



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	23/11/2023	Firma del Supervisor	

Informe Nº 11 de 12
Producto Nº de

Observaciones

INFORME DE CONTRATISTA -
(11)/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: 1/10/2023 al 31/10/2023

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.	Para el mes de octubre se presentó indisponibilidad en dos de los servicios contratados, la cual generó descuento en la factura por incumplimiento de los ANS.

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: 1/10/2023 al 31/10/2023

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.	Para el mes de octubre se presentó indisponibilidad en dos de los servicios contratados, la cual generó descuento en la factura por incumplimiento de los ANS.	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 9 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	112.654.389	-90.434.054
		507%	-407%

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
23/11/2023 07:47:09 a. m.

Carlos Andres Perez Sanabria

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha
		23/11/2023

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

Recibo a satisfacción Pago No: 11 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	4.716.626,50
SGR	A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	CDP 11423 RP 8923	4.994.849,09

Valor a pagar por DNP \$	<u>4.716.626,50</u>	Valor a pagar por SGR \$	<u>4.994.849,09</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 9.711.475,59 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/10/2023 31/10/2023

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

FVE40778 -
FVE40779

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha
		23/11/2023

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

Nombres Supervisor	Firmado digitalmente por: Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá identificación: 5833386 23/11/2023 07:47:09 a. m.
Carlos Andres Perez Sanabria	

Observaciones:
 La factura del mes de octubre es por \$ 10.058.462,92. Pero como en este mes se presentó indisponibilidad en dos de los servicios contratados, las cuales generaron descuento en la factura por incumplimiento de los ANS, el valor a pagarse es por: \$ 9.711.475,59. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de los valores es la siguiente: DNP \$ 4.716.626,50 y SGR FTO \$ 4.994.849,09.

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°: FVE40778

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA EXPEDICIÓN:	2023-11-22
N° ID FISCAL:	899999011	FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-25
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	DOC. INTERNO	380000026147
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:	FVE40778
---------------------	------	---------------	-----------	---------------	----------

PRODUCTO/SERVICIO	IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
Internet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 750 41268 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	565.771,89
Internet CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 750 41269 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	297.452,84
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 128 41270 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	364.077,82
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 32 41271 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	388.284,90
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 128 41272 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	349.920,80
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1 41280 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	163.725,80
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 12 41281 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	123.822,54
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 1 41283 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	163.725,80
Solución Conectividad Otros Se CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 2 41285 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	1.546.769,29

SUBTOTAL	3.963.551,68
-----------------	--------------

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE40778

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTO
IVA	3.963.551,68	19.00	753.074,82
TOTAL IMPUESTOS			753.074,82
TOTAL FACTURA			4.716.626,50
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE40779

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA EXPEDICIÓN:	2023-11-22
N° ID FISCAL:	899999011	FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-25
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	DOC. INTERNO	380000026148
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:	FVE40779
---------------------	------	---------------	-----------	---------------	----------

PRODUCTO/SERVICIO	IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO50001: VILLAVICENCIO EA 12 41273 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	630.707,43
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO50001: MEDELLÍN EA 12 41274 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	171.340,03
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO47001: SANTA MARTA EA 12 41275 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	517.071,39
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO76001: CALI EA 12 41276 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	436.258,21
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO68001: BUCARAMANGA EA 12 41277 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	630.707,43
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO41001: NEIVA EA 12 41278 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	258.535,70
Ethernet CO11001: BOGOTÁ D.C. CO23001: MONTERÍA EA 12 41279 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	523.258,97
Solución Conectividad Otros Se CO11001: BOGOTÁ D.C. EA 2 41284 01.10.2023-31.10.2023	19,00		1	1.029.473,02

SUBTOTAL	4.197.352,18
-----------------	--------------

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FVE40779

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTO
IVA	4.197.352,18	19.00	797.496,91
TOTAL IMPUESTOS			797.496,91
TOTAL FACTURA			4.994.849,09
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE 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 Autoretenedores 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 -2023-3036

Señores
Internexa S.A.
Medellín, Antioquia

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 mayo de 2023 al 31 de octubre 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 causación	Número de planilla Integrada de Liquidación de Aporte (PILA)	Valor Pagado	Mes de pago	Estado de la planilla
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	874,281,200	Agosto 2023	pagado
Septiembre 2023	71132431-70790218	793,253,200	Septiembre 2023	pagado
Octubre 2023	71882008-71882533	874,468,200	Octubre 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 31 de octubre del 2023, La Compañía tiene vinculados 10 aprendices.

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

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.

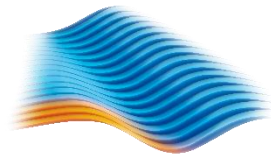
Página 2

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

Digitally signed by DANIEL
ALEJANDRO DUQUE GIRALDO
Date: 2023.11.08 11:52:11
-05'00'

Medellín, Antioquia
8 de noviembre del 2023



I N T E R N E X A

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO OCTUBRE 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	07-11-2023
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 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.

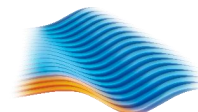


Tabla de contenido

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	6
5.1 Actividades Realizadas	15
5.2 Actividades Planeadas	15
6 CONCLUSIONES	15

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 octubre de 2023.

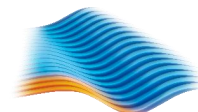
2 OBJETIVOS DEL INFORME

- 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 ANS	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%	99,89%	No 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	99,86%	99,86%	No 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 mes de octubre se presentaron 8 incidentes los cuales no se tienen descuentos en la facturación.

