



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 | 20/09/2023                                              | Firma del Supervisor |  |

Informe N° 9 de 12

Producto N° de

Observaciones

---

---

---

---

**INFORME DE CONTRATISTA -**  
**(9)/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: 1/08/2023 al 31/08/2023

**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 mes de agosto se prestó el servicio sin novedad. |

INTERNEXA S.A.



## 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 2023

Nombre del Contratista: INTERNEXA S.A.

Periodo informe: 1/08/2023 al 31/08/2023

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                                                                                                                                                           | Descripcion                                         | Observacion                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 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 mes de agosto se prestó el servicio sin novedad. | 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 7 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       | 103.559.837     | -81.339.502    |
|                    |                  | 466%            | -366%          |



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: 5653386  
20/09/2023 05:27:58 p. m.

|                              |
|------------------------------|
| Carlos Andres Perez Sanabria |
|------------------------------|

|                                                                                                                            |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|  <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha      |
|                                                                                                                            |                              | 20/09/2023 |

|                      |                         |              |                        |
|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| Nombre Contratista   | <u>INTERNEXA S.A.</u>   |              |                        |
| Cédula de Ciudadanía | <u>811021654</u>        | Contrato No  | <u>DNP-OC-016-2022</u> |
| Banco                | <u>BANCOLOMBIA S.A.</u> | No de cuenta | <u>40819727138</u>     |
|                      |                         | Tipo         | <u>Corriente</u>       |

Recibo a satisfacción                      Pago No: 9                      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 | 0,00         |
| SGR            | A-02-02-02-008-004-01      | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES                                                                                                      | CDP 10622 RP 121122  | 0,00         |
| INVERSIÓN      | 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 1823 RP 1823     | 4.755.956,37 |
| SGR            | A-02-02-02-008-004-01      | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES                                                                                                      | CDP 11423 RP 8923    | 5.302.506,57 |

|                          |                     |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Valor a pagar por DNP \$ | <u>4.755.956,37</u> | Valor a pagar por SGR \$ | <u>5.302.506,57</u> |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|

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 10.058.462,94 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/08/2023 31/08/2023

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

FVE39086 -  
FVE39087



|                                                                                                                                |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br><br>20/09/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|

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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombres Supervisor</b>    | <small>Firmado digitalmente por:<br/>Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria<br/>Cargo: Supervisor<br/>Organización: Departamento Nacional de<br/>Planeación - Bogotá<br/>Identificación: 5833386<br/>20/09/2023 05:27:58 p. m.</small> |
| Carlos Andres Perez Sanabria |                                                                                                                                                                                                                                      |

**Observaciones:**

La factura del mes de agosto es por \$ 10.058.462,94. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de los valores es la siguiente: DNP \$ 4755956,37 y SGR FTO \$ 5302506,57.

**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°: FVE39086**

|               |                                     |                    |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| CLIENTE:      | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | FECHA EXPEDICIÓN:  | 2023-09-15   |
| N° ID FISCAL: | 899999011                           | FECHA VENCIMIENTO: | 2023-09-25   |
| DIRECCIÓN:    | Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade  | DOC. INTERNO       | 380000024011 |
| 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: | FVE39086 |
|---------------------|------|---------------|-----------|---------------|----------|

| PRODUCTO/SERVICIO                                                                         | IVA   | ICO | CANT | VALOR NETO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|--------------|
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO50001: VILLAVICENCIO EA 12 41273<br>01.08.2023-31.08.2023 | 19,00 |     | 1    | 630.707,43   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO50001: MEDELLÍN EA 12 41274<br>01.08.2023-31.08.2023      | 19,00 |     | 1    | 171.340,03   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO47001: SANTA MARTA EA 12 41275<br>01.08.2023-31.08.2023   | 19,00 |     | 1    | 517.071,39   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO76001: CALI EA 12 41276<br>01.08.2023-31.08.2023          | 19,00 |     | 1    | 436.258,21   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO68001: BUCARAMANGA EA 12 41277<br>01.08.2023-31.08.2023   | 19,00 |     | 1    | 630.707,43   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO41001: NEIVA EA 12 41278<br>01.08.2023-31.08.2023         | 19,00 |     | 1    | 517.071,39   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO23001: MONTERÍA EA 12 41279<br>01.08.2023-31.08.2023      | 19,00 |     | 1    | 523.258,97   |
| Solución Conectividad Otros Se CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 2 41284<br>01.08.2023-31.08.2023   | 19,00 |     | 1    | 1.029.473,02 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | 4.455.887,87 |
|-----------------|--------------|

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 012220 de Dic 26 de 2022, 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](http://www.internexa.com)

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE39086**

| DETALLE IMPUESTOS                                                                                              | BASE GRAVABLE | (%)   | VALOR IMPUESTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| IVA                                                                                                            | 4.455.887,87  | 19.00 | 846.618,70     |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                                                                                         |               |       | 846.618,70     |
| <b>TOTAL FACTURA</b>                                                                                           |               |       | 5.302.506,57   |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES TRECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS |               |       |                |

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 012220 de Dic 26 de 2022, Autorretenedores 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](http://www.internexa.com)

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE39087**

|               |                                     |                    |              |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| CLIENTE:      | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | FECHA EXPEDICIÓN:  | 2023-09-15   |
| N° ID FISCAL: | 899999011                           | FECHA VENCIMIENTO: | 2023-09-25   |
| DIRECCIÓN:    | Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade  | DOC. INTERNO       | 380000024010 |
| 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: | FVE39087 |
|---------------------|------|---------------|-----------|---------------|----------|

| PRODUCTO/SERVICIO                                                                     | IVA   | ICO | CANT | VALOR NETO   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|--------------|
| Internet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 750 41268 01.08.2023-31.08.2023                      | 19,00 |     | 1    | 565.771,89   |
| Internet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 750 41269 01.08.2023-31.08.2023                      | 19,00 |     | 1    | 330.503,15   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 128 41270 01.08.2023-31.08.2023 | 19,00 |     | 1    | 364.077,82   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 32 41271 01.08.2023-31.08.2023  | 19,00 |     | 1    | 388.284,90   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 128 41272 01.08.2023-31.08.2023 | 19,00 |     | 1    | 349.920,80   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1 41280 01.08.2023-31.08.2023   | 19,00 |     | 1    | 163.725,80   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 12 41281 01.08.2023-31.08.2023  | 19,00 |     | 1    | 123.822,54   |
| Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1 41283 01.08.2023-31.08.2023   | 19,00 |     | 1    | 163.725,80   |
| Solución Conectividad Otros Se CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 2 41285 01.08.2023-31.08.2023  | 19,00 |     | 1    | 1.546.769,29 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | 3.996.601,99 |
|-----------------|--------------|

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 012220 de Dic 26 de 2022, 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](http://www.internexa.com)

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE39087**

| DETALLE IMPUESTOS                                                                                                                         | BASE GRAVABLE | (%)   | VALOR IMPUESTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| IVA                                                                                                                                       | 3.996.601,99  | 19.00 | 759.354,38     |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                                                                                                                    |               |       | 759.354,38     |
| <b>TOTAL FACTURA</b>                                                                                                                      |               |       | 4.755.956,37   |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS |               |       |                |

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 012220 de Dic 26 de 2022, 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](http://www.internexa.com)

MA-2023-2220

Señores  
Internexa S.A.  
Medellín

### Certificación de parafiscales

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de INTERNEXA S.A., identificada con NIT 811.021.654-9. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 al 31 de agosto de 2023, 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 pagos de aportes a las entidades respectivas, como se muestra a continuación:

| Mes de<br>causación | Número de planilla Integrada de<br>Liquidación de Aporte (PILA) | Valor Pagado          | Mes de pago | Estado de<br>la planilla |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| Marzo 2023          | 66560013                                                        | \$ 801,181,200        | Marzo 2023  | pagado                   |
| Abril 2023          | 67300326-67278177-67280541                                      | 906,644,600           | Abril 2023  | pagado                   |
| Mayo 2023           | 68111317-68049074-68060673                                      | 775,320,400           | Mayo 2023   | pagado                   |
| Junio 2023          | 68821190                                                        | 803,326,300           | Junio 2023  | pagado                   |
| Julio 2023          | 69614514                                                        | 815,509,300           | Julio 2023  | pagado                   |
| Agosto 2023         | 69812027-70292483                                               | <u>\$ 874,281,200</u> | Agosto 2023 | pagado                   |

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

De acuerdo con la Resolución N° 003283 de 2023 emitida por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, la compañía INTERNEXA S.A. debe cumplir con una cuota obligatoria de 10 aprendices Sena.

De acuerdo con el archivo denominado "análisis \_empresas" suministrado por la Administración con corte al 30 de julio del 2023, La Compañía tiene vinculados 10 aprendices.

**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

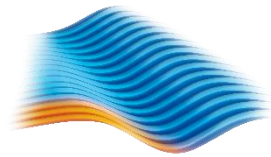
No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

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.

DANIEL  
ALEJANDRO  
DUQUE GIRALDO  
Daniel Alejandro Duque Giraldo  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 294776 -T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente por  
DANIEL ALEJANDRO DUQUE  
GIRALDO  
Fecha: 2023.09.01 17:36:37  
-05'00'

Medellín, Antioquia  
1 de septiembre del 2023



INTERNEXA

## **INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO AGOSTO 2023**

**ORDEN DE COMPRA No. 99402  
DNP-016-2023**

**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       | 07-09-2023         |
| Ubicación y Nombre del Archivo |                    |
| Palabras Claves                | Informe de Gestión |
| Circulación                    | InterNexa, DNP     |

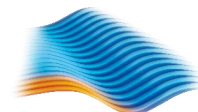
### Historia del Documento

| Versión | Fecha de Elaboración del formato o del Cambio | Resumen General del Contenido del Documento<br>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

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>Control del Documento</b>        | 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                       | 6  |
| 5.1 Actividades Realizadas          | 23 |
| 5.2 Actividades Planeadas           | 23 |
| 6 CONCLUSIONES                      | 23 |

## 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 agosto de 2023.

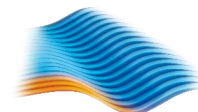
## 2 OBJETIVOS DEL INFORME

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

## 4 EVENTOS RELEVANTES

Para el mes de agosto se presentaron 8 incidentes los cuales no se tienen descuentos en la facturación.

