



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	23/04/2024	Firma del Supervisor	

Informe Nº 14 de 23

Producto Nº de

Observaciones

INFORME DE CONTRATISTA -
(14)/23 CONTRATO No. DNP-OC-016-2022

Contratista: INTERNEXA S.A. CC: 811021654
Fecha de inicio de contrato: 22/11/2022
Fecha fin de contrato: 31/12/2024
Período del informe: 1/01/2024 al 31/01/2024

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 enero se presentó indisponibilidad en once 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 2024

Nombre del Contratista: INTERNEXA S.A.

Periodo informe: 1/01/2024 al 31/01/2024

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 enero se presentó indisponibilidad en once 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 0 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
202.974.736	202.974.736	146.198.055	56.776.681
		72%	28%

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
23/04/2024 10:28:34 a. m.

Carlos Andres Perez Sanabria

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 23/04/2024
--	-----------------------	---------------------

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

Recibo a satisfacción Pago No: 14 de: 23

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	0,00
SGR	A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	CDP 11423 RP 8923	0,00
INVERSIÓN	C-0399-1000-8-53105B-0399066-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL	CDP 3224 RP 3224	4.464.143,13

Valor a pagar por DNP \$	4.464.143,13	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	--------------	--------------------------	------

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 23/04/2024
--	------------------------------	-------------------------

Autorizo el trámite para el pago por valor de **4.464.143,13** conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/01/2024 31/01/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FVE53215**

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

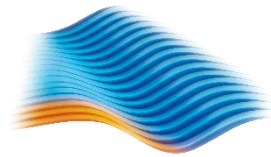
Nombres Supervisor	
Carlos Andres Perez Sanabria	Firmado digitalmente por: Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 5833386 23/04/2024 10:28:34 a. m.

Observaciones:

La factura del mes de enero es de \$ 10.058.462,92. Pero como en este mes se presentó indisponibilidad en once de los servicios contratados, las cuales generaron descuento en la factura por incumplimiento de los ANS, el valor a pagarse es por: \$ 9358906.32. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de los valores es la siguiente: DNP \$4464143.13.
Se cancela la factura FVE51630 por presentar inconsistencia en SIIF y se genera la NC11625. Se incluye la factura la factura numero FVE53215.

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:



INTERNEXA

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO ENERO 2024

**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	08-02-2024 (Heidy Alvarez)
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..... 16

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 Enero de 2024.

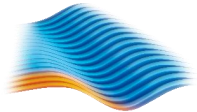
2 OBJETIVOS DEL INFORME

- 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%	99.84%	No 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%	99.84%	No Cumple
41273	1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273	ETHERNET	99,9%	99.84%	No Cumple
41274	1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274	ETHERNET	99,9%	99.84%	No Cumple
41275	1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275	ETHERNET	99,9%	99.78%	No Cumple
41276	1957 ETHE CO BOG CLO 12Mbps 41276	ETHERNET	99,9%	99.84%	No Cumple
41277	1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277	ETHERNET	99,9%	99.78%	No Cumple
41278	1957 ETHE CO BOG NVA 12Mbps 41278	ETHERNET	99,86%	99.84%	No Cumple
41279	1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279	ETHERNET	99,9%	99.84%	No 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%	99.84%	No 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

Tabla_1 Acuerdos de niveles de servicio

4 EVENTOS RELEVANTES

Para el mes de Enero se presentaron los siguientes incidentes:

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado “ANS – ANS ISP_Enero_2024” (Respuestas finales Internexas)”

INCIDENTE MES ENERO 2024													
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 Bucaramanga, Sede Cali, Sede Medellín, Sede Montería, Sede Neiva, Sede Santa Marta, Sede Villavicencio.	01-16-2024 10:43:00	01-16-2024 11:50:03	INC0184463	99.84%	4023	67	99.9	41277, 41276, 41274, 41279, 41278, 41275, 41273	Plata	10%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 10% descuento
Word Service, Sede Ed Gomez, Sede Ed Patria.	01-16-2024 10:43:00	01-16-2024 11:50:03	INC0184463	99.84%	4023	67	99.98	41270, 41272, 41281	Oro	20%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 20% descuento
Sede Santa Marta, Sede Bucaramanga.	01-24-2024 09:52:00	01-24-2024 10:20:00	INC0185299	99.93%	1680	28	99.9	41275, 41277	Plata	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica por que no esta por debajo del ANS 99.9