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado “ANS - Octubre_2023 (Respuestas finales Internexas)”

Tabla_1 Incidentes octubre 2023

Servicio	Fecha de inicio de falla	Fecha de fin de falla	Incidente	%ANS Afectado	Segundos	Minutos	ANS Contrato	ID	Categoría ID	Descuento ANS	Descuento RTO	Descuentos Suma mensual	Disponibilidad Integral de los servicios
Sede Medellín	10/03/2023 14:05	10/03/2023 14:15	INC0174979	99,97%	600	10	99,9	41274	Plata	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica descuentos de ANS Atribuido a Cliente
Sede Medellín	10/11/2023 14:18	10/11/2023 14:48	INC0175865	99,86%	1800	30	99,9	41274	Plata	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica descuentos de ANS
Internet ZF	10/12/2023 13:42	10-13-2023 13:56:43	INC0175939	96,74%	87283	1454	99,98	41269	Oro	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica descuentos de ANS
Internet ZF	10/12/2023 16:56	10/12/2023 17:45	INC0176070	99,89%	2940	49	99,98	41269	Oro	10%	No aplica	10%	Aplica descuento ANS 10%
Sede Cali	10-15-2023 18:55:00	10-16-2023 05:53:50	INC0176147	92,02%	39530	658	99,9	41276	Plata	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica descuentos de ANS Atribuido a Fuerza Mayor
Sede Neiva	10-23-2023 08:27:00	10-23-2023 15:30:00	INC0176771	99,86%	25200	420	99,9	41278	Plata	50%	No aplica	50%	Aplica descuento ANS 50%

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

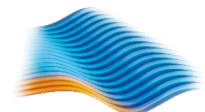
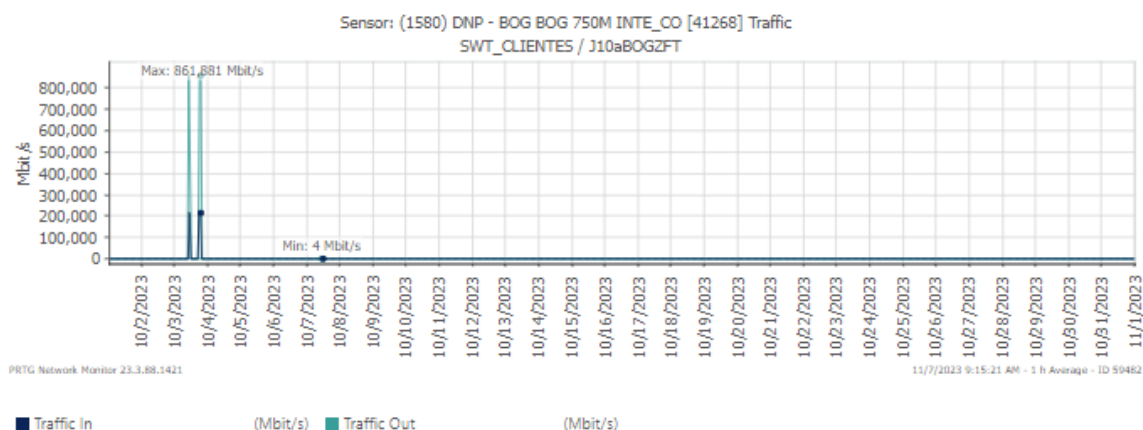


TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD- PLATA					
Disponibilidad		Indisponibilidad	Minutos mes	Minutos off line	Descuento
Rango inferior	Rango superior				
99,90%	100,000%	0,100%	43200	43,2	0%
99,60%	99,900%	0,400%	43200	172,8	10%
99,30%	99,600%	0,700%	43200	302,4	20%
99,00%	99,300%	1,000%	43200	432	50%
	98,990%	1,010%	43200	436,32	100%