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado "ANS - Agosto\_2023 (Respuestas finales Internexas)"

Tabla\_1 Incidentes agosto 2023

**Tabla de mediciones:** Las siguientes tablas son las mediciones para los Id's con categoría oro y plata de acuerdo con los niveles de servicio contratados.

### TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD - ORO

| Disponibilidad |                | Indisponibilidad | Minutos mes | Minutos off line | Descuento |
|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-----------|
| Rango Inferior | Rango superior |                  |             |                  |           |
| 99,98%         | 100,000%       | 0,020%           | 43200       | 8,64             | 0%        |
| 99,90%         | 99,980%        | 0,100%           | 43200       | 43,2             | 10%       |
| 99,80%         | 99,900%        | 0,200%           | 43200       | 86,4             | 20%       |
| 99,70%         | 99,800%        | 0,300%           | 43200       | 129,6            | 50%       |
|                | 99,699%        | 0,301%           | 43200       | 130,032          | 100%      |

Tabla\_3 Medición ANS-Oro

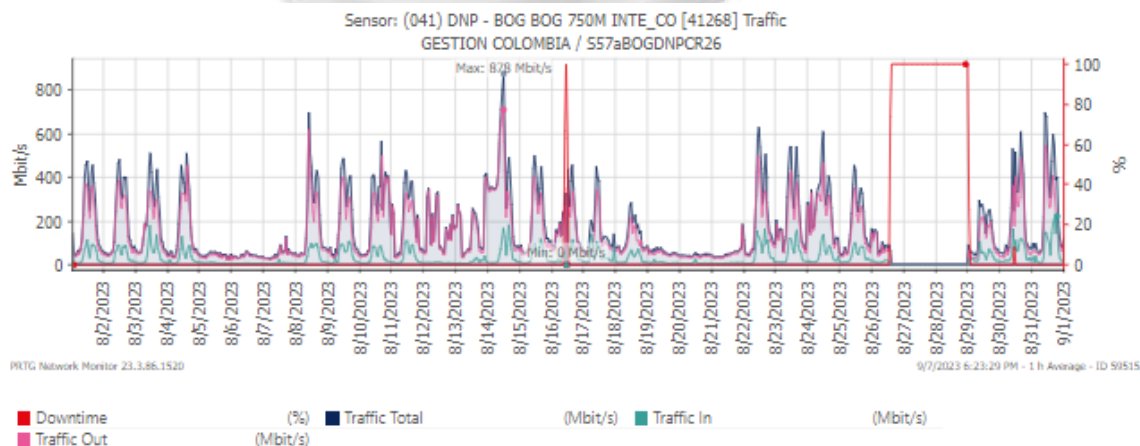
### TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD- PLATA

| Disponibilidad |                | Indisponibilidad | Minutos mes | Minutos off line | Descuento |
|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-----------|
| Rango Inferior | Rango superior |                  |             |                  |           |
| 99,90%         | 100,000%       | 0,100%           | 43200       | 43,2             | 0%        |
| 99,60%         | 99,900%        | 0,400%           | 43200       | 172,8            | 10%       |
| 99,30%         | 99,600%        | 0,700%           | 43200       | 302,4            | 20%       |
| 99,00%         | 99,300%        | 1,000%           | 43200       | 432              | 50%       |
|                | 98,990%        | 1,010%           | 43200       | 436,32           | 100%      |

Tabla\_4 Medición ANS-Plata

## 5 CONSUMO

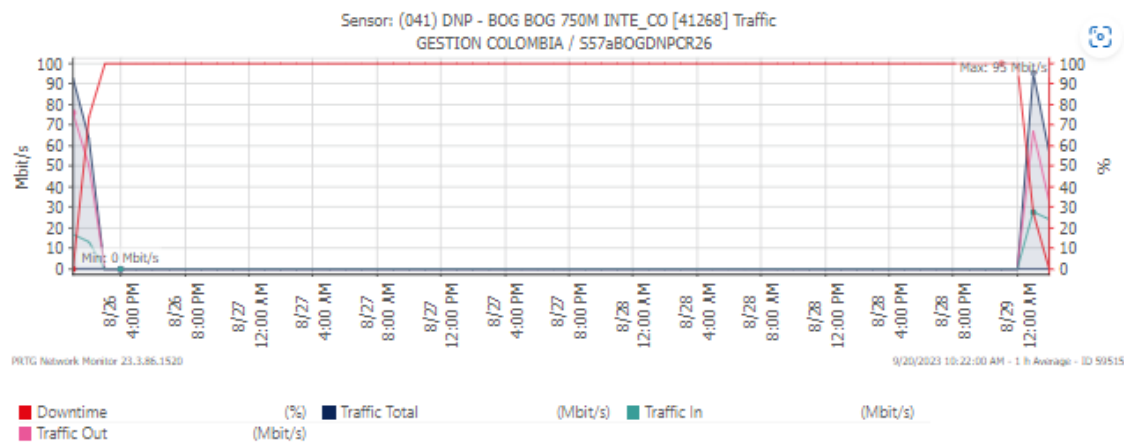
1957 INTE CO BOG 750Mbps 41268



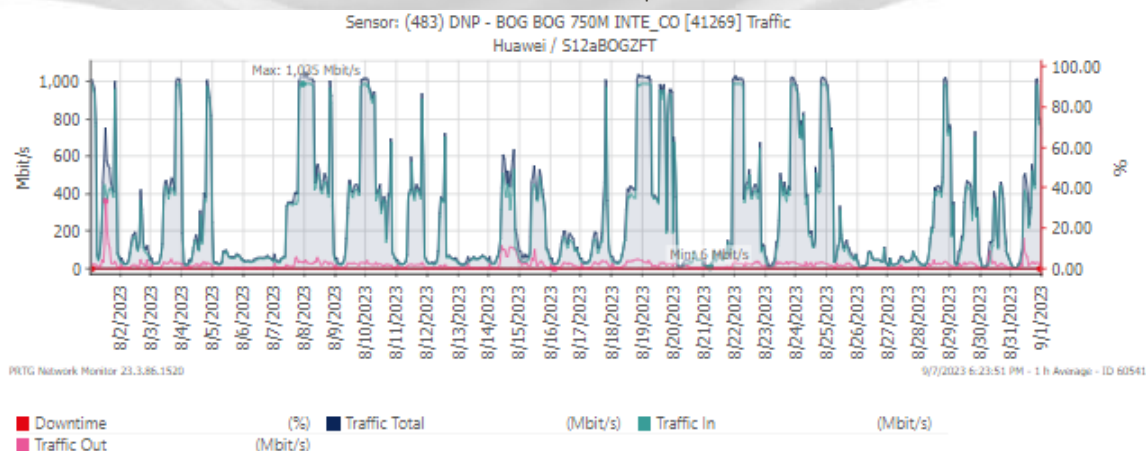
Imagen\_1\_ID 41268

INC0171841:

**Nota:** Atribuido a fuerza mayor por el incidente de Codensa.

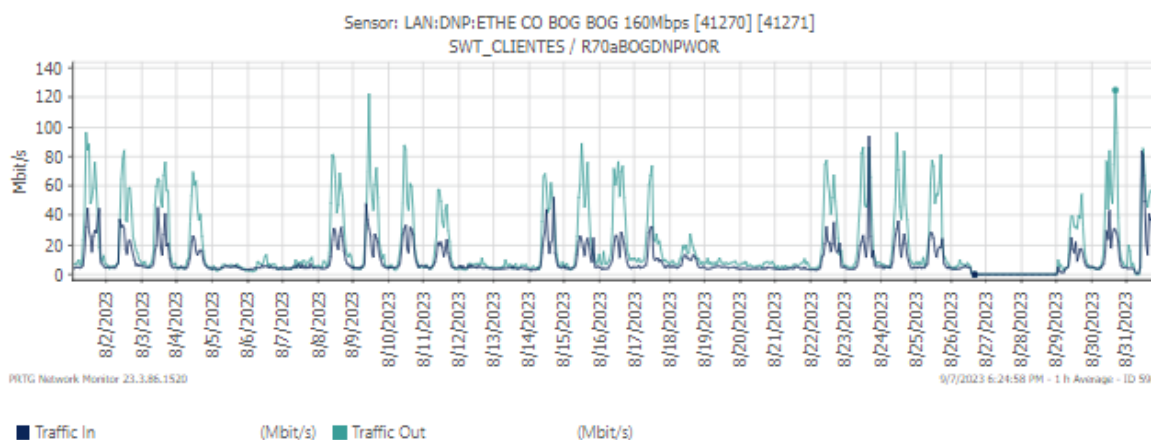


### 1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269



Imagen\_2\_ID 41269

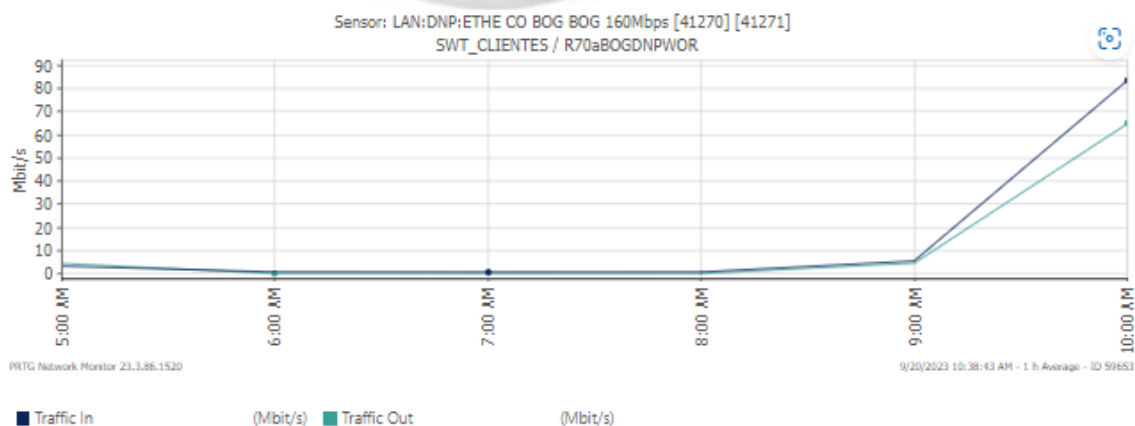
### 1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41270