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%

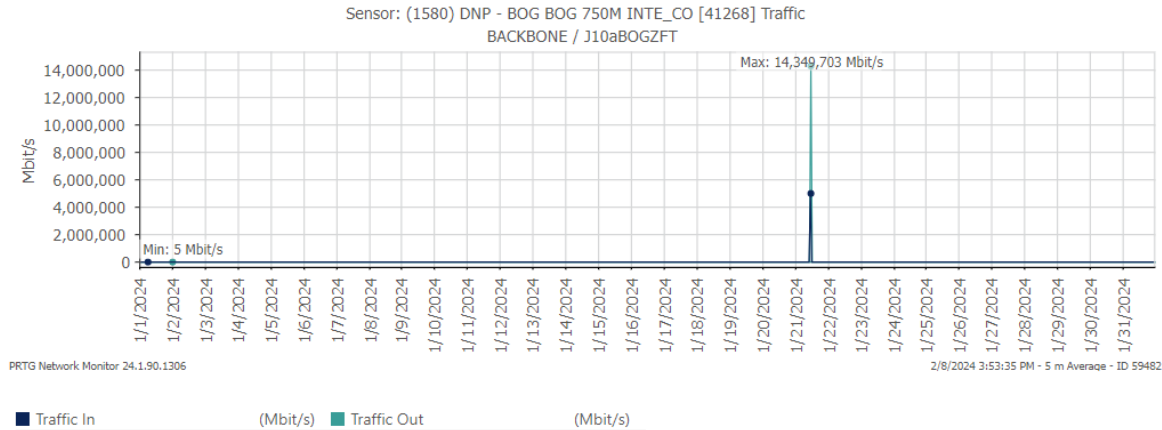
Tabla_2 Medición ANS-Oro

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_3 Medición ANS-Plata

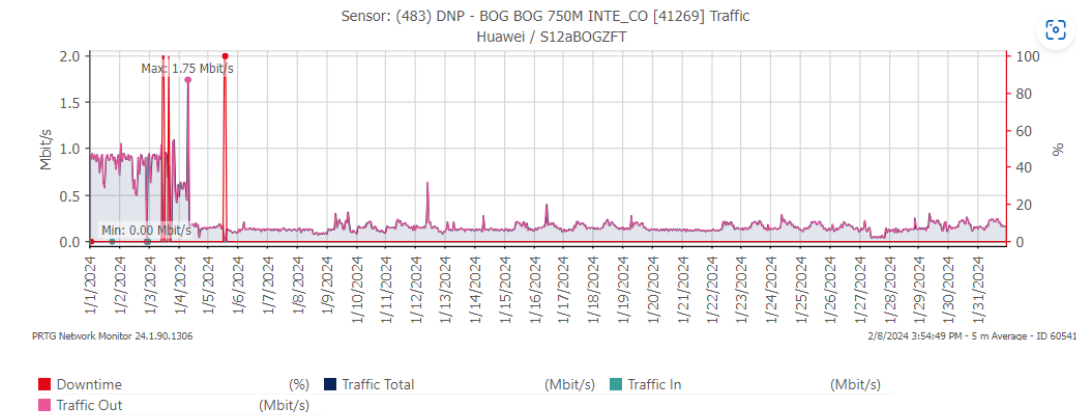
5 CONSUMO

INTE CO BOG 750Mbps 41268



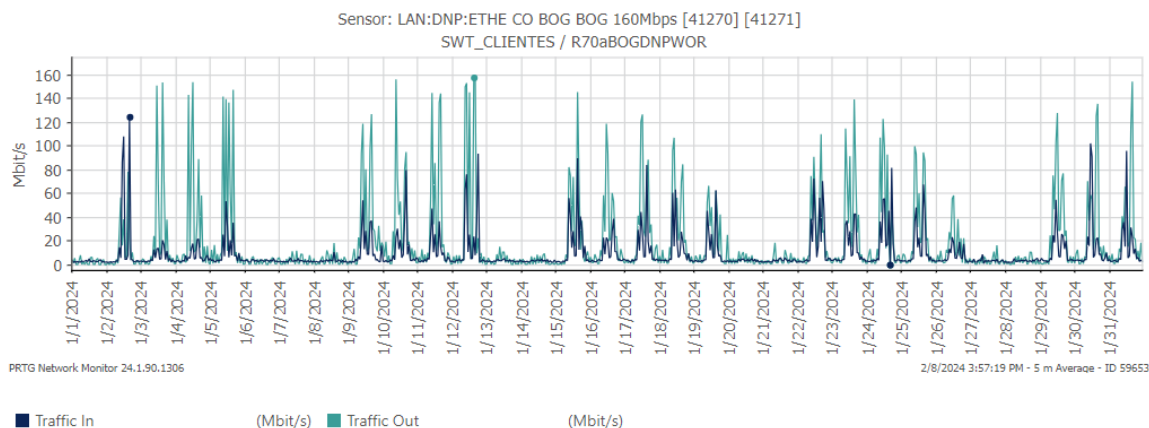
Imagen_1_ID 41268

INTE CO BOG 750Mbps 41269



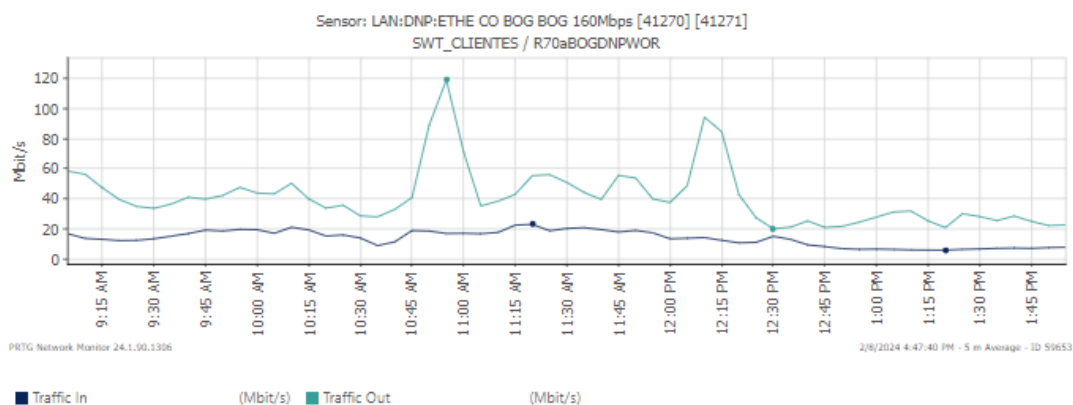