Tabla_4 Medición ANS-Plata

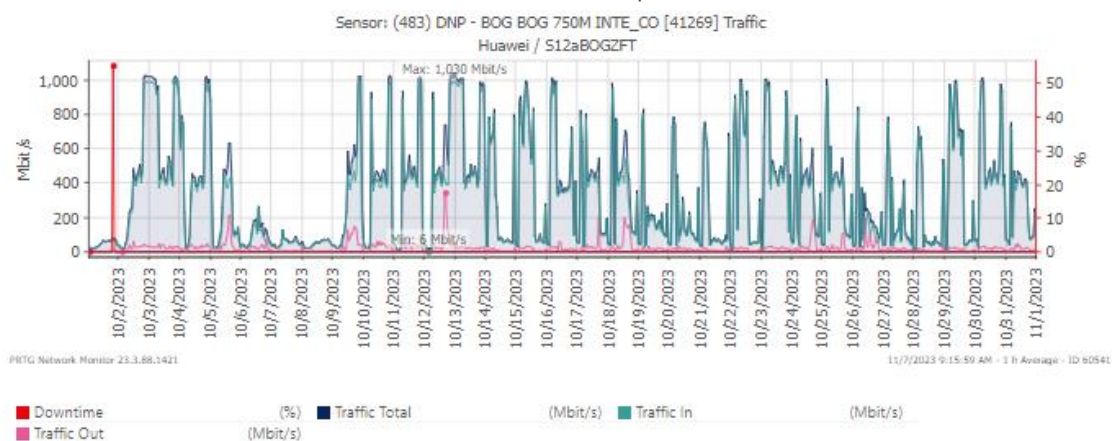
5 CONSUMO

1957 INTE CO BOG 750Mbps 41268



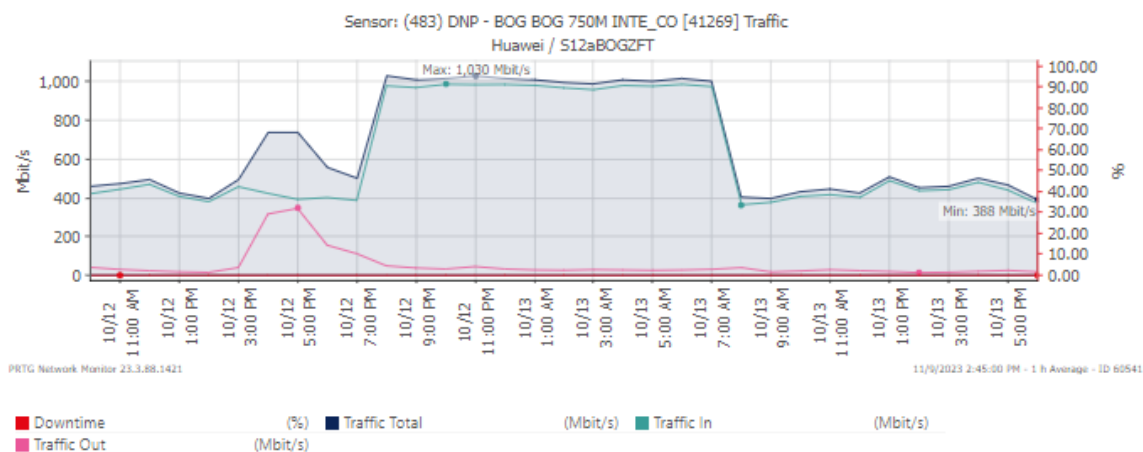
Imagen_1_ID 41268

1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269

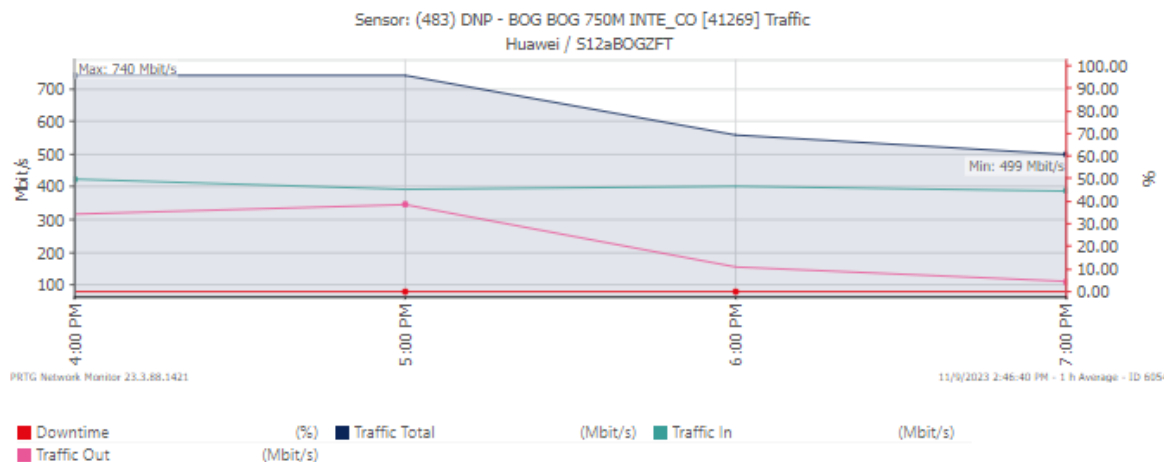


Imagen_2_ID 41269

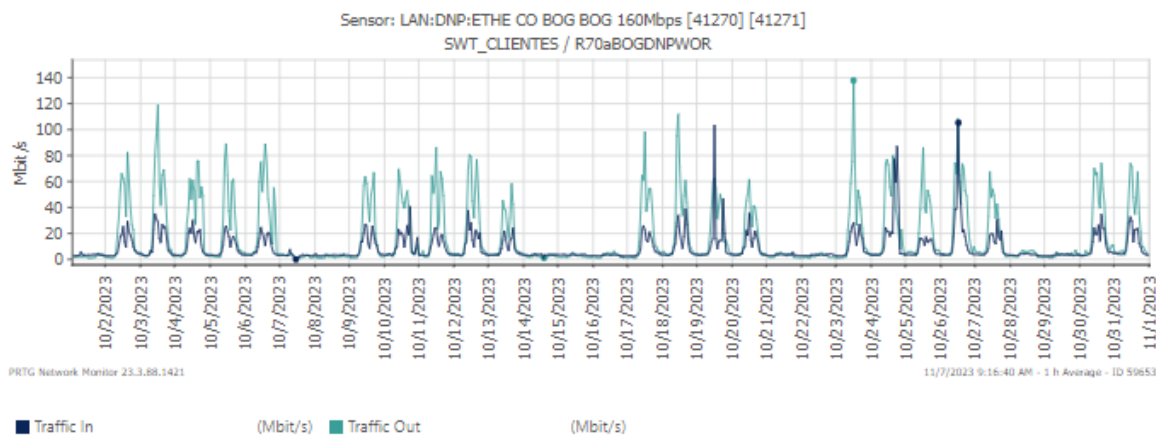
INC0175939



INC0176070

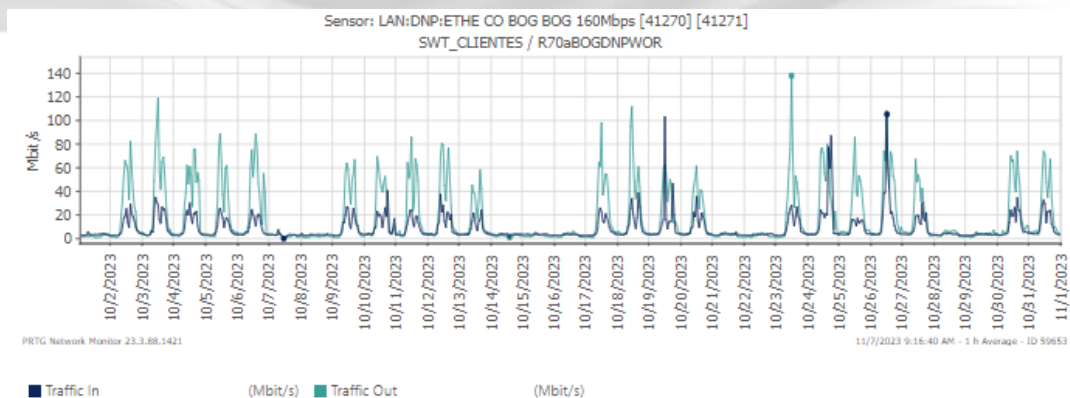