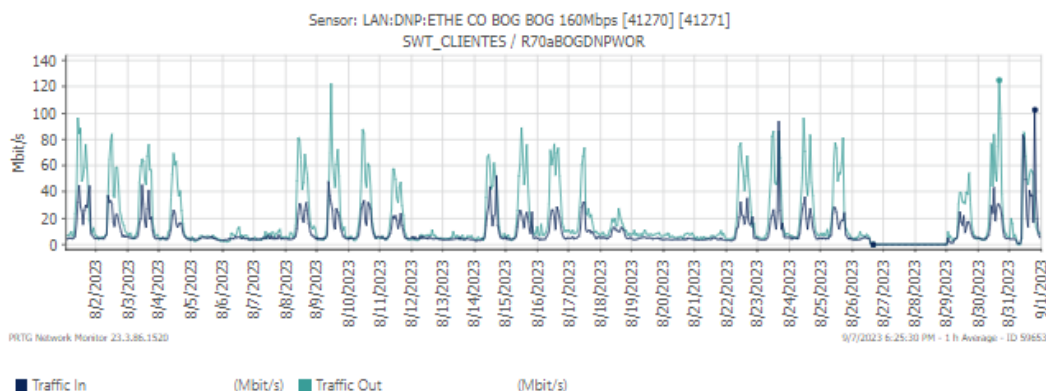
Imagen\_3\_ID 41270

### INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.

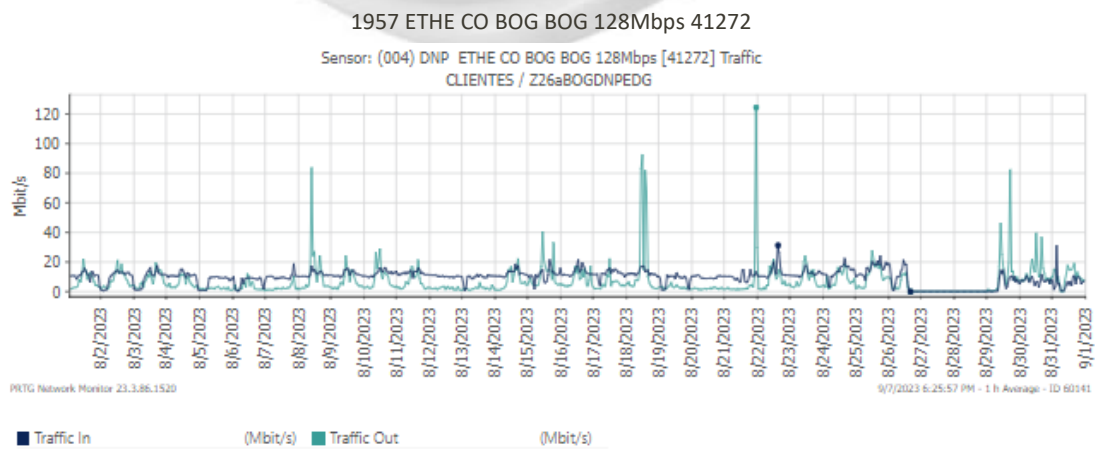


### 1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271



Imagen\_4\_ID 41271

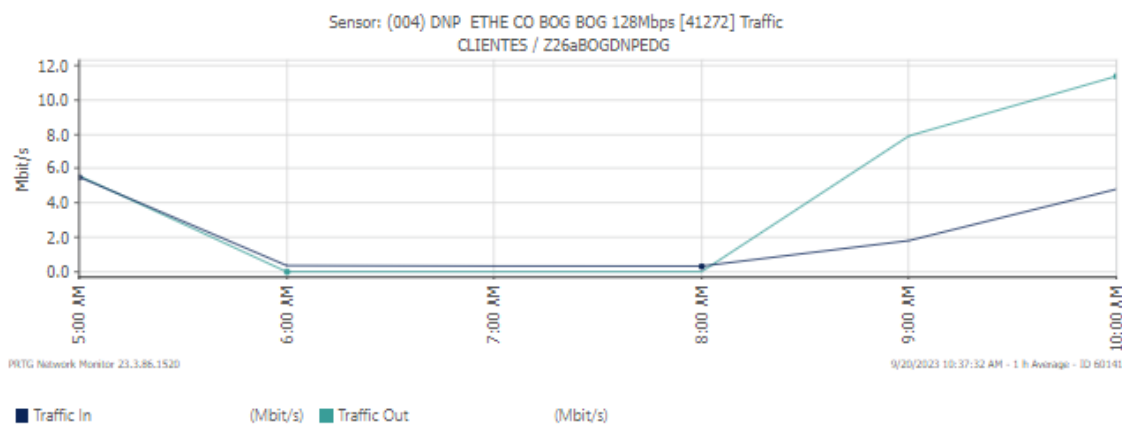




Imagen\_5\_ID 41272

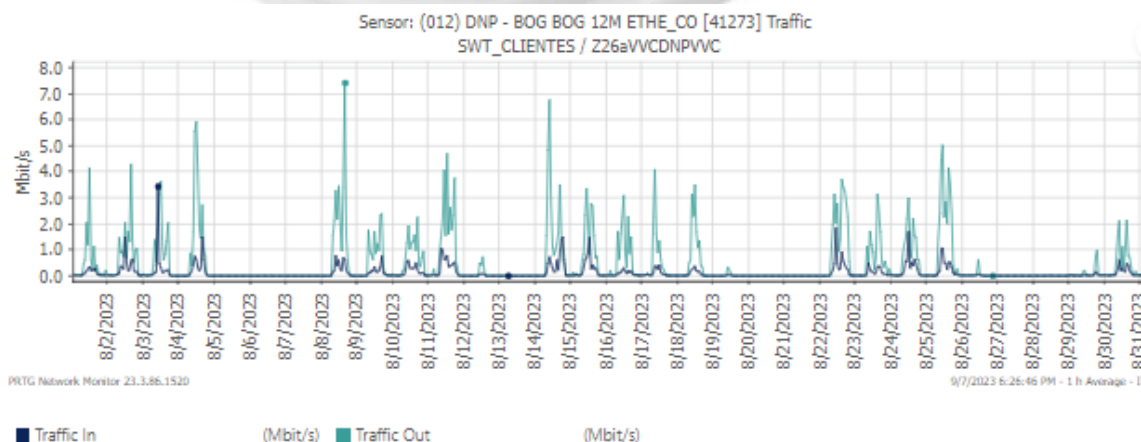
#### INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.





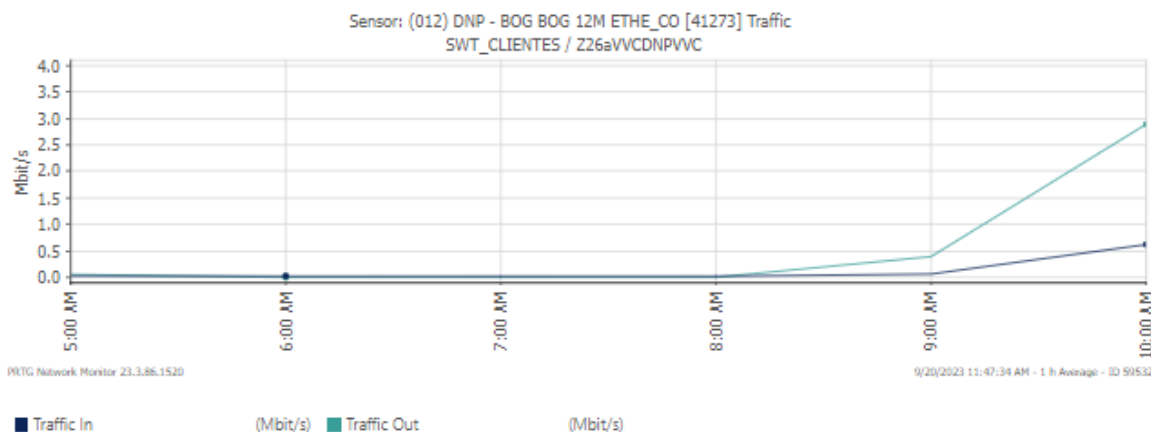
1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273



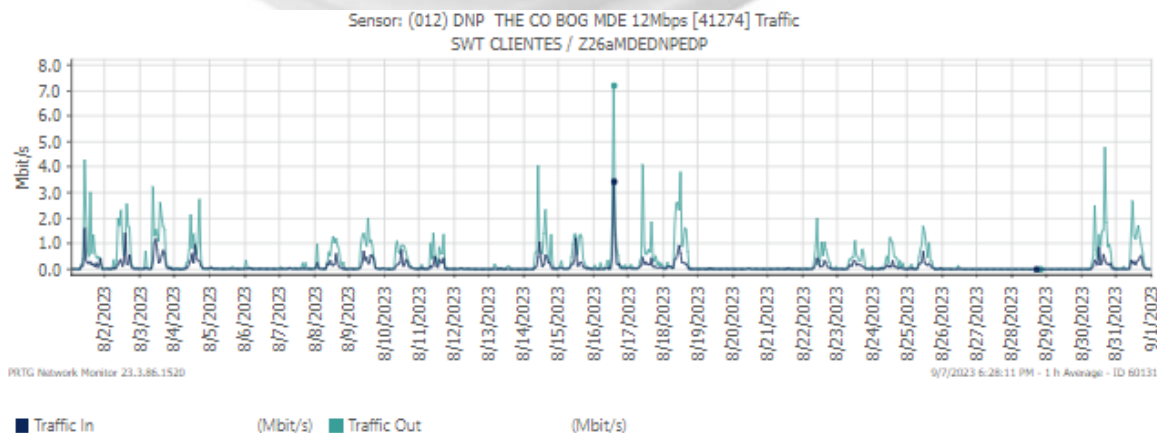
Imagen\_6\_ID 41273

INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.