Imagen_2_ID 41269

1957 ETHE CO BOG BOG 128 Mbps 41270

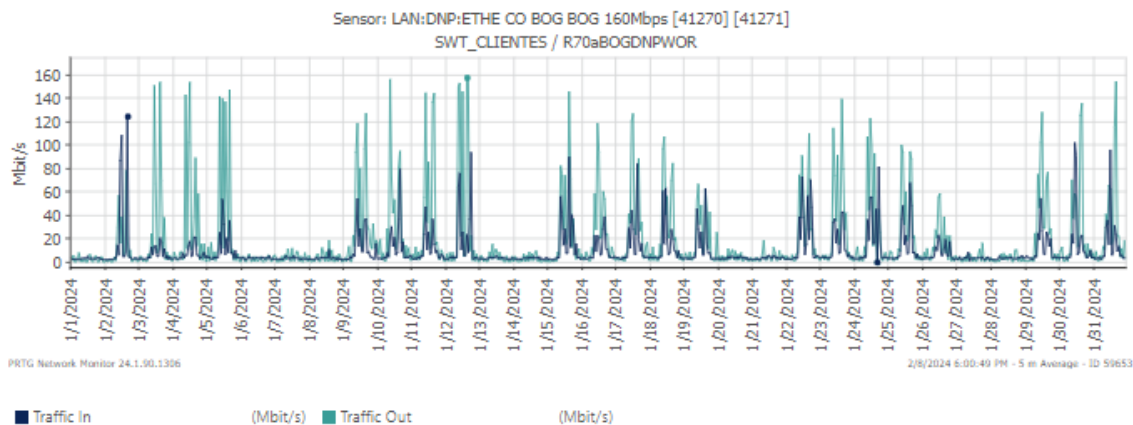


Imagen_3_ID 41270

INC0184463- ID 41270

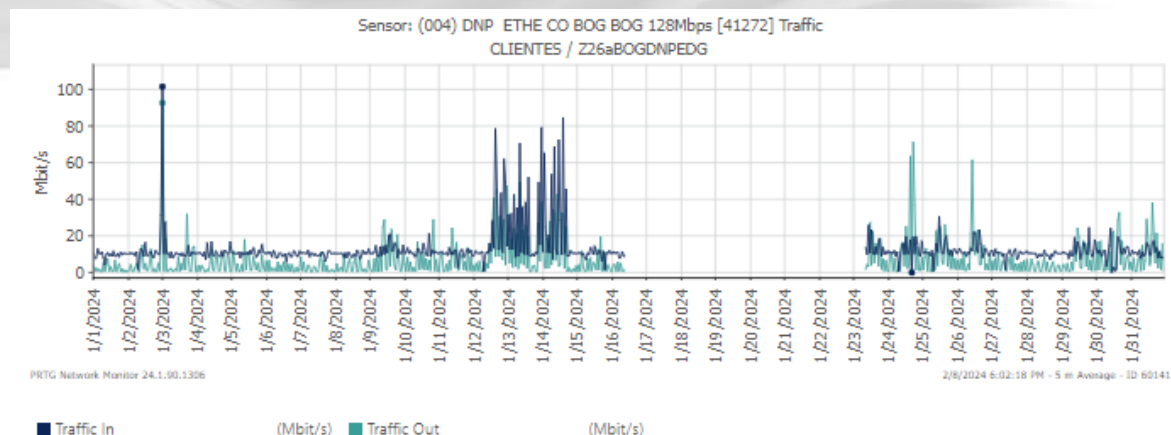


1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271



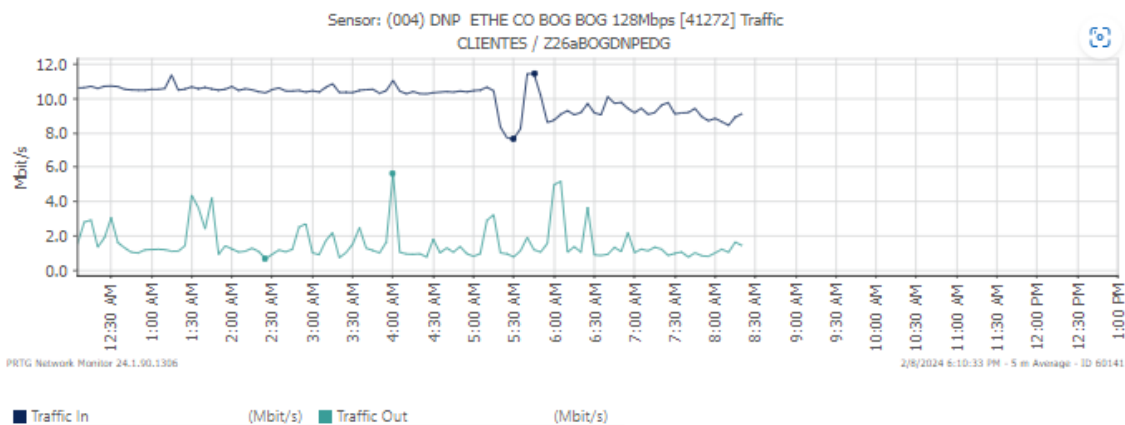
Imagen_4_ID 41271

1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272