1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41270



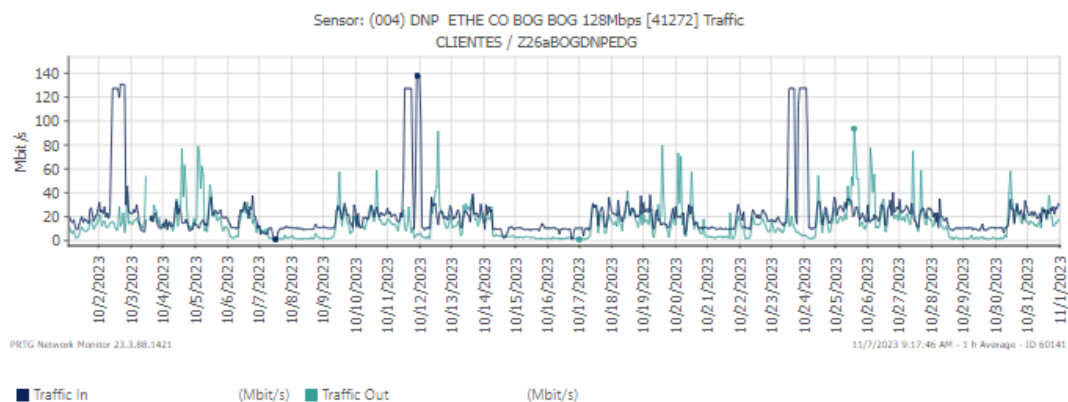
Imagen_3_ID 41270

1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271



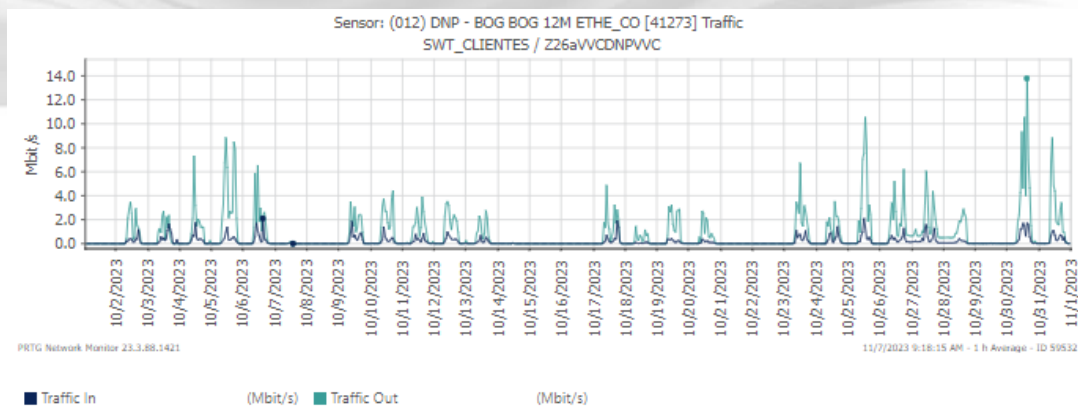
Imagen_4_ID 41271

1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272



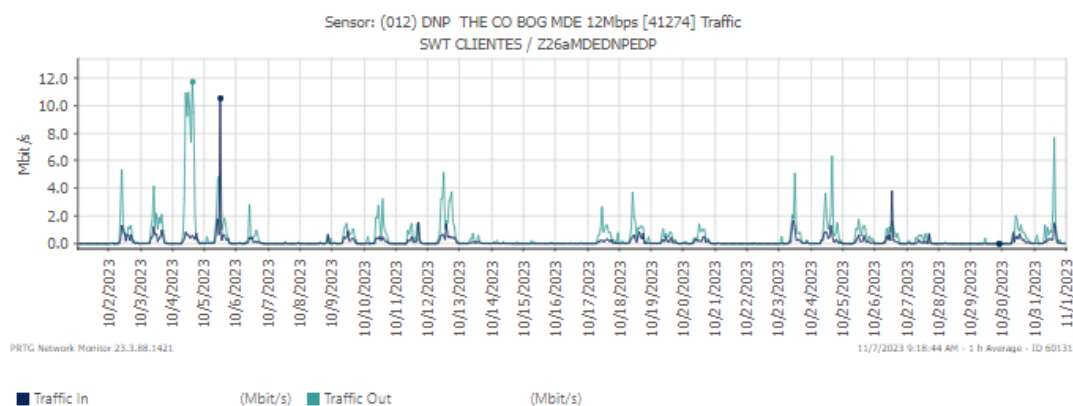
Imagen_5_ID 41272

1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273