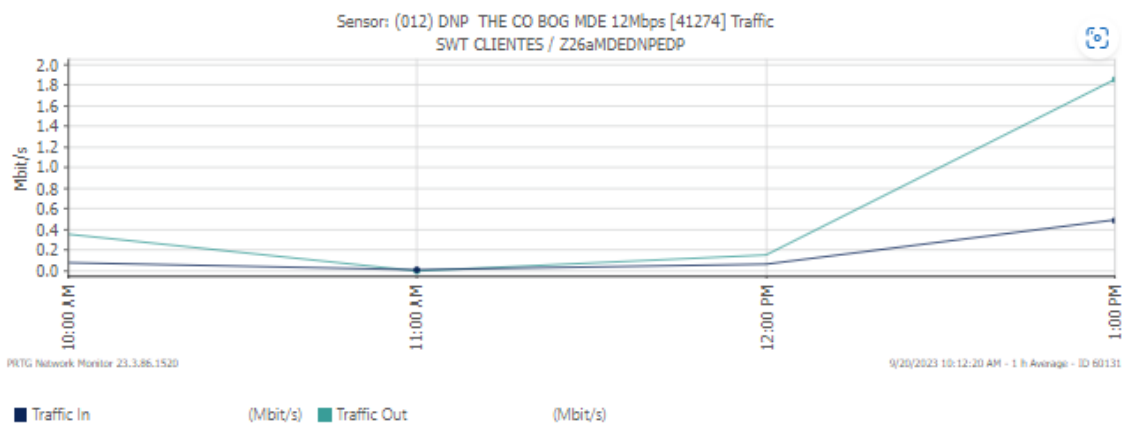
### 1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274



### INC0170895

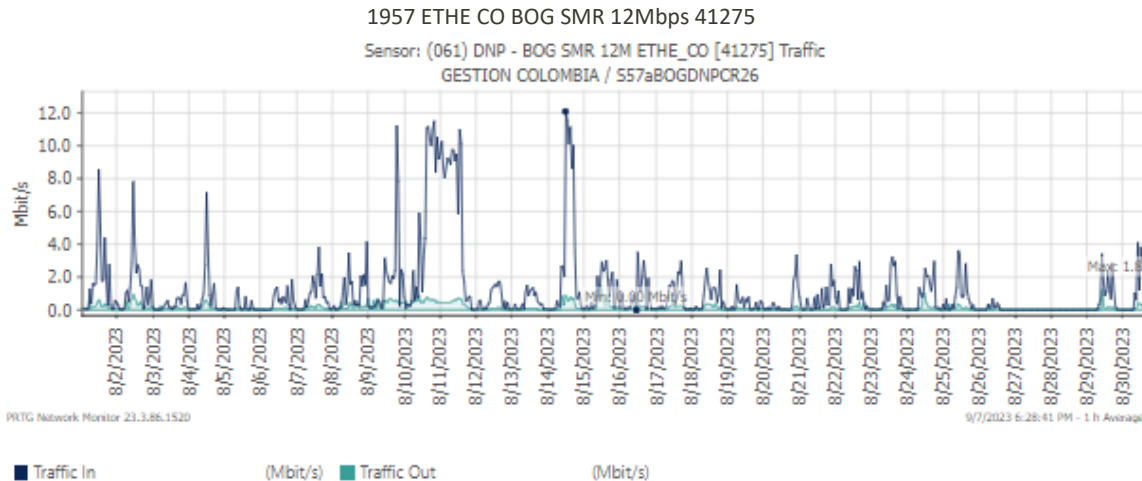
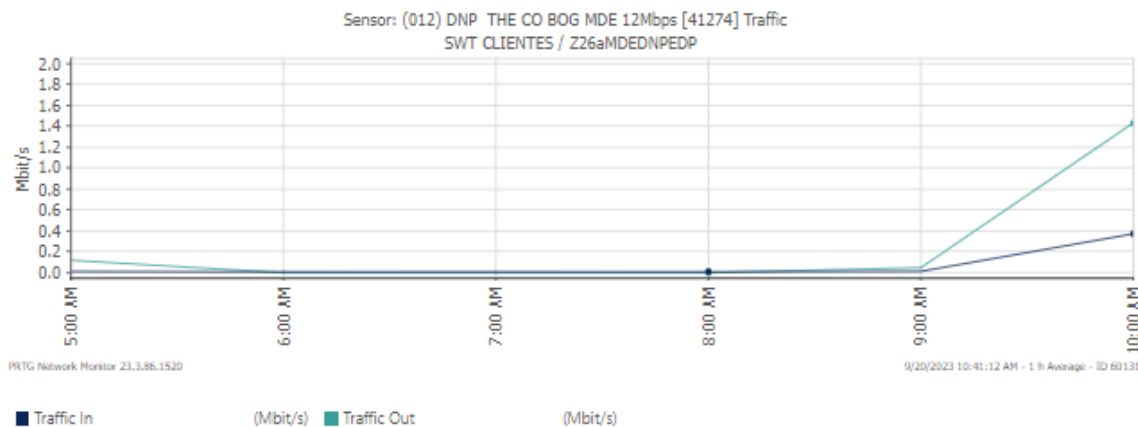
**Nota:** Se presenta bloqueo en la red MPLS, se procede a realizar reinicio y se normaliza el canal. De acuerdo con lo informado no es atribuido a ilternexa ni tampoco consideramos que sean fallas atribuida al fluido eléctrico de la entidad.

### Imagen\_7\_ID 41274



### INC0172170

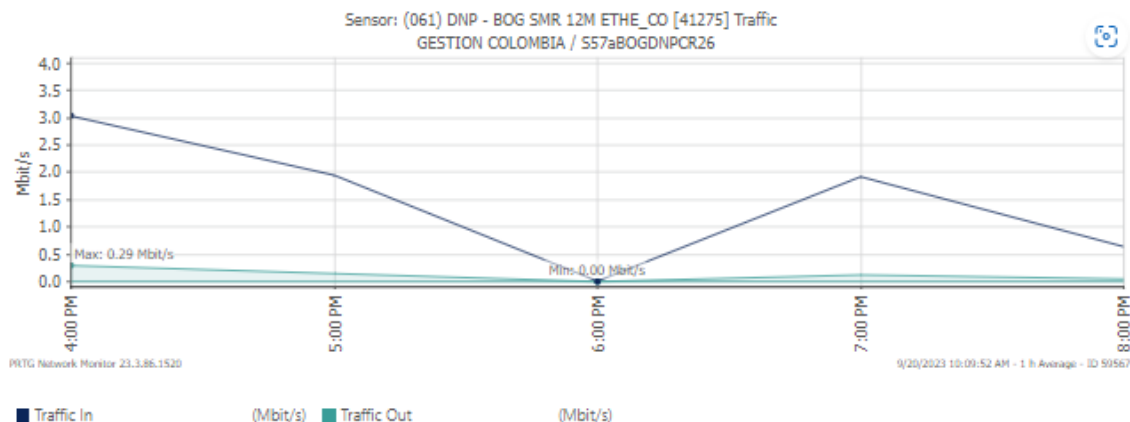
**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.



#### INC0170937

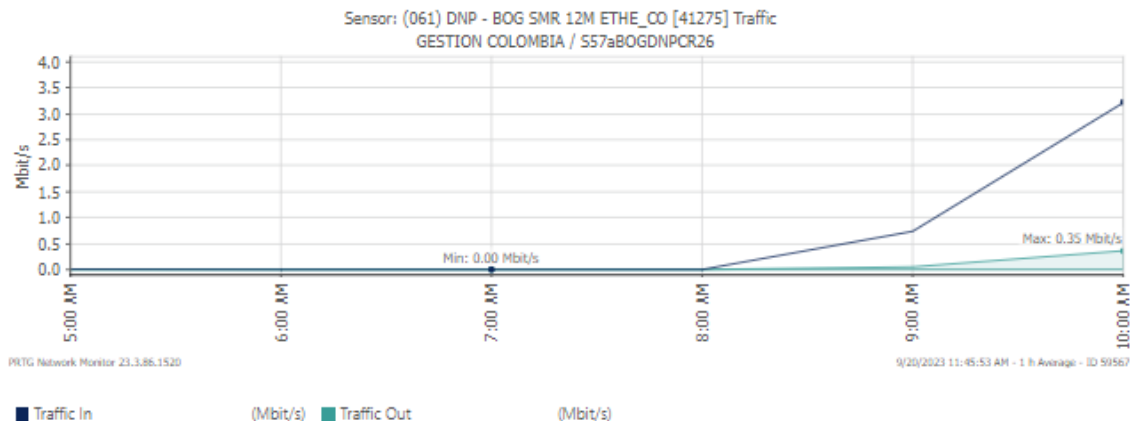
**Nota:** Se realiza reconfiguración de túnel mpls por la ruta óptima.

La causa raíz es la apertura actual entre Bogotá – Villavicencio por lo que realizamos migración.