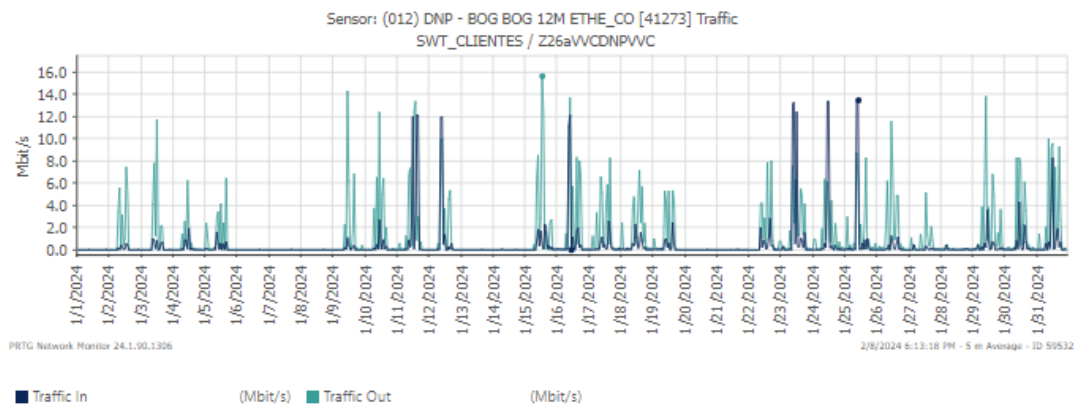


Imagen_5_ID 41272

INC0184463- ID 41272

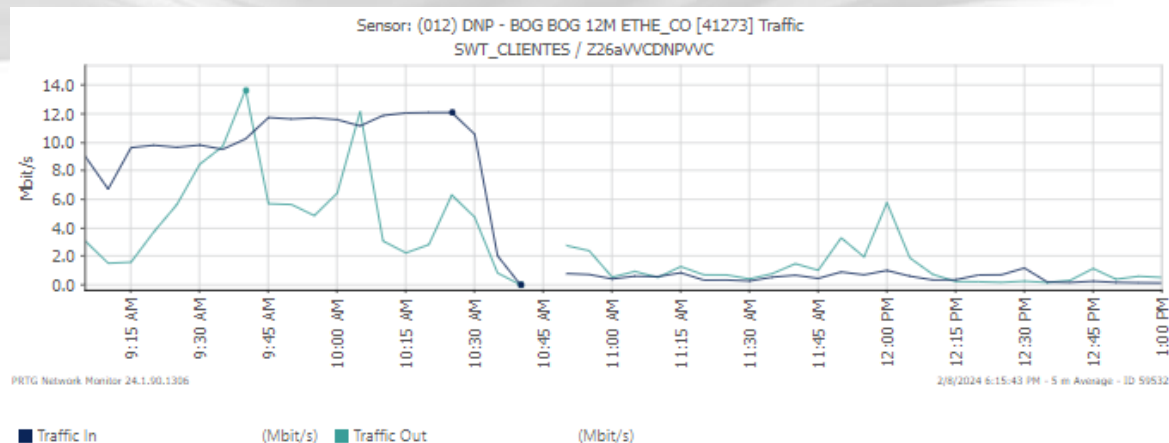


1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273

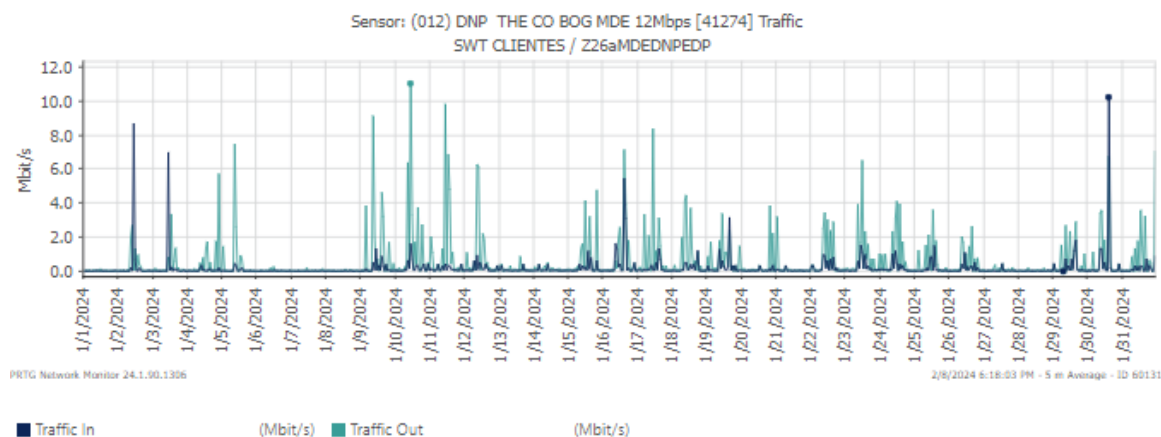


Imagen_6_ID 41273

INC0184463- ID 41273

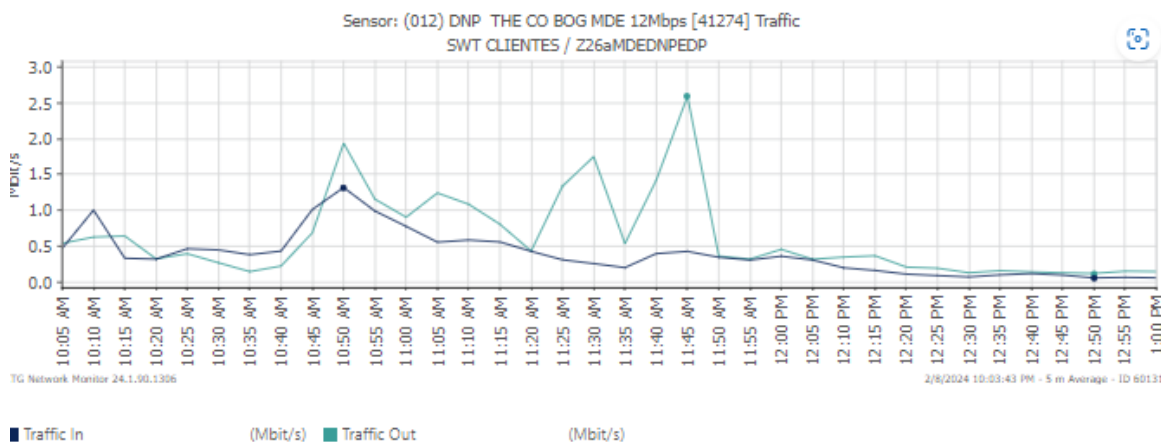


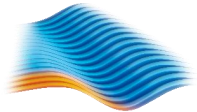
1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274