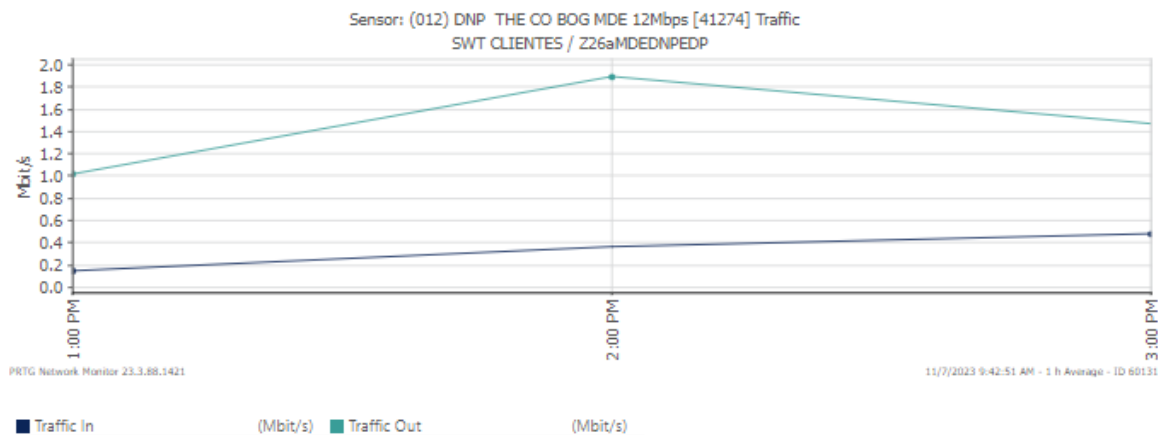


Imagen_6_ID 41273

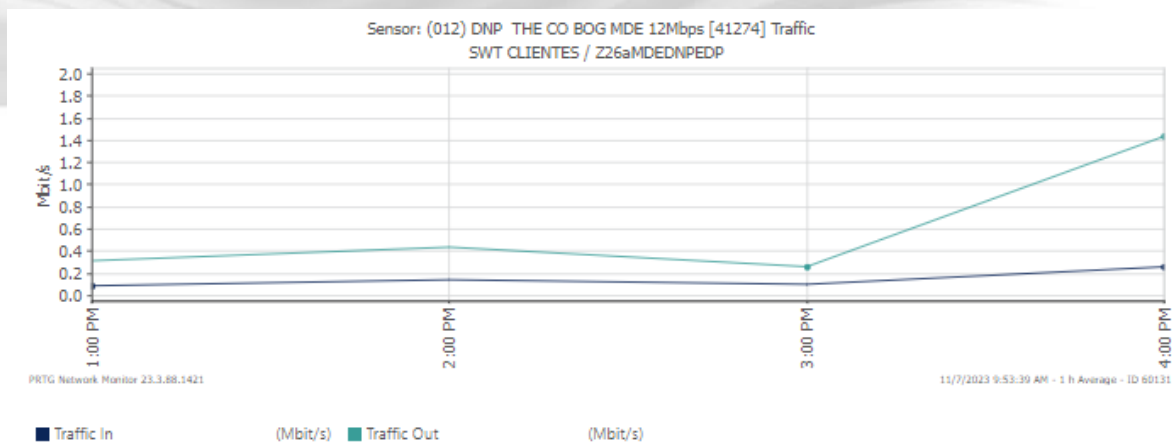
1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274



INC0174979

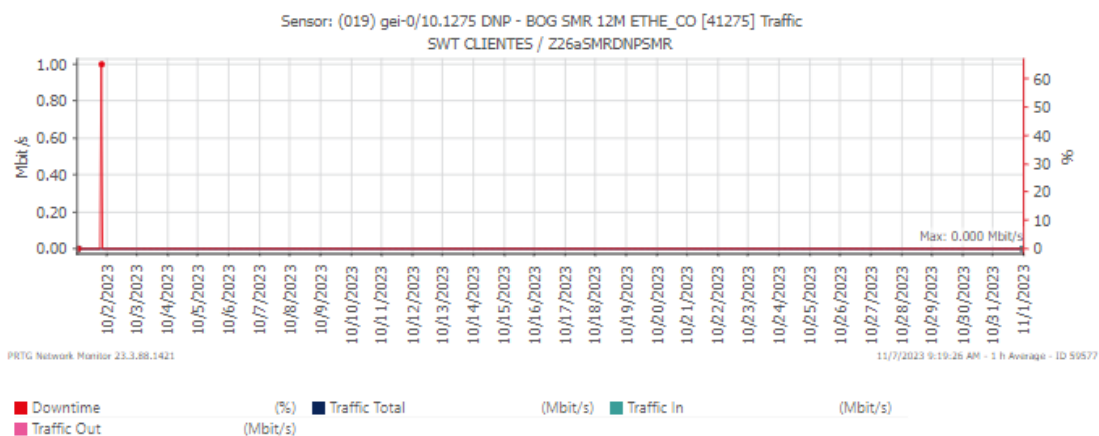


INC0175865

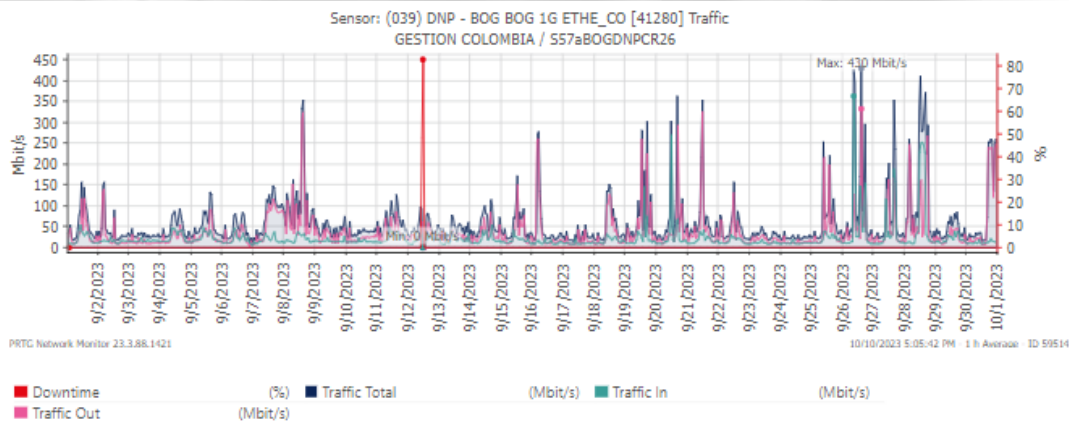


Imagen_7_ID 41274

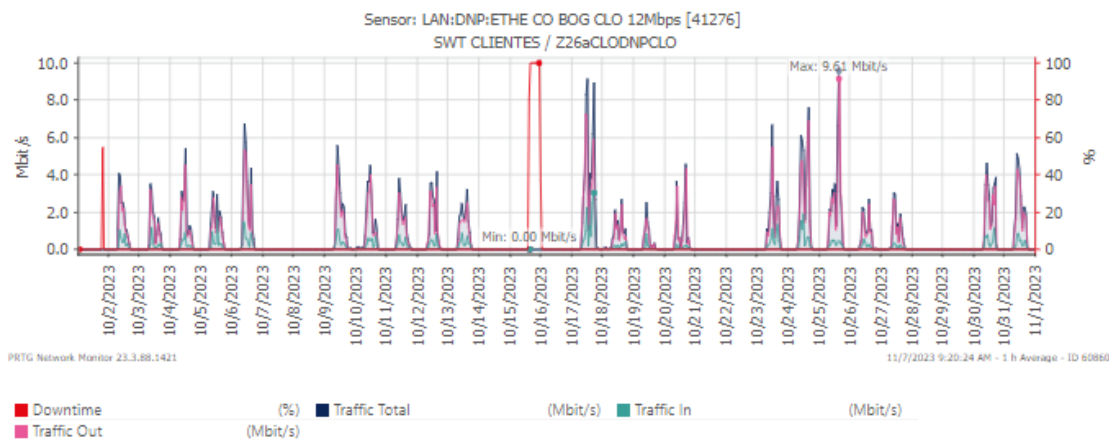
1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275



