)		
5	Viáticos	Certificado de Permanencia		
		Autorización Gastos de desplazamiento		
		Certificado de recibo de informe y autorización de pago de viáticos o gastos de viaje ANSV-GRF-FO-05		
		Soportes de Gastos por desplazamiento		
6	Otros soportes	Memorando a contratos (Informes y/o productos)		
		CDR Convenios Interadministrativos		
		Soportes para aplicación de deducciones de Retención (Medicina Prepagada, Intereses de vivienda y Dependientes)		

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

Nombre del supervisor: Angela Riveros Sierra

Cargo del Supervisor del Contrato: Coordinador del Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Dependencia: Secretaría General

Firma del Supervisor

Nombre ó razón social

Internexa en la Nube

NIT o CC: 901.334.455

Dependencia

Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones

Recibe grupo de trabajo de Gestión Financiera

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 04	Fecha: 2020-12-22

Central de Cuentas		fecha:		Hora:	
Tesorería		fecha:		Hora:	



AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

N.I.T. 900852998

ORDEN DE COMPRA

Internexa en la nube

N.I.T. 901334455-1

Atte: Javier Fernando López López

nubeprivadacce@internexa.com

Teléfono: +057 1 4165420

Número de Orden **47482**

No de Instrumento

Instrumento agregación **Nube Privada III**

Fecha de Emisión **22/04/20**

Fecha de Vencimiento **31/12/21**

Comprador **Arlex Gomez Arroyave**

Ordenador del gasto **Carine Pening Gaviria**

Supervisor **BRAYAN GABRIEL PLAZAS**

RIAÑO

Teléfono **3132535933**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **Contratar servicios de collocation para servicios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial**

Enviar a

AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
Avenida Calle 24 62 49
piso 9
bogota
Colombia
Atte: Arlex Gomez Arroyave

Facturar a

AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
Avenida Calle 24 62 49
piso 9
bogota,
Colombia
Atte: Arlex Gomez Arroyave

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDR 019	nnp03--IaaS Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades - Plata - Análisis de vulnerabilidades por IP - por unidad - entre 1 y 10 - Und - Cantidad: 10	4.0	Unidad	2.147.060,00	8.588.240,00
2 CDR 019	nnp03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 1	18.0	Full Rack / Mes	3.150.000,00	56.700.000,00
3 CDR 019	nnp03--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 1	1	Unidad de Rack	0,00	0,00
4 CDR 019	nnp03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	18.0	Full Rack / Mes	1.900.000,00	34.200.000,00
5 CDR 019	nnp03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Plata - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 10	18.0	Unidad punto de red adicional	2.000.000,00	36.000.000,00
6 CDR 019	nnp03--IVA	1.0	Unidad	27.103.435,59	27.103.435,59
7 CDR 019	nnp03--Instalación	1.0	Unidad	7.161.421,00	7.161.421,00

169.753.096,59 COP



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-02-08, 07:07:52 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2021
Empresa	INFRAESTRUCTURA VIRTUAL SAS
NIT	NI 900486933
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1035441934
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	887193795
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 57.454.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	\$ 5.699.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	9	\$ 4.166.200	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	16	\$ 10.025.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 4.895.800	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	3	\$ 6.361.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 322.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 49.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	\$ 1.037.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 1.626.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	8	\$ 6.739.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 37.700	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	3	\$ 260.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	\$ 2.337.300	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7	\$ 1.620.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 187.000	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	37	\$ 1.272.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	29	\$ 5.868.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	5	\$ 422.200	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	\$ 483.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	8	\$ 1.616.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 2.424.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 57.454.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 57.454.700

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEUT-36	Código Único de Factura - CUFE: 384982c49f9ac73ff511049d6d0dc359a09085664b91c1410c60d56b4fb394b0776892f02c3953fb9b5cf8a378ee5143	
Fecha de Emisión	08/02/2021	Fecha de Vencimiento	10/03/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEUT
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901334455	Razón Social:	INTERNEXA EN LA NUBE
Nombre Comercial	INTERNEXA EN LA NUBE	Dirección	CL 26 69 63 ED TORRE 26 P 6 OF 601
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Bogotá
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	aldemar.marin@enlanube.com.co
Actividad Económica Principal	6110	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo Responsabilidad	O-07	Teléfono	3153363561

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 830053994	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 7 24 89 P 21
Número Documento	830053994	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	factura.electronica@ansv.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	7456300
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	002	npr03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 1	NIU	1,00	\$ 3.150.000,00			\$ 598.500,00			\$ 3.150.000,00
2	002	npr03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	NIU	1,00	\$ 1.900.000,00			\$ 361.000,00			\$ 1.900.000,00
3	002	npr03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Plata - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 10	NIU	1,00	\$ 800.000,00			\$ 152.000,00			\$ 800.000,00
4	003	Housing/Collocation Energia Adicional 4KVA-Oro-KVA/M	NIU	1,00	\$ 1.577.374,00			\$ 299.701,06			\$ 1.577.374,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales	
Nota: Periodo Servicio 01 a 30 de Enero - 2021	
Miembro de la UT - Internexa en la Nube 1. Internexa SA NIT: 811.021.654 2. Infraestructura Virtual SAS NIT: 900.486.933 Por favor tener en cuenta el siguiente porcentaje de participación de los miembros de la UT en el presente documento: 1. Internexa SA 100% Infraestructura Virtual SAS 0%	
Internexa SA es autoretenedor según Resolución No. 12584 de Diciembre 17 /2002	

Datos Totales	
	MONEDA COP
	TASA DE CAMBIO
	Subtotal Precio Unitario (=) \$ 7.427.374,00
	Descuentos detalle (-) \$ 0,00
	Recargos detalle (+) \$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=) \$ 7.427.374,00
	Total impuesto detalle (+) \$ 1.411.201,06
	Total otros impuestos (+) \$ 0,00
	Total mas impuesto (=) \$ 8.838.575,06
	Descuento Global (-)
	Recargo Global (+)
Valor total de la operación (=) \$ 8.838.575,06	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764000747572	Rango Autorizado: Desde 1	Rango Autorizado: Hasta 200	Vigencia: 2022-01-10
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------