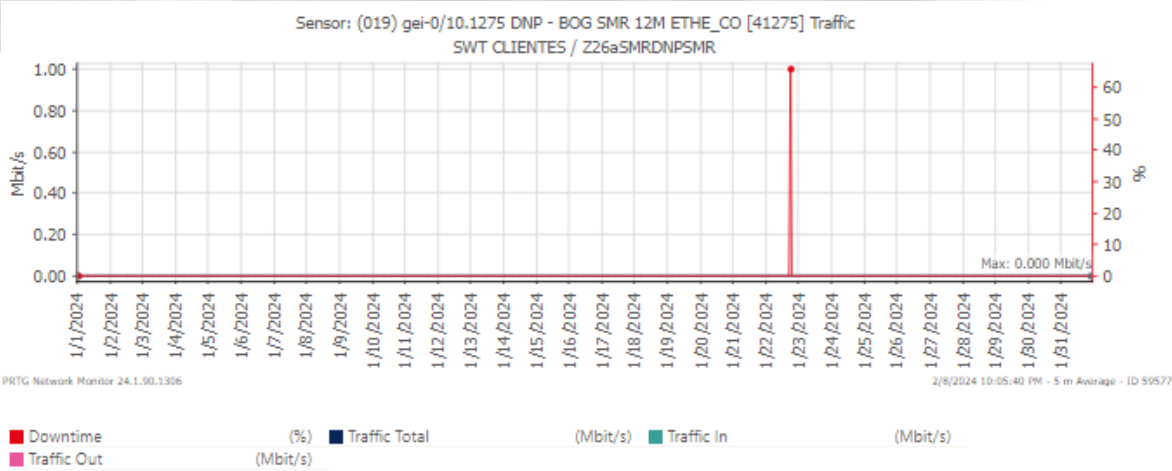
Imagen_7_ID 41274

INC0184463- ID 41274



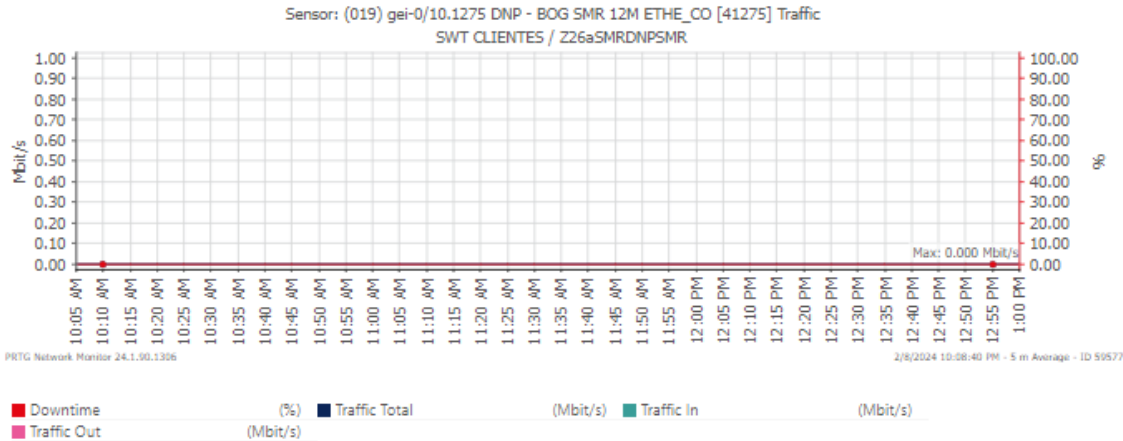


1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275

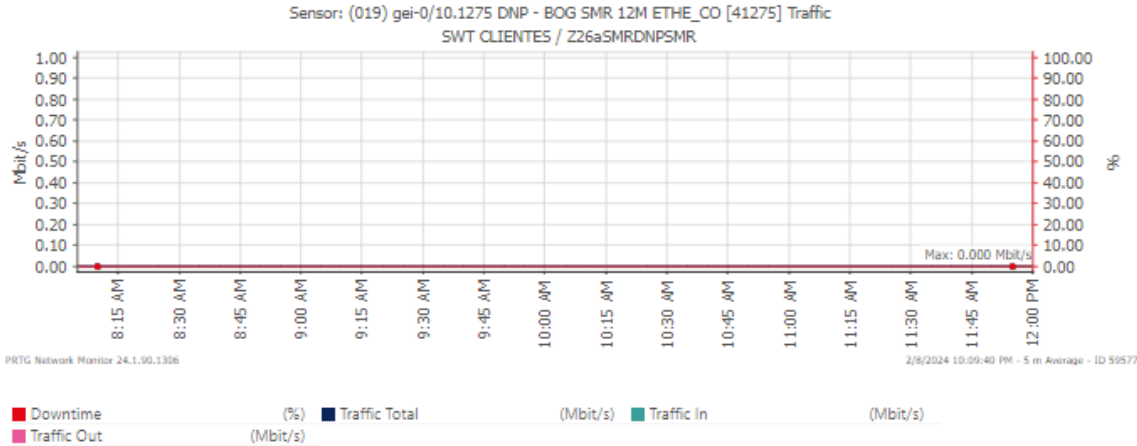


Imagen_8_ID 41275

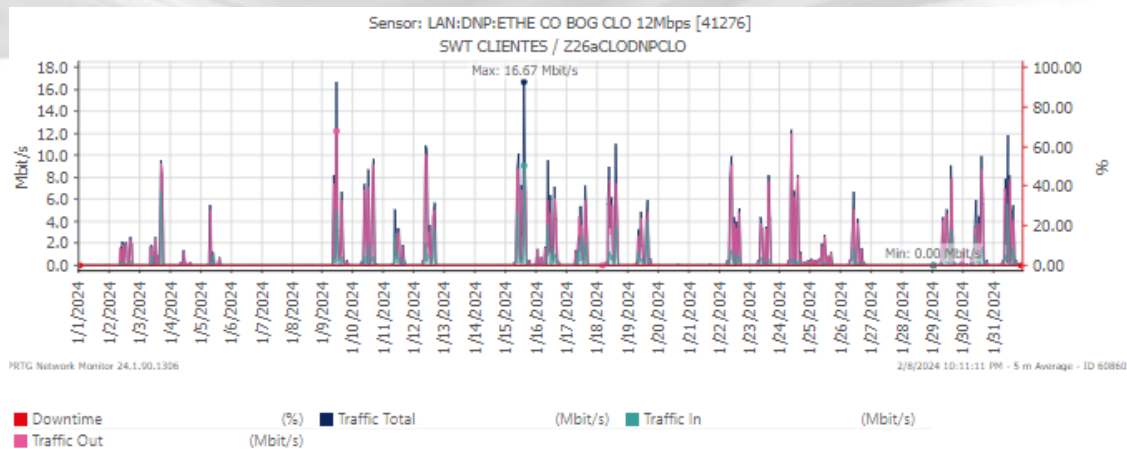
INC0184463 - ID 41275



INC0185299 - ID 41275

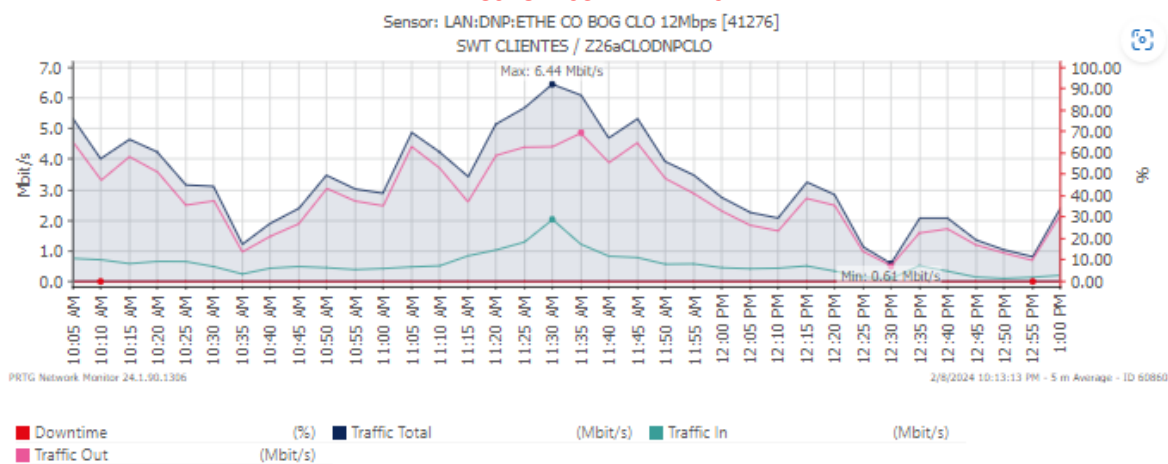


ETHE CO BOG CLO 12Mbps [41276]