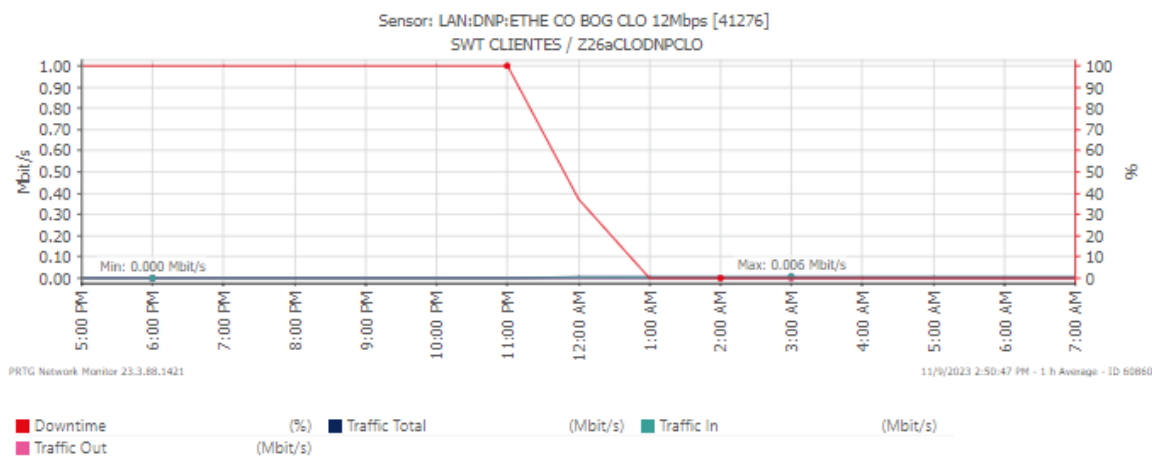
1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41280(DOWM)