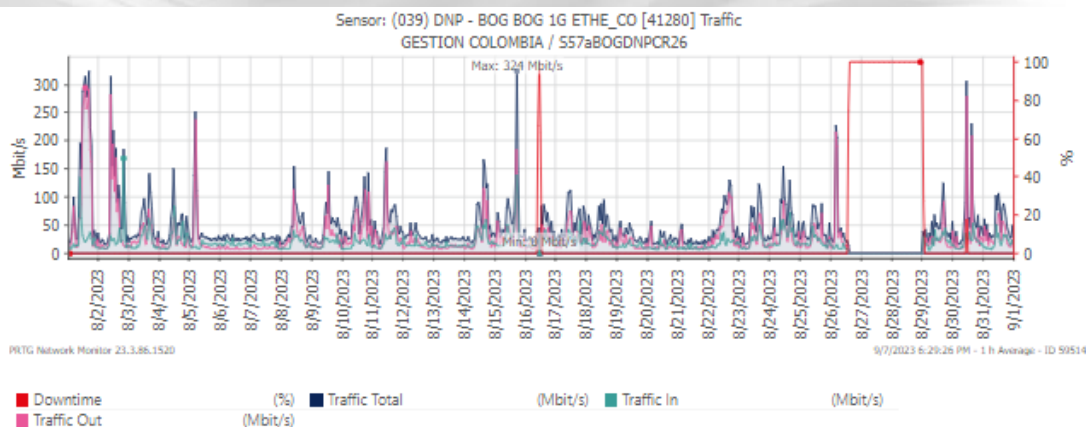
#### INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.

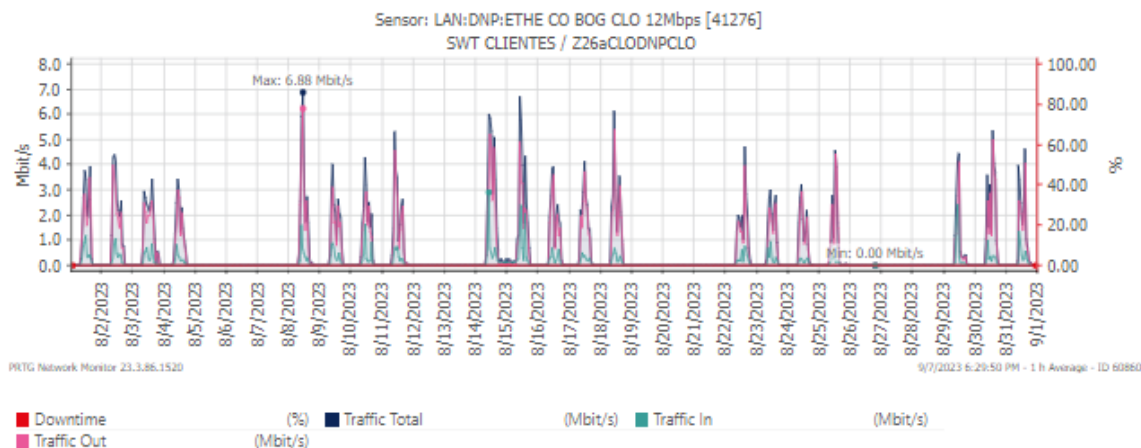


Imagen\_12\_ID 41279

### 1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41280

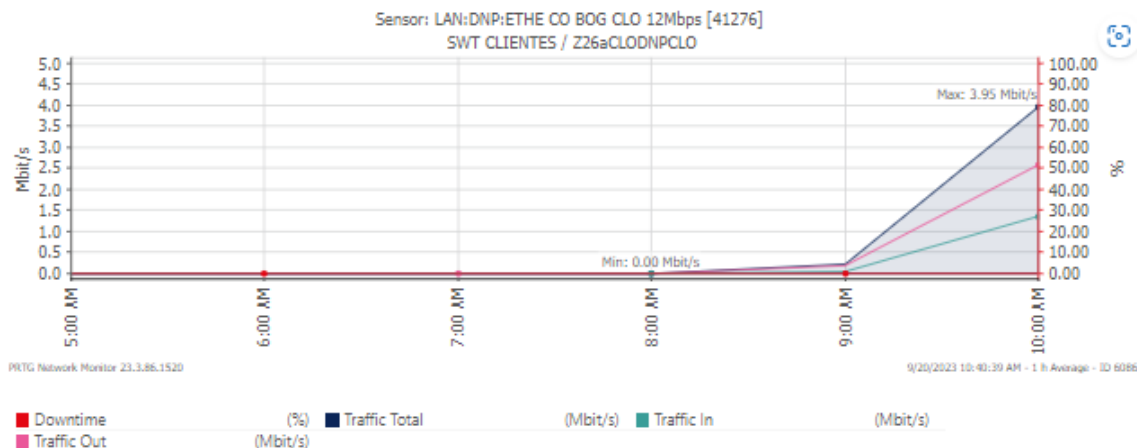


### Imagen\_9\_ID 41276

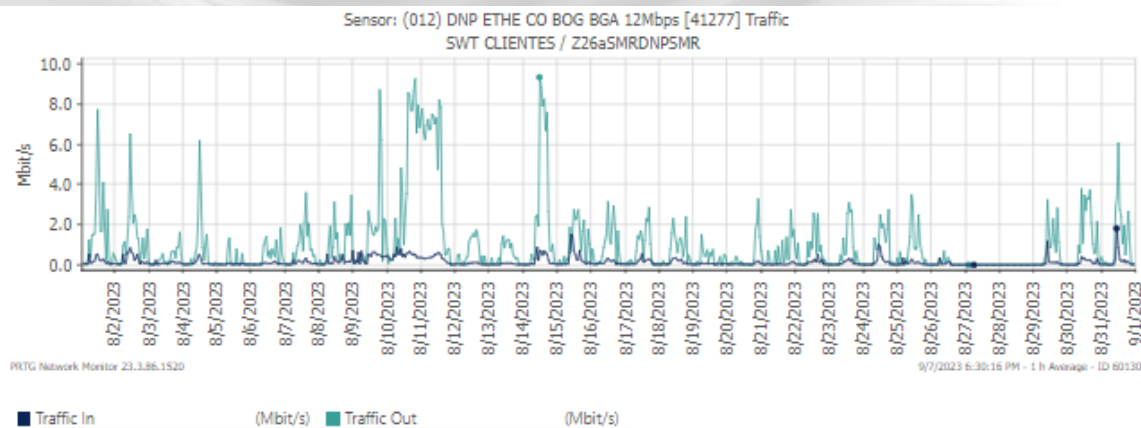


### INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.



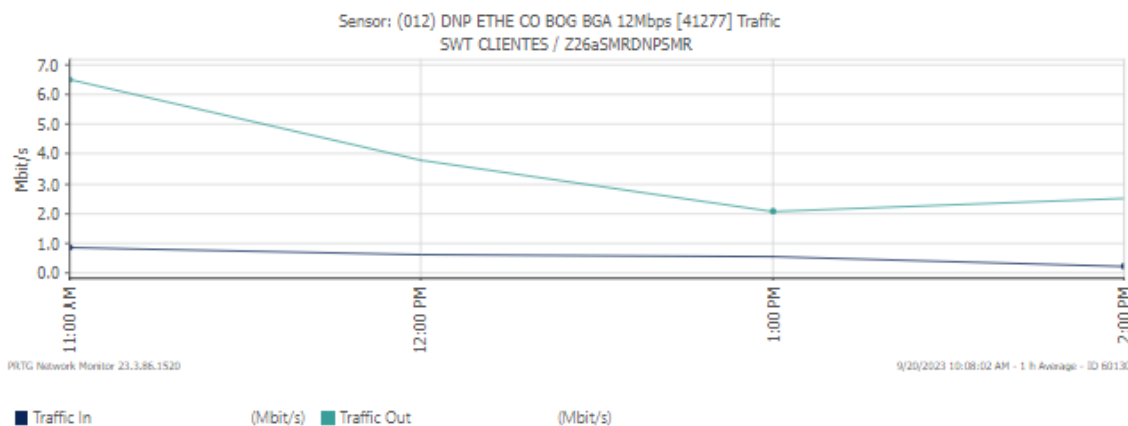
### 1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277



Imagen\_10\_ID 41277

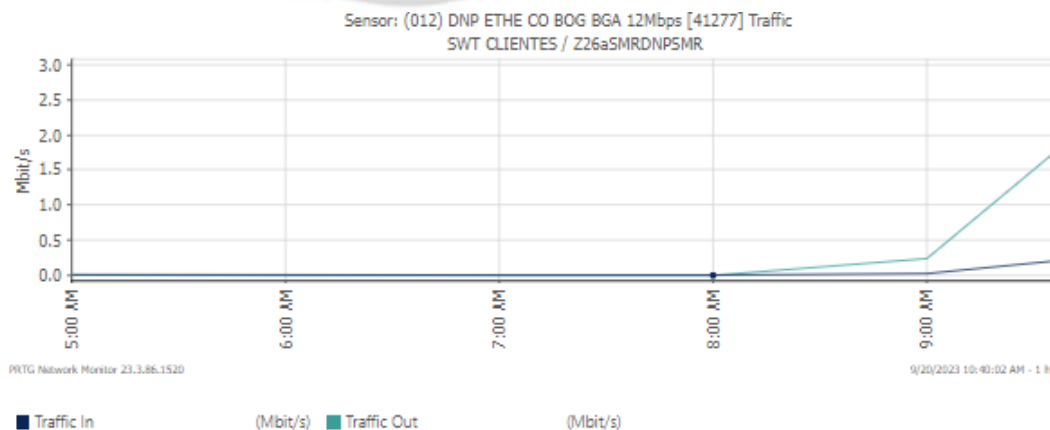
INC0169698

**Nota:** Se realiza validación del servicio y no vemos intermitencias en El mismo. Tampoco vemos caídas en los túneles MPLS. De acuerdo con lo informado no es atribuido a iInternexa ni tampoco consideramos que sean fallas atribuida al fluido eléctrico de la entidad.