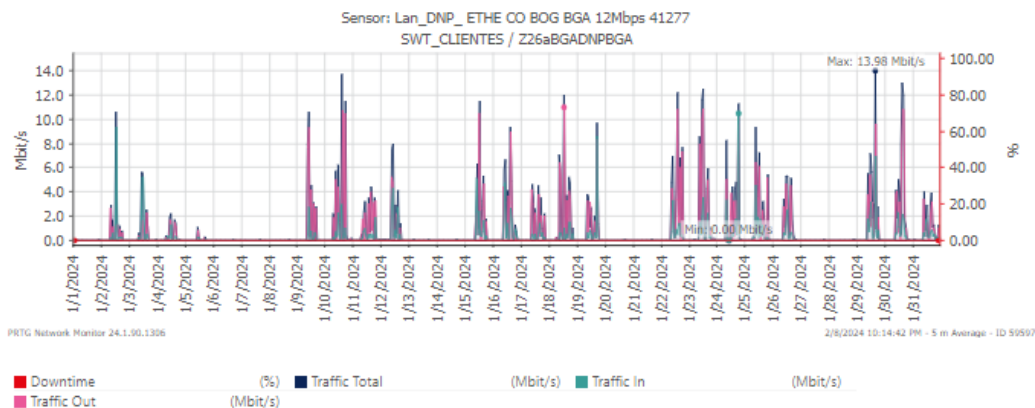


Imagen_9_ID 41276

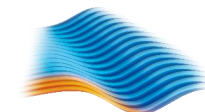
INC0184463 - ID 41276



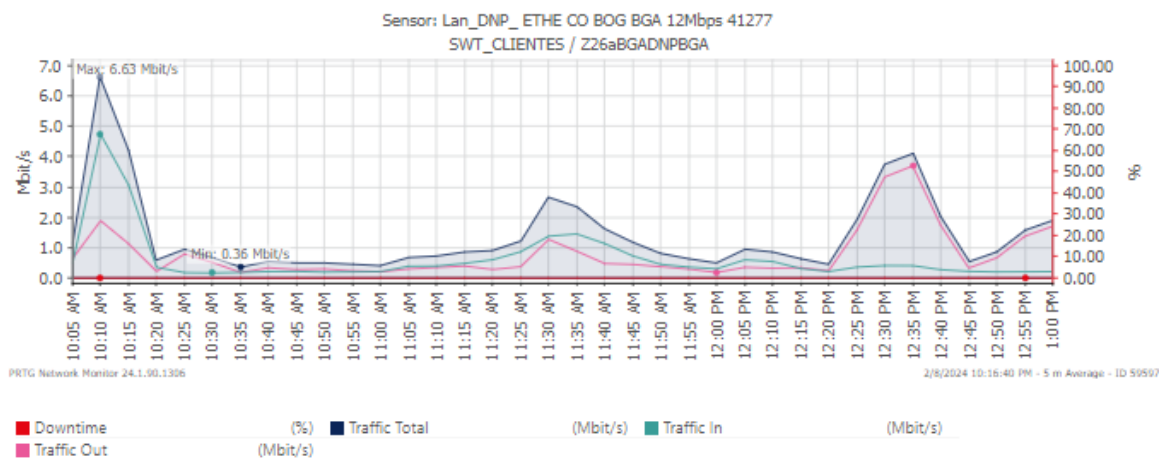
1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277