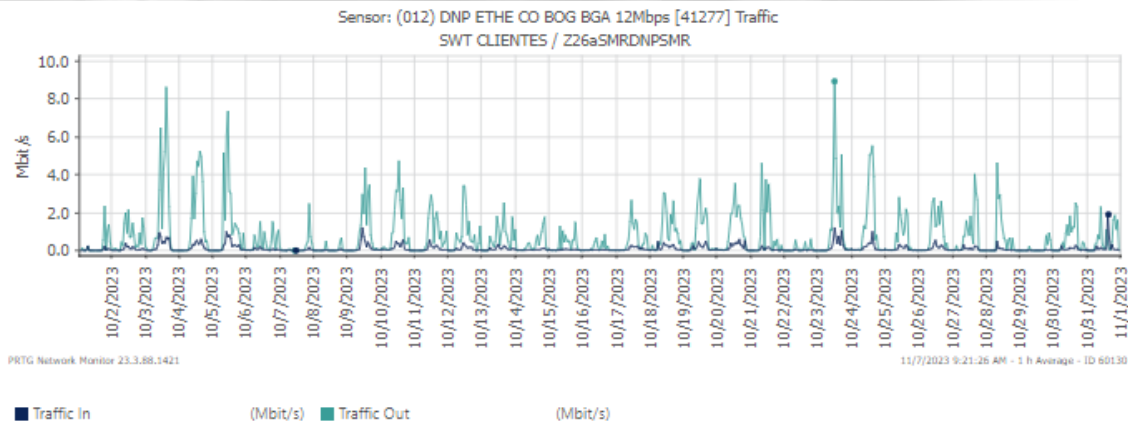
Imagen_9_ID 41276



INC0176147

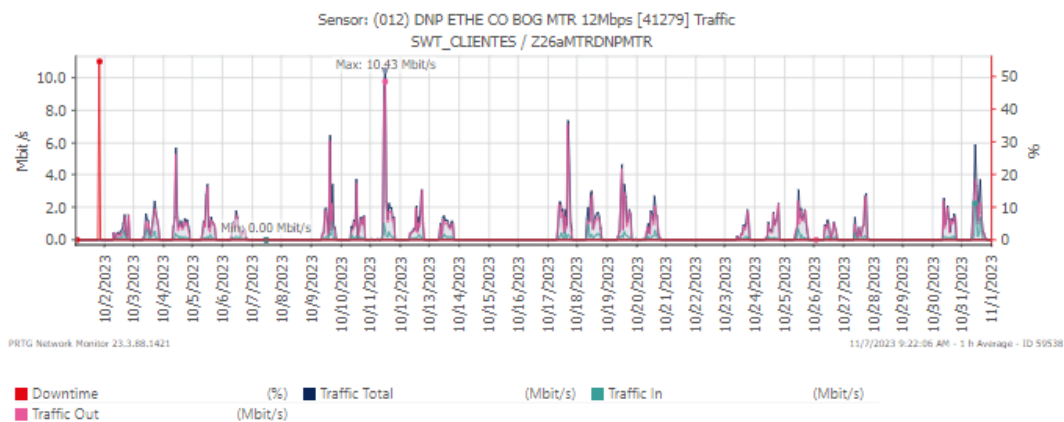


1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277

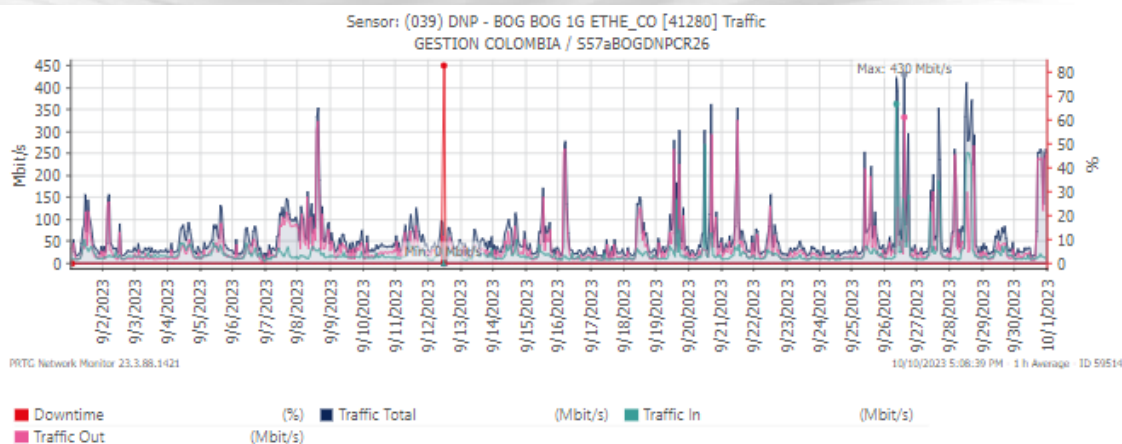
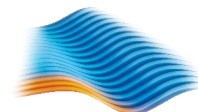


Imagen_10_ID 41277

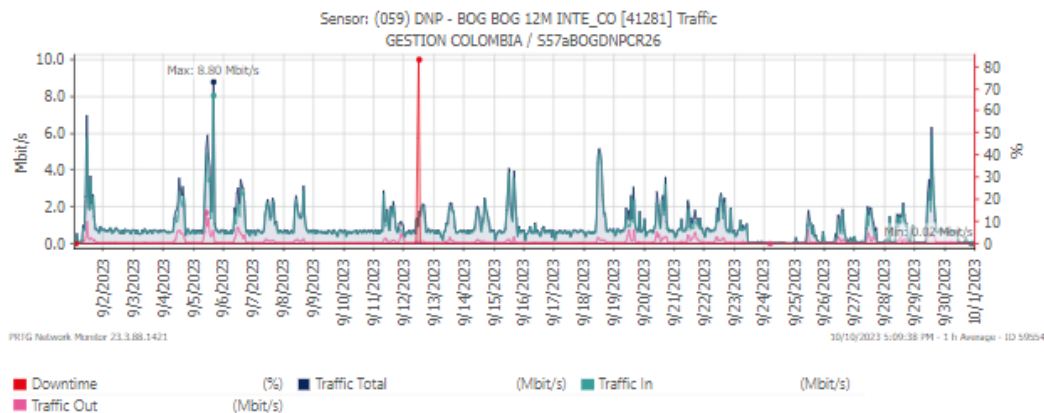
1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279



Imagen_13_ID 41280(DOWN)

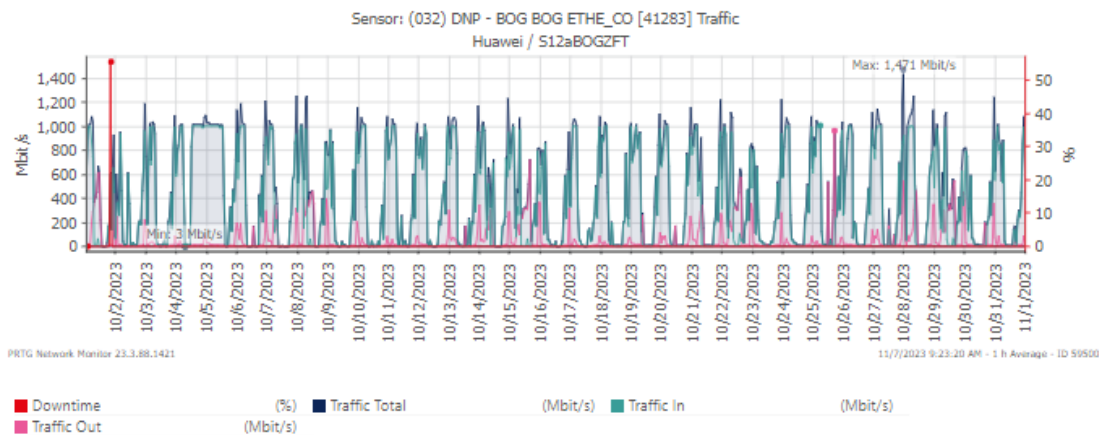


1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281(DOWN)