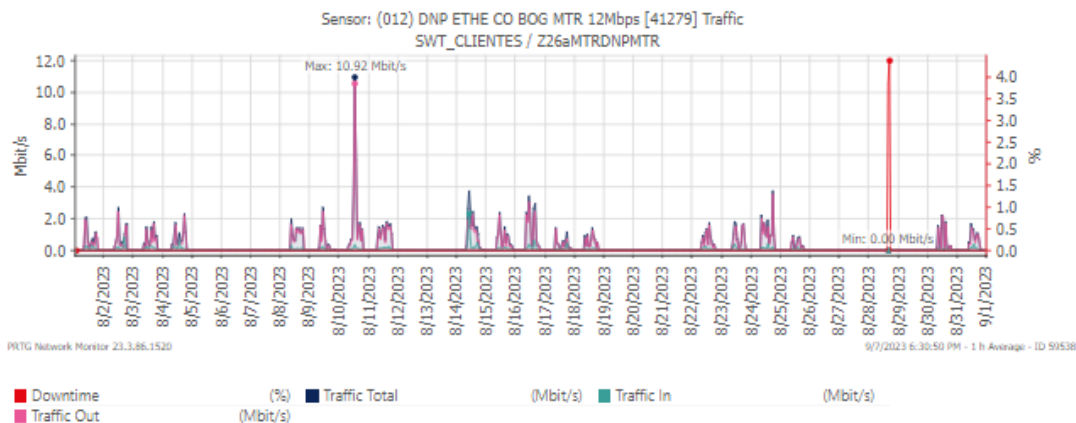


## INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.



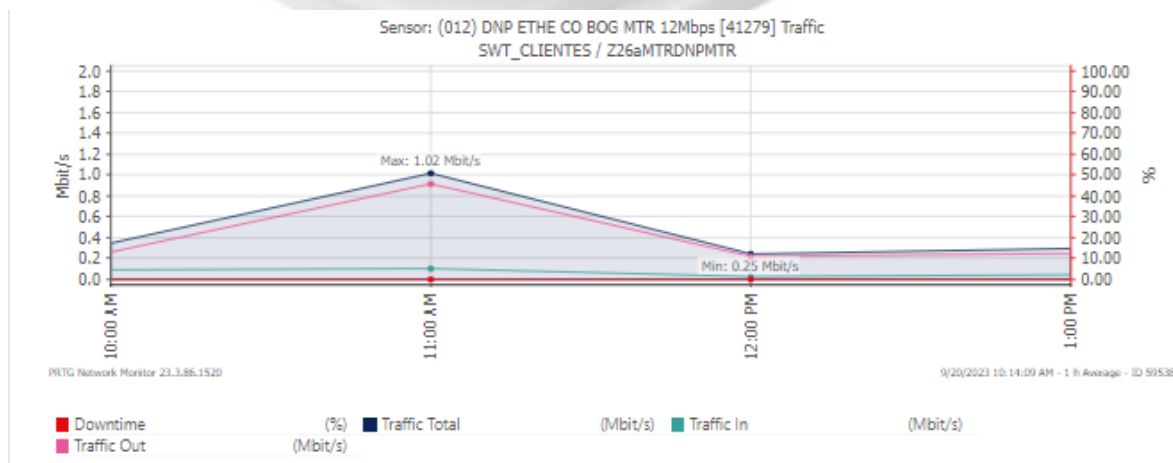
## 1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279





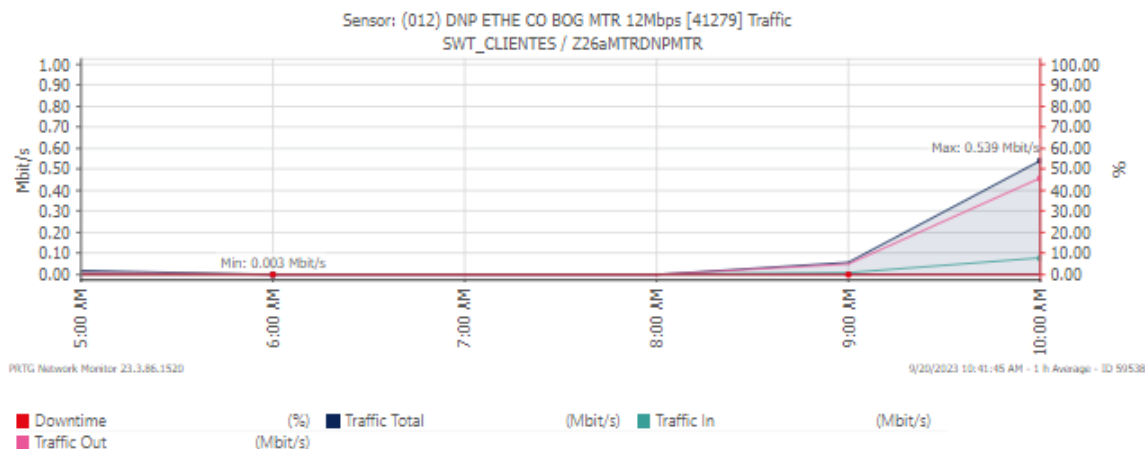
#### INC0171086

**Nota:** Se tiene una nota técnica que es la siguiente: Por ese motivo el ingeniero de servicio les informo en el RFO las maniobras lógicas que realizo para establecer el servicio con DNP.



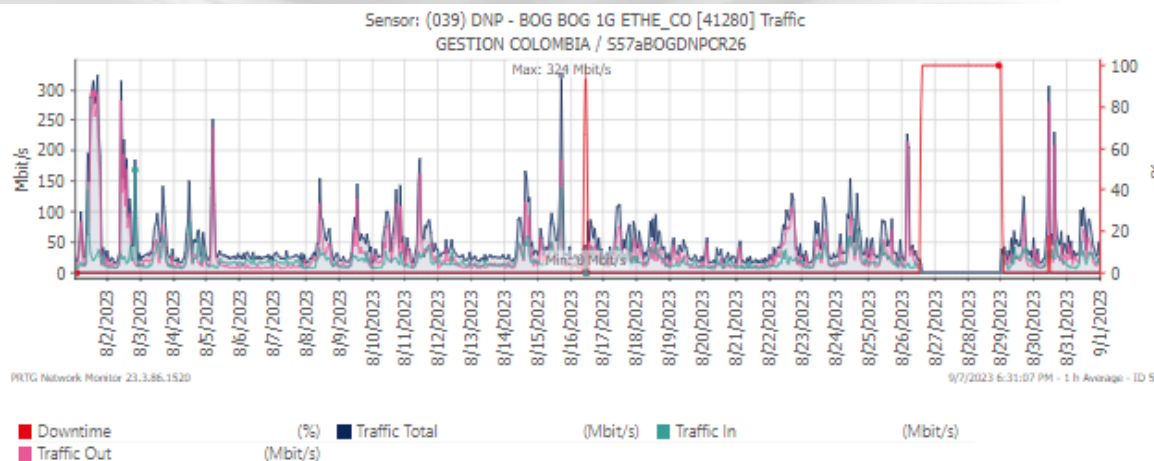
#### INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.

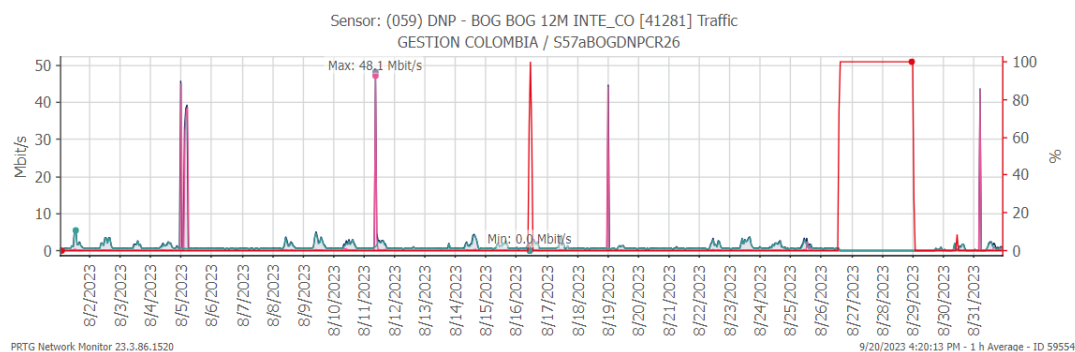




Imagen\_13\_ID 41280



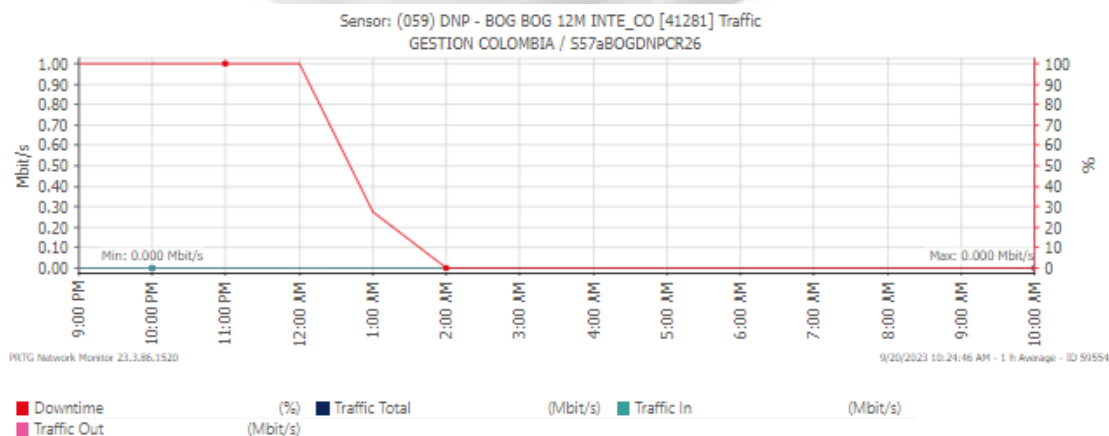
1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281