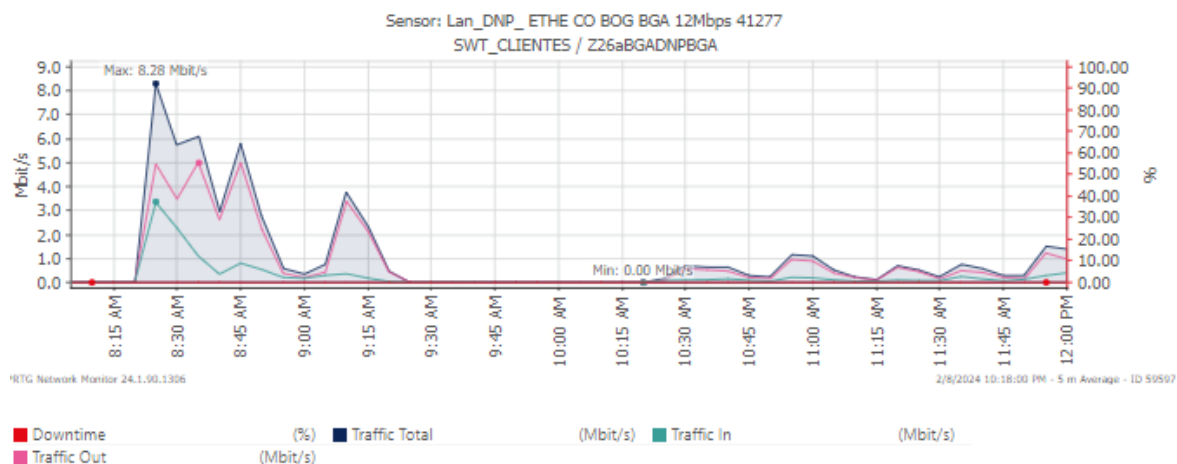
Imagen_10_ID 41277



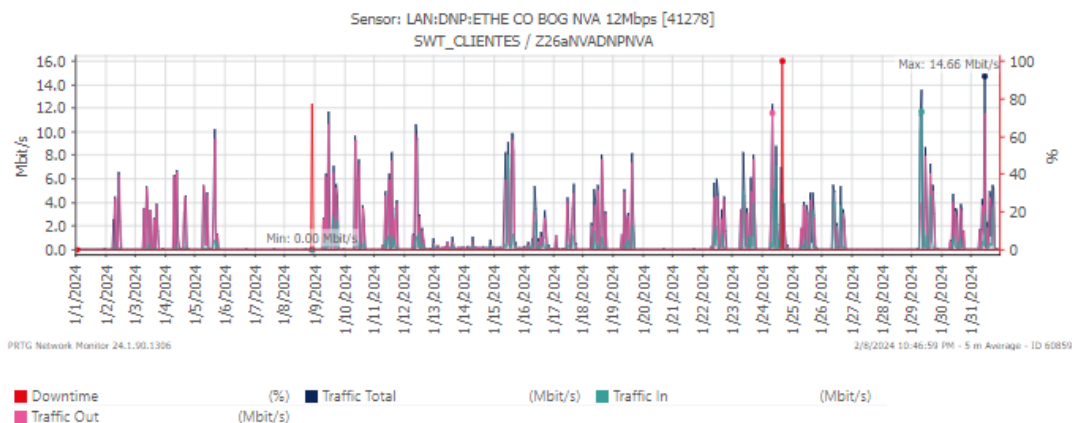
INC0184463 - ID 41277



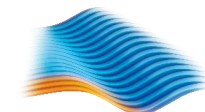
INC0185299 - ID 41277



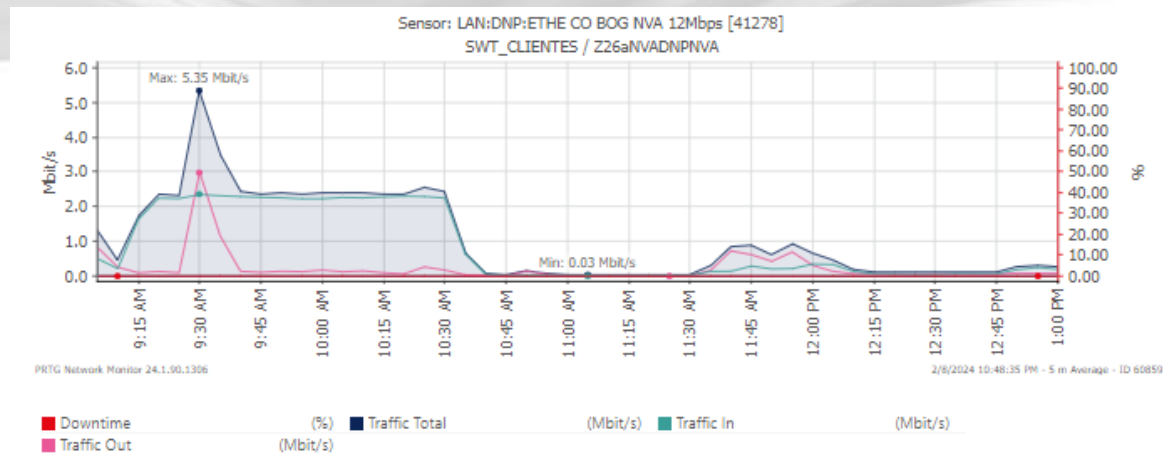
