



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

ENTREGA DE INFORMES Y/O PRODUCTOS

CONTRATO DNP-OC-016-2022
Nº

Nombre del Contratista:	INTERNEXA S.A.		
Supervisor:	Carlos Andres Perez Sanabria		
Dependencia:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI		
Fecha de Recibo del Supervisor	29/12/2022	Firma del Supervisor	

Informe Nº 1 de 12
Producto Nº de

Observaciones

NOTA: Doy fe que este informe de actividades pertenece a mis actividades realizadas durante el contrato, y que no será necesario firmar por contribuir a la política de eficiencia administrativa

Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
Identificación: 5833386
29/12/2022 05:56:51 p. m.

Folios

1

INFORME DE CONTRATISTA -
(1)/12 CONTRATO No. DNP-OC-016-2022

Contratista: INTERNEXA S.A. CC: 811021654
Fecha de inicio de contrato: 22/11/2022
Fecha fin de contrato: 19/11/2023
Período del informe: 09/12/2022 al 30/12/2022

Objeto del contrato:

Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombre Actividad	Descripcion
Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico.	El contratista cumplió con lo solicitado en el contrato.

INTERNEXA S.A.

	El futuro es de todos	DNP Departamento Nacional de Planeación	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA 29/12/2022 dd/mm/aaaa
--	--------------------------	---	---	---------------------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-016-2022 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: INTERNEXA S.A.

Periodo informe: 09/12/2022 al 30/12/2022

Nombres Supervisor

Carlos Andres Perez Sanabria

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripción	Observación
Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico.	El contratista cumplió con lo solicitado en el contrato.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 11 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
22.220.335	22.220.335	27.275.609	-5.055.274
		123%	-23%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 5633386
29/12/2022 05:56:51 p. m.

Carlos Andres Perez Sanabria

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 29/12/2022
---	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista **INTERNEXA S.A.**
 Cédula de Ciudadanía **811021654** Contrato No **DNP-OC-016-2022** Adición
 Banco **BANCOLOMBIA S.A.** No de cuenta **40819727138** Tipo **Corriente**

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de 12

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	C-0399-1000-8-0-0399066-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL	CDP 109422 RP 447822	19.208.229,00
SGR	A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	CDP 10622 RP 121122	8.067.380,00

Valor a pagar por DNP \$ **19.208.229,00** Valor a pagar por SGR \$ **8.067.380,00**

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de **27.275.609,00** conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: **09/12/2022** **30/12/2022**

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)

08110216540
 00220000111
 1 -
 08110216540
 00220000111
 3

Análisis Supervisor(es): **Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"**

Nombres Supervisor
 Carlos Andres Perez Sanabria

Firmado digitalmente por:
 Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria
 Cargo: Supervisor
 Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
 Identificación: 5933386
 29/12/2022 06:56:51 p. m.

Observaciones:
 La factura del mes de diciembre es de \$ 27.275.609,26. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de los valores es la siguiente: DNP \$ 19208229,8 (Instalación: \$ 15.720.528 y servicios: \$ 3.487.701 y SGR \$ 8067379,47 (Instalación: \$ 4.178.875 y servicios: \$ 3.888.505). Se inicia contrato con nueva Empresa.

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 29/12/2022
--	-----------------------	-------------------------

Uso Exclusivo GCC

Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE33151

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA EXPEDICIÓN:	2022-12-29
N° ID FISCAL:	899999011	FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-25
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	DOC. INTERNO	380000015765
CIUDAD/PAIS:	BOGOTÁ, D.C. Colombia	CONTRATO CLIENTE:	ITX-001862
VR. TRM	1.00		

DETALLE FACTURA:

Número de convenio:	6140	Referencia 1:	899999011	Referencia 2:	FVE33151
---------------------	------	---------------	-----------	---------------	----------

PRODUCTO/SERVICIO	IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
Internet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 750 41268 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	414.899,00
Internet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 750 41269 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	242.369,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 128 41270 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	266.990,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 32 41271 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	284.742,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 128 41272 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	256.609,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO50001: VILLAVICENCIO EA 12 41273 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	462.519,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO50001: MEDELLÍN EA 12 41274 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	58.091,00
Solución Conectividad Otros Se CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 2 41284 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	944.622,00
CCE Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1.000 41286 09.12.2022-31.12.2022	19,00		1	13.210.528,00