Imagen\_14\_ID 41281

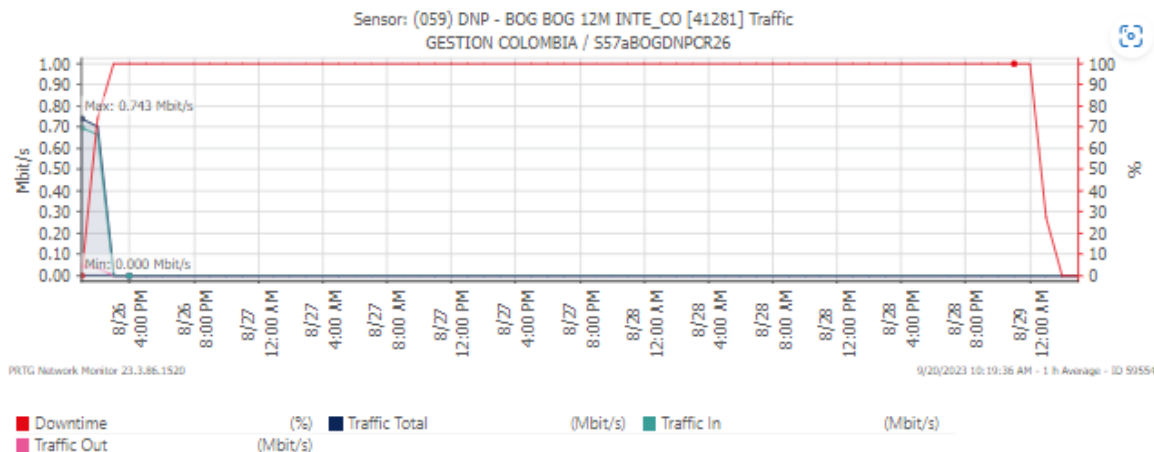
### INC0171990:

**Nota:** Atribuido a fuerza mayor por el incidente de Codensa.



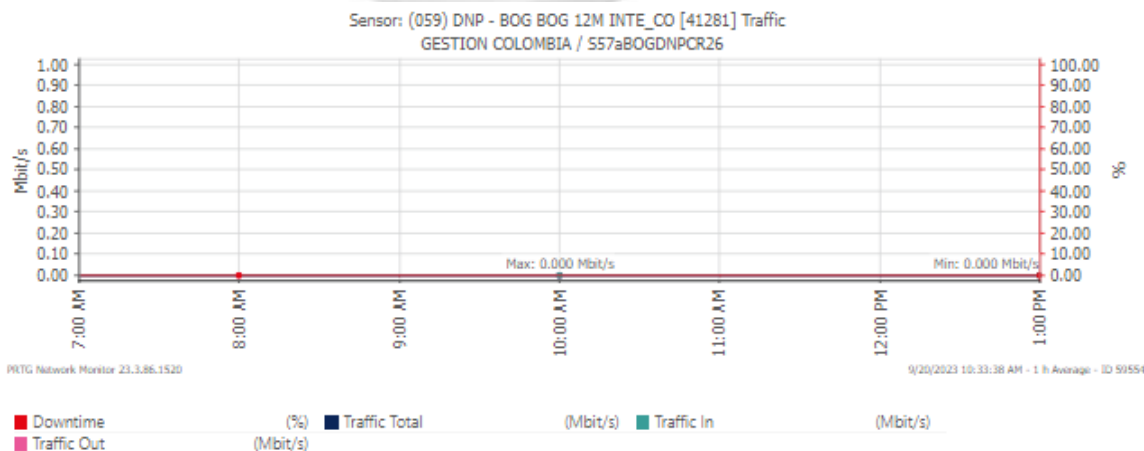
### INC0171841

**Nota:** Atribuido a fuerza mayor por el incidente de Codensa



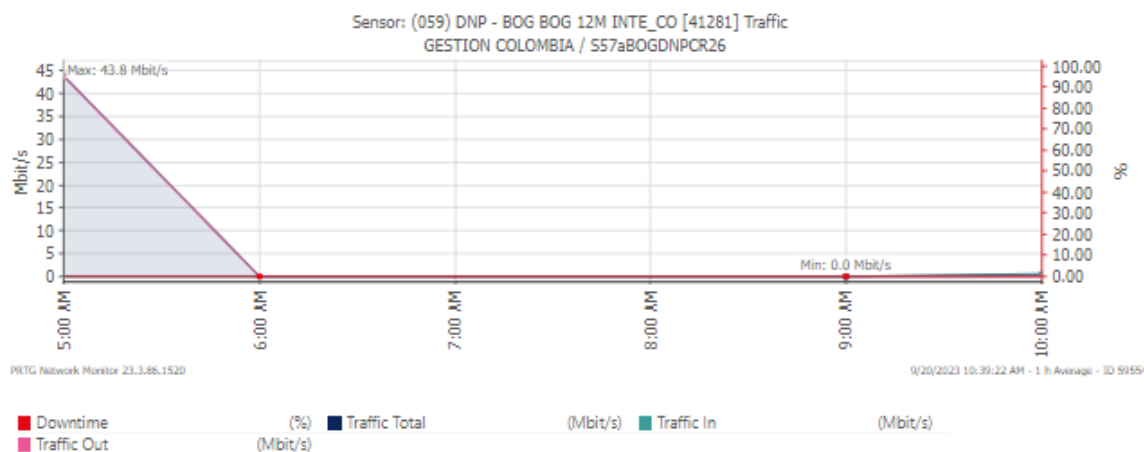
#### INC0172012

**Nota:** Atribuido a fuerza mayor, Se presenta afectación de servicio, se procede a hacer las validaciones con personal de campo y se encuentra con daño de equipo, por fluctuación eléctrica en sede de cliente, se cambia el equipo y se logra subir los servicios.

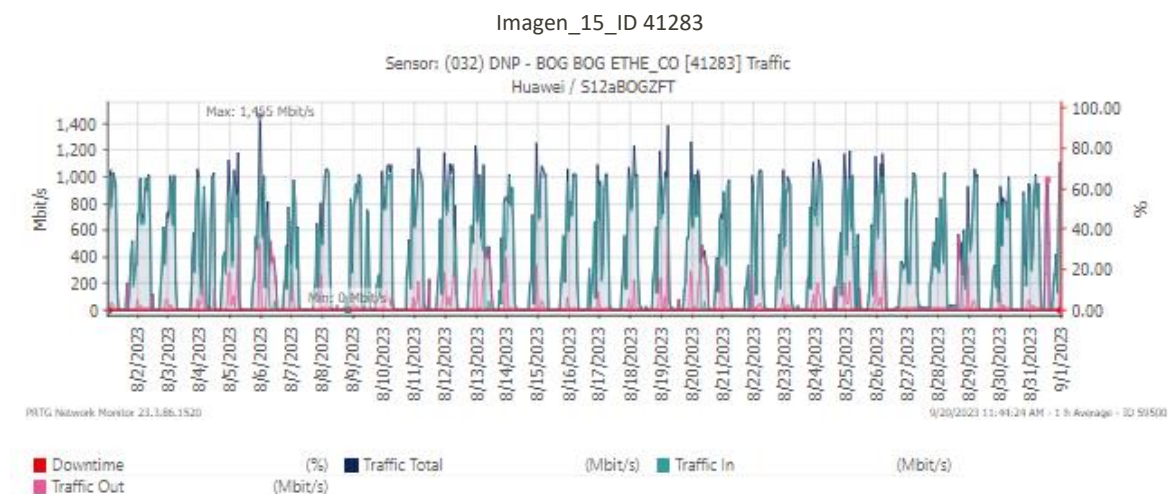
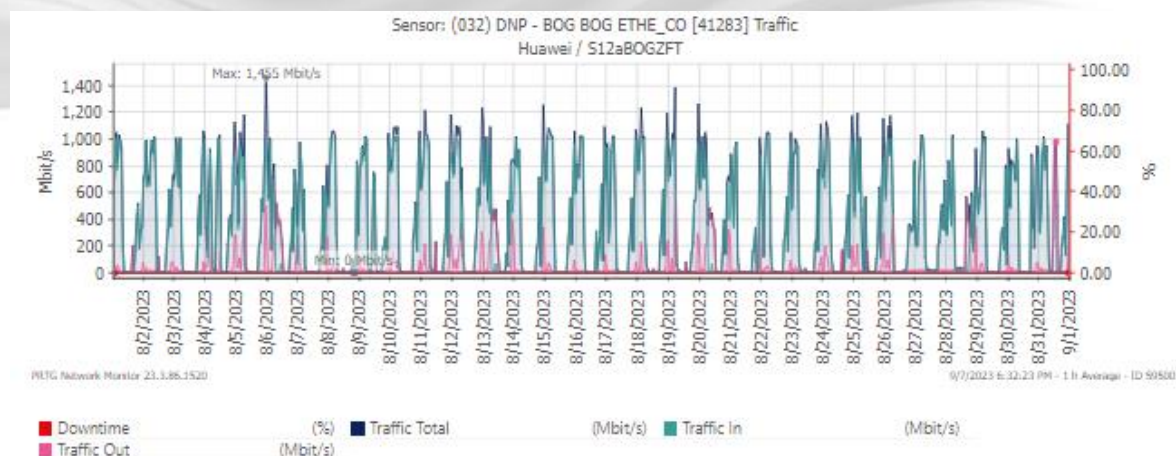
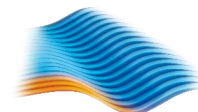


#### INC0172170

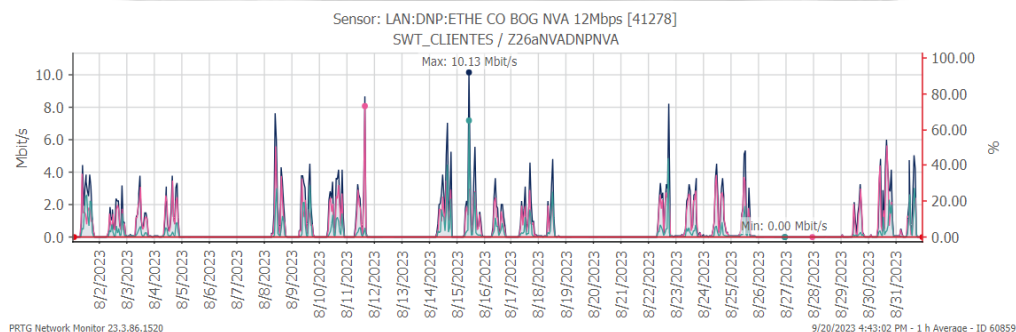
**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.