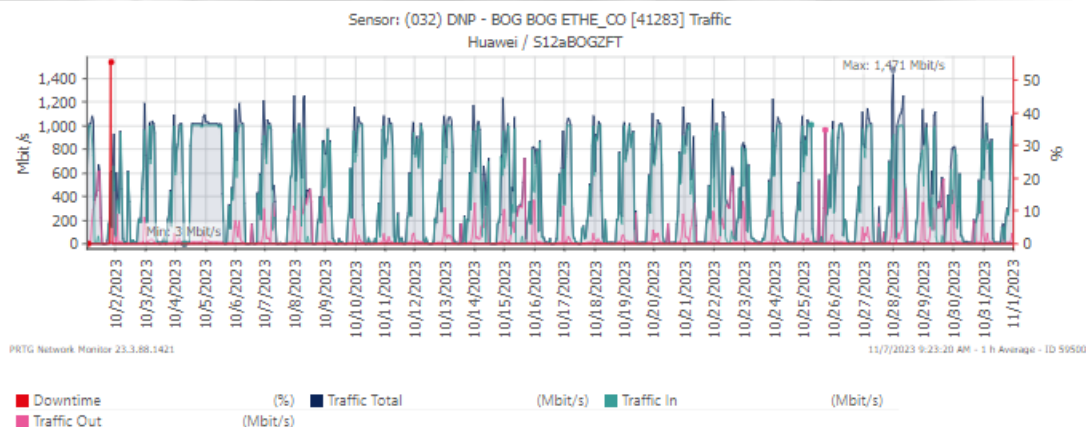


Imagen_14_ID 41281

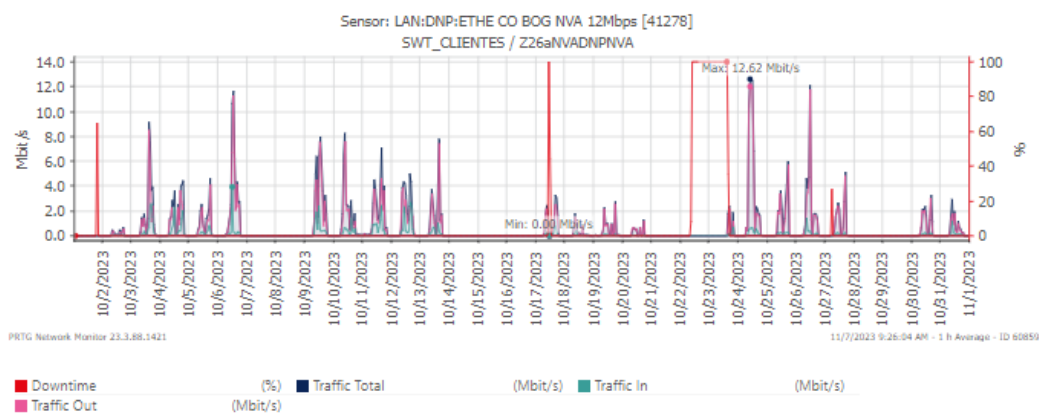
1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41283



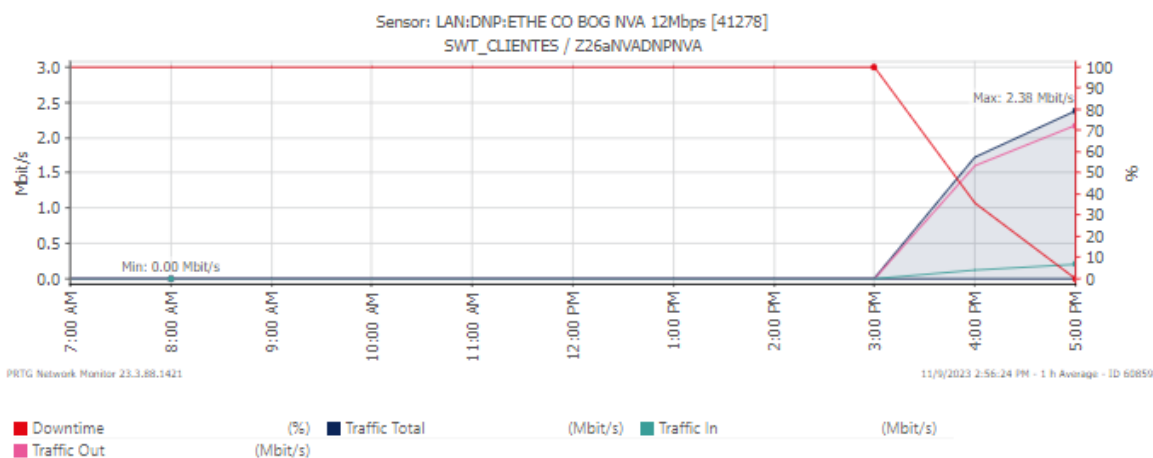
Imagen_15_ID 41283



Imagen_16_ID 41278



INC0176771



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 A	Mes	Disponibilidad A	Mes	Disponibilidad A	Mes	Disponibilidad A
41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41268	INTERNET	INTERNET CALLE 26	Oro	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	92.02%	Octubre	100%
41269	INTERNET	INTERNET ZF	Oro	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	99.89%
41270	ETHERNET	WORLD SERVICE	Oro	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41271	ETHERNET	AMPLIACION WORLD SERVICE	Oro	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41272	ETHERNET	SEDE ED GOMEZ	Oro	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41273	ETHERNET	SEDE VILLAVICENCIO	Plata	99.9%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41274	ETHERNET	SEDE MEDELLIN	Plata	99.9%	100%	Julio	99.66%	Agosto	100%	Septiembre	99.86%	Octubre	100%
41275	ETHERNET	SEDE SANTA MARTA	Plata	99.9%	100%	Julio	99.35%	Agosto	100%	Septiembre	99.86%	Octubre	100%
41276	ETHERNET	SEDE CALI	Plata	99.9%	99.81%	Julio	99.66%	Agosto	100%	Septiembre	99.86%	Octubre	100%
41277	ETHERNET	SEDE BUCARAMANGA	Plata	99.9%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	99.86%	Octubre	100%
41278	ETHERNET	SEDE NEIVA	Plata	99.9%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	99.86%
41279	ETHERNET	SEDE MONTERIA	Plata	99.9%	100%	Julio	99.66%	Agosto	100%	Septiembre	99.86%	Octubre	100%
41280	MPLS 1	MPLS1 ZF	Plata	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	98.43%	Octubre	100%
41281	ETHERNET	SEDE ED PATRIA	Oro	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41283	MPLS 2	MPLS2 ZF	Plata	99.9%	100%	Julio	99.84%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%
41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	100%	Julio	100%	Agosto	100%	Septiembre	100%	Octubre	100%

7 ACTIVIDADES

7.1 Actividades Realizadas

No se realizaron actividades durante el periodo.

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 octubre el cual serán descontadas de la facturación.

Se aplicará descuento de facturación sobre los siguientes id de servicios:

- ID de servicios descontar el 10%:
41269
- ID de servicio descontar 50%
-41278



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: 2024-11-08-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	440503223	Fecha Registro:	2023-12-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1395423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:		04500035400440503223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.716.626,50	Valor Deducciones:		40.825,00			Valor Neto:	4.675.801,50	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.716.626,50	Valor Deducciones	40.825,00	Valor Neto	4.675.801,50	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:	1395423	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2023-12-11

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	4.716.626,50	0,00	4.716.626,50				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,030 %	40.825,00	40.825,00	

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	2023-12-05	4.716.626,50	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:

2024-11-08-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	157934623	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	180123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	4.994.849,09	Valor Deducciones:	43.233,00		Valor Neto:	4.951.616,09	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.994.849,09	Valor Deducciones	43.233,00	Valor Neto	4.951.616,09	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Numeros				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	811021654	Razón Social:	INTERNEXA S.A.	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA							
Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	180123	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION

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	4.994.849,09	0,00	4.994.849,09			

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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	1,030 %	43.233,00	43.233,00	

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	2023-12-05	4.994.849,09	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)