SUBTOTAL	16.141.369,00
-----------------	---------------

Actividad económica principal 6110 y 6190. Habilitación numeración de facturación electrónica No. 18764022181311 de Diciembre 01 de 2021 correspondiente al rango con prefijo FVE del 23902 al 50000 con una vigencia de 24 meses a partir de la fecha. Somos responsables del Impuesto Sobre las Ventas-IVA, Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN 9061 de 2020, Autoretenedores en Renta según Resolución DIAN 12584 del 27 de Diciembre de 2002. Agente Retenedor de IVA y Autorretenedores de Industria y Comercio en Medellín según Resolución N° 15687 del 02 de Agosto de 2018. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente e IVA. El no pago oportuno de la presente factura podrá generar intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley o a la tasa pactada contractualmente.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3, decreto 2242 de 2015 y Resolución 000030 de 2019.



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 No. Sur 18 – 168, Bloque 5 – T: +57 (4) 317 1111 – Medellín, Colombia
Calle 26 No. 69 – 63, Oficina 601 – Edificio Torre 26 – T: +57 (1) 416 5420 – Bogotá, Colombia
Calle 87 No. 42 B1 – 48 – T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia
www.internexa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE33151

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTO
IVA	16.141.369,00	19.00	3.066.860,11
TOTAL IMPUESTOS			3.066.860,11
TOTAL FACTURA			19.208.229,00
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS			

Actividad económica principal 6110 y 6190. Habilitación numeración de facturación electrónica No. 18764022181311 de Diciembre 01 de 2021 correspondiente al rango con prefijo FVE del 23902 al 50000 con una vigencia de 24 meses a partir de la fecha. Somos responsables del Impuesto Sobre las Ventas-IVA, Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN 9061 de 2020, Autoretenedores en Renta según Resolución DIAN 12584 del 27 de Diciembre de 2002. Agente Retenedor de IVA y Autorretenedores de Industria y Comercio en Medellín según Resolución N° 15687 del 02 de Agosto de 2018. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente e IVA. El no pago oportuno de la presente factura podrá generar intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley o a la tasa pactada contractualmente.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3, decreto 2242 de 2015 y Resolución 000030 de 2019.



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 No. Sur 18 – 168, Bloque 5 – T: +57 (4) 317 1111 – Medellín, Colombia
Calle 26 No. 69 – 63, Oficina 601 – Edificio Torre 26 – T: +57 (1) 416 5420 – Bogotá, Colombia
Calle 87 No. 42 B1 – 48 – T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia
www.internexa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE33152

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA EXPEDICIÓN:	2022-12-29
N° ID FISCAL:	899999011	FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-25
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	DOC. INTERNO	380000015766
CIUDAD/PAIS:	BOGOTÁ, D.C. Colombia	CONTRATO CLIENTE:	ITX-001862
VR. TRM	1.00		

DETALLE FACTURA:

Número de convenio:	6140	Referencia 1:	899999011	Referencia 2:	FVE33152
PRODUCTO/SERVICIO		IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO05001: MEDELLÍN EA 12 41274 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	67.558,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO47001: SANTA MARTA EA 12 41275 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	379.186,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO76001: CALI EA 12 41276 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	319.923,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO68001: BUCARAMANGA EA 12 41277 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	462.519,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO41001: NEIVA EA 12 41278 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	379.186,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO23001: MONTERÍA EA 12 41279 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	383.723,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1 41280 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	120.066,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 12 41281 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	90.803,00
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1 41283 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	120.066,00
Solución Conectividad Otros Se CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 2 41285 09.12.2022-31.12.2022		19,00		1	944.622,00

Actividad económica principal 6110 y 6190. Habilitación numeración de facturación electrónica No. 18764022181311 de Diciembre 01 de 2021 correspondiente al rango con prefijo FVE del 23902 al 50000 con una vigencia de 24 meses a partir de la fecha. Somos responsables del Impuesto Sobre las Ventas-IVA, Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN 9061 de 2020, Autoretenedores en Renta según Resolución DIAN 12584 del 27 de Diciembre de 2002. Agente Retenedor de IVA y Autorretenedores de Industria y Comercio en Medellín según Resolución N° 15687 del 02 de Agosto de 2018. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente e IVA. El no pago oportuno de la presente factura podrá generar intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley o a la tasa pactada contractualmente.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3, decreto 2242 de 2015 y Resolución 000030 de 2019.