1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41283

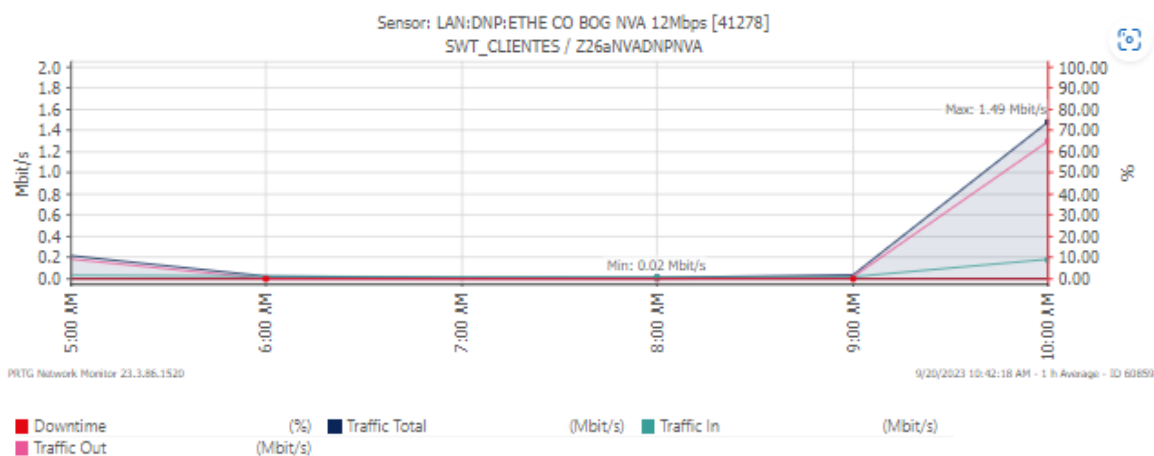


Imagen\_16\_ID 41278



INC0172170

**Nota:** atribuido a cliente, Se logra restablecer el servicio para todas las sedes, se presume evento de bloqueo lógico en el FW. Por ese motivo el IS deja el incidente atribuido a cliente porque no se tiene fallas internas en Internexa. (Incidente trabajado con EL ingeniero Edgar de DNP). Se aclara también que no corresponden con fallas de fluido eléctrico de la entidad.



## 6 INDICADORES HISTÓRICOS.

Se adjunta el archivo llamado INDICADORES\_HISTORICOS\_DNP, Donde contiene los niveles de servicios que se presentaron durante el mes.

Anexo: INDICADORES\_HISTORICOS\_DNP

| INDICADORES HISTORICOS |                                                          |                          |           |                           |                    |       |                    |      |                    |       |                    |       |                    |        |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|
| Id Servicio            | Servicios                                                | Descripción              | Categoría | Disponibilidad Contratada | Disponibilidad ANS | Mes   | Disponibilidad ANS | Mes  | Disponibilidad ANS | Mes   | Disponibilidad ANS | Mes   | Disponibilidad ANS | Mes    | Disponibilidad ANS |
| 41284                  | SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA |                          | Plata     | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41268                  | INTERNET                                                 | INTERNET CALLE 26        | Oro       | 99.98%                    | 100%               | Abril | 99.96%             | Mayo | 99.93%             | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41269                  | INTERNET                                                 | INTERNET ZF              | Oro       | 99.98%                    | 100%               | Abril | 99.23%             | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41270                  | ETHERNET                                                 | WORLD SERVICE            | Oro       | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41271                  | ETHERNET                                                 | AMPLIACION WORLD SERVICE | Oro       | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41272                  | ETHERNET                                                 | SEDE ED GOMEZ            | Oro       | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41273                  | ETHERNET                                                 | SEDE VILLAVICENCIO       | Plata     | 99.9%                     | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41274                  | ETHERNET                                                 | SEDE MEDELLIN            | Plata     | 99.9%                     | 99.54%             | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 99.66%             | Agosto | 100%               |
| 41275                  | ETHERNET                                                 | SEDE SANTA MARTA         | Plata     | 99.9%                     | 97.98%             | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 99.35%             | Agosto | 100%               |
| 41276                  | ETHERNET                                                 | SEDE CALI                | Plata     | 99.9%                     | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 99.81%             | Julio | 99.66%             | Agosto | 100%               |
| 41277                  | ETHERNET                                                 | SEDE BUCARAMANGA         | Plata     | 99.9%                     | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41278                  | ETHERNET                                                 | SEDE NEIVA               | Plata     | 99.9%                     | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41279                  | ETHERNET                                                 | SEDE MONTERIA            | Plata     | 99.9%                     | 99.46%             | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 99.66%             | Agosto | 100%               |
| 41280                  | MPLS 1                                                   | MPLS1 ZF                 | Plata     | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41281                  | ETHERNET                                                 | SEDE ED PATRIA           | Oro       | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |
| 41283                  | MPLS 2                                                   | MPLS2 ZF                 | Plata     | 99.9%                     | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 99.84%             | Agosto | 100%               |
| 41285                  | SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA |                          | Plata     | 99.98%                    | 100%               | Abril | 100%               | Mayo | 100%               | Junio | 100%               | Julio | 100%               | Agosto | 100%               |

## 7 ACTIVIDADES

### 7.1 Actividades Realizadas

Para el 26 de agosto se presentó una falla de incendio en la cámara de Codensa de la calle 26, el cual presentó la indisponibilidad del servicio DNP.

Por parte de internexa se procede a solicitar los permisos de ingreso, con el fin de realizar el cambio de conexión, para reforzar la indisponibilidad del servicio entregados en la calle 26.

La actividad se finaliza en las instalaciones de DNP, donde se brindó una alternativa de conectividad.

### 7.2 Actividades Planeadas

Seguimiento y continuidad de ejecuciones de configuración de Ipv6.

## 8 CONCLUSIONES

De acuerdo con las sesiones realizadas con el cliente, se socializo los incidentes y las indisponibilidades presentadas en el mes de agosto el cual serán descontadas de la facturación.





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyarcos      YOHAN FABIAN ARCOS TORRES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000      DNP GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-08-11:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                  |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 334149823    | Fecha Registro:       | 2023-10-02   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1053223                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-04   | Código de Referencia: |              | 04500035400334149823 |                               |            | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.755.956,37 | Valor Deducciones:    |              | 41.165,00            |                               |            | Valor Neto:                      | 4.714.791,37                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                  |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.755.956,37 | Valor Deducciones    | 41.165,00                     | Valor Neto | 4.714.791,37                     | Moneda Base Compra                     |                 | Valor MBC |      |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto 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 |           |            |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 1053223   | Tipo:      | Obligación Presupuestal |
|                                              |             |        |                  | Fecha:            |           | 2023-10-02 |                         |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1104 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI / 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 |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 11  | CSF | 4.755.956,37 | 0,00   | 4.755.956,37 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,030 % | 41.165,00 | 41.165,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - DNP GESTION GENERAL          | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-10-02 | 4.755.956,37 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHslaserna

SANDRA JANNETH LASERNA RIOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-08-11:58 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                    |                                 |                   |                               |            |                                               |                                        |                          |                |                 |  |
|-----------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| Número:                     | 150159823    | Fecha Registro:    | 2023-10-02                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN |                                        |                          |                |                 |  |
| Estado:                     |              | Pagada             |                                 |                   | Nro Obligación:               |            | 166423                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:          |              | 2023-10-04         |                                 |                   | Tipo de Moneda:               |            | COP-Pesos                                     | Tasa de Cambio:                        |                          |                | 0,00            |  |
| Valor Bruto:                | 5.302.506,57 | Valor Deducciones: |                                 | 45.896,00         |                               |            | Valor Neto:                                   |                                        | 5.256.610,57             | Saldo x Pagar: | 0,00            |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                    |                                 |                   |                               |            |                                               |                                        |                          |                |                 |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto        | 5.302.506,57                    | Valor Deducciones | 45.896,00                     | Valor Neto | 5.256.610,57                                  | Moneda Base Compra                     |                          | Valor MBC      |                 |  |
| REINTEGROS                  |              |                    |                                 |                   |                               |            |                                               |                                        |                          |                |                 |  |
| Numeros                     |              |                    |                                 |                   |                               |            |                                               | No Recaudo:                            |                          |                |                 |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    |              | 0,00               | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                   |                               | 0,00       |                                               |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  |                | 0,00            |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   |              | 0,00               | Reintegrado Deducciones Moneda: |                   |                               | 0,00       |                                               |                                        | Reintegrado Neto 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:           | 166423 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha:  | 2023-10-02 |

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 | 5.302.506,57 | 0,00   | 5.302.506,57 |        |                   |                   |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                        |           |                            |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                        | TERCERO   |                            | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 1,030 % | 45.896,00 | 45.896,00           |                   |

| 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 | 2023-10-04 | 5.302.506,57 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)