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 No. Sur 18 – 168, Bloque 5 – T: +57 (4) 317 1111 – Medellín, Colombia
Calle 26 No. 69 – 63, Oficina 601 – Edificio Torre 26 – T: +57 (1) 416 5420 – Bogotá, Colombia
Calle 87 No. 42 B1 – 48 – T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia
www.internexa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE33152

PRODUCTO/SERVICIO		IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
CCE Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 09.12.2022-31.12.2022		1.000 41286	19,00	1	3.511.659,00
SUBTOTAL					6.779.311,00
DETALLE IMPUESTOS		BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTO	
IVA		6.779.311,00	19.00	1.288.069,09	
TOTAL IMPUESTOS					1.288.069,09
TOTAL FACTURA					8.067.380,00
VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS					

Actividad económica principal 6110 y 6190. Habilitación numeración de facturación electrónica No. 18764022181311 de Diciembre 01 de 2021 correspondiente al rango con prefijo FVE del 23902 al 50000 con una vigencia de 24 meses a partir de la fecha. Somos responsables del Impuesto Sobre las Ventas-IVA, Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN 9061 de 2020, Autoretenedores en Renta según Resolución DIAN 12584 del 27 de Diciembre de 2002. Agente Retenedor de IVA y Autorretenedores de Industria y Comercio en Medellín según Resolución N° 15687 del 02 de Agosto de 2018. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente e IVA. El no pago oportuno de la presente factura podrá generar intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley o a la tasa pactada contractualmente.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3, decreto 2242 de 2015 y Resolución 000030 de 2019.



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 No. Sur 18 – 168, Bloque 5 – T: +57 (4) 317 1111 – Medellín, Colombia
Calle 26 No. 69 – 63, Oficina 601 – Edificio Torre 26 – T: +57 (1) 416 5420 – Bogotá, Colombia
Calle 87 No. 42 B1 – 48 – T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia
www.internexa.com

MA-3253-22

Señores
Internexa S.A.
Medellín

Certificación de parafiscales

Fui nombrado Revisor Fiscal de INTERNEXA S.A., identificada con NIT 811.021.654-9 el 22 de marzo de 2022. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 2022, no auditados, de las subcuentas 2424017700 - "Acreedores Aportes Fondos Pensionales -Pagos", 2424027700 - "Aportes Seguridad Social -Pagos", 2424027800- "Acreedores Riesgo Profesional- Pagos", 2511247700- "Cajas de Compensación", 2490507700- "Acreedores Aportes ICBF, SENA" y las planillas de autoliquidación de aportes, incluyen el siguiente pago de aportes a las entidades respectivas así:

Mes de causación	Número de planilla Integrada de Liquidación de Aporte (PILA)	Valor Pagado	Mes de pago	Estado de la planilla
Junio 2022	59806127	\$ 643,695,000	Julio 2022	Pagado
Julio 2022	60531531	762,895,000	Julio 2022	Pagado
Agosto 2022	61342137	722,479,000	Agosto 2022	Pagado
Septiembre 2022	62030378	710,365,300	Septiembre 2022	Pagado
Octubre 2022	62754818	769,849,300	Octubre 2022	Pagado
Noviembre 2022	63541039	683,986,600	Noviembre 2022	Pagado

Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

De acuerdo con la Resolución N° 006720 de 2021 emitida por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, la compañía INTERNEXA S.A. debe cumplir con una cuota obligatoria de 9 aprendices Sena.

De acuerdo con el maestro de empleados de INTERNEXA S.A. al 30 de noviembre del 2022 la compañía cumplió con la cuota obligatoria de aprendices, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 006720 del 12 de agosto de 2021.

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Sres. Internexa S.A.

Página 2

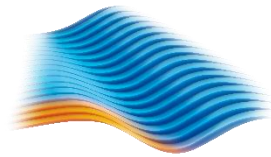
La información financiera, contable, extracontable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada,

Esta certificación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

FERNEY
ALONSO
CANO VARGAS
Firmado digitalmente
por FERNEY ALONSO
CANO VARGAS
Fecha: 2022.12.01
12:22:49 -05'00'
Ferney Alonso Cano Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 243764-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
1 de diciembre de 2022



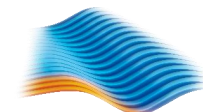
I N T E R N E X A

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO DICIEMBRE 2022

**ORDEN DE COMPRA No. 99402
DNP-016-2022**

Conectividad III

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN



Prestar el servicio de conectividad
e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) de
conformidad con el anexo técnico.

Control del Documento

Información del Documento

Información del Documento	
Dueño del Documento	Luis Javier Ortiz
Última Fecha Actualizado	29-12-2022
Ubicación y Nombre del Archivo	
Palabras Claves	Informe de Gestión
Circulación	InterNexa, DNP

Historia del Documento

Versión	Fecha de Elaboración del formato o del Cambio	Resumen General del Contenido del Documento O Descripción General de Cambio al mismo
1.0	03-09-2018	Versión Inicial

Revisión o Aprobación del Documento

Nombre	Rol	Firmas
Luis Javier Ortiz	Ingeniero de Experiencia	

Las aprobaciones a los documentos se realizarán mediante correos electrónicos o actas, los cuales tendrá validez como comunicación oficial entre las partes.

Tabla de contenido

Control del Documento	2
Información del Documento	2
Historia del Documento.....	2
Revisión o Aprobación del Documento	2
1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVOS DEL INFORME	4
3 SERVICIOS PRESTADOS	4
4 EVENTOS RELEVANTES	5
5 ACTIVIDADES	5
5.1 Actividades Realizadas	5
5.2 Actividades Planeadas.....	5
6 CONCLUSIONES	5

1 INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión Mensual contiene información relevante para evidenciar el nivel de cumplimiento del acuerdo firmado entre el Departamento Nacional de Planeación e INTERNEXA.

El informe presenta los resultados y el análisis de la gestión de los servicios para el mes de diciembre de 2022.

2 OBJETIVOS DEL INFORME

- Presentar el nivel de cumplimiento de los servicios contratados.
- Relacionar los resultados y el análisis de la gestión del servicio para el periodo en referencia.

3 SERVICIOS PRESTADOS

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

ID	Nombre	DESCRIPCIÓN	META DE AÑS	DISPONIBILIDAD	OBSERVACIONES
41284	1957 SCSI CO BOG 2 41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	99.98%	100%	Cumple
41268	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41268	INTERNET	99.98%	100%	Cumple
41269	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269	INTERNET	99.98%	100%	Cumple
41270	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41270	ETHERNET	99.98%	100%	Cumple
41271	1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271	ETHERNET	99.98%	100%	Cumple
41272	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272	ETHERNET	99.98%	100%	Cumple
41273	1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple
41274	1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple
41275	1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple
41276	1957 ETHE CO BOG CLO 12Mbps 41276	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple
41277	1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple
41278	1957 ETHE CO BOG NVA 12Mbps 41278	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple
41279	1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279	ETHERNET	99,9%	100%	Cumple

41280	1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41280	ETHERNET	99,98%	100%	Cumple
41281	1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281	ETHERNET	99,98%	100%	Cumple
41283	1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41283	ETHERNET	99,98%	100%	Cumple
41285	1957 SCSI CO BOG 2 41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	99.98%	100%	Cumple

4 EVENTOS RELEVANTES

Para el periodo no se presentaron novedades o eventos en los servicios brindados al DNP.

5 ACTIVIDADES

5.1 Actividades Realizadas

- No se realizó ninguna actividad sobre los servicios.

5.2 Actividades Planeadas

- No se tienen actividades planeadas

6 CONCLUSIONES

- Los servicios operan con normalidad, cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio.



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHyarcos

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-030100

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-14-10:26 a. m.

YOHAN FABIAN ARCOS TORRES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	125446223	Fecha Registro:	2023-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Estado:		Pagada		Nro Obligación:	10523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2023-02-16		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	8.067.380,00	Valor Deducciones:	698.269,00		Valor Neto:	7.369.111,00	Saldo x Pagar:
						0,00	
						0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.067.380,00	Valor Deducciones	698.269,00	Valor Neto	7.369.111,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Numeros			No Recaudo:		
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:	811021654	Razón Social:	INTERNEXA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1109 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI / A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES									
	Nación	1103012	CSF	8.067.380,00	0,00	8.067.380,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		FIRMA(S) RESPONSABLE(S) TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	10,300 %	698.269,00	698.269,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2023-02-02	8.067.380,00	05 NINGUNO	Pagada