ETHE CO BOG NVA 12Mbps [41278]



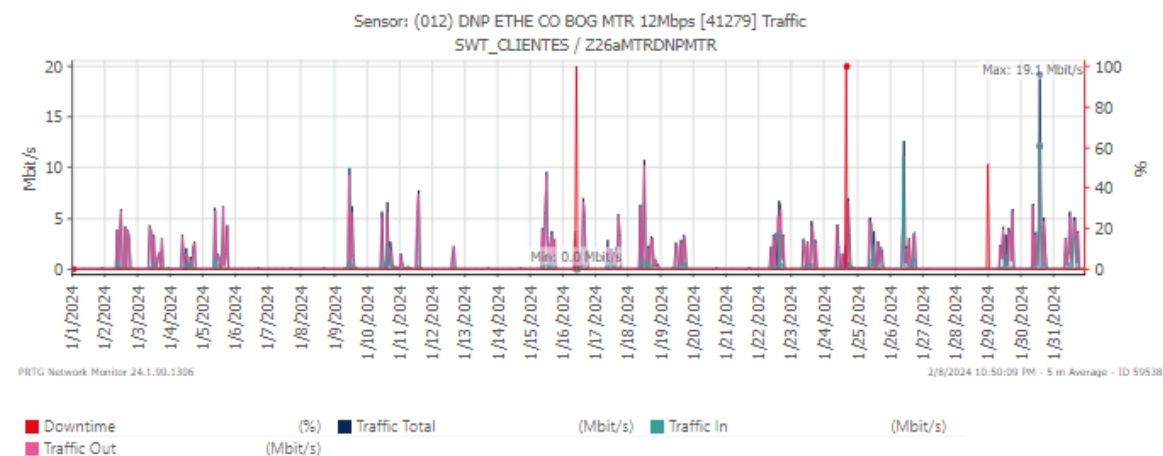
Imagen_11_ID 41278



INC0184463 - ID 41278

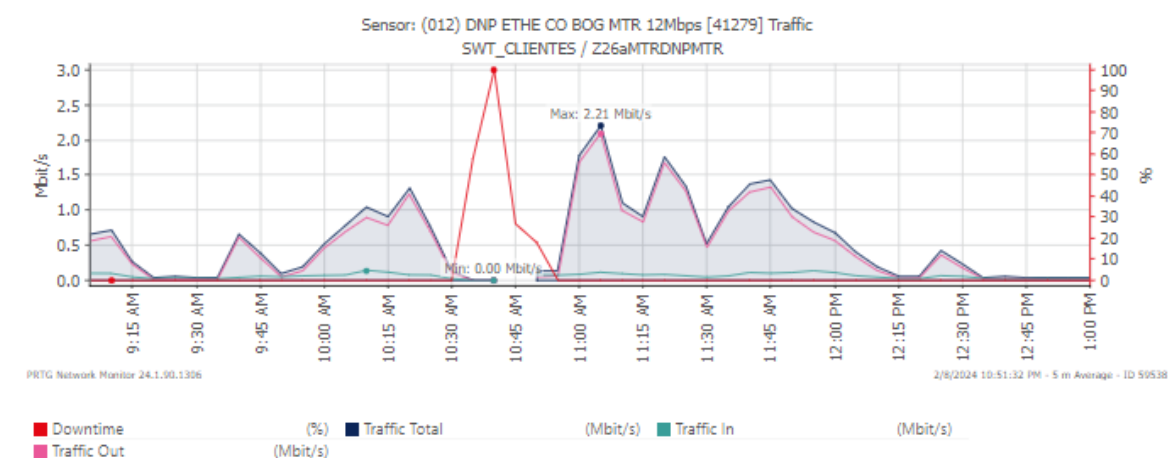


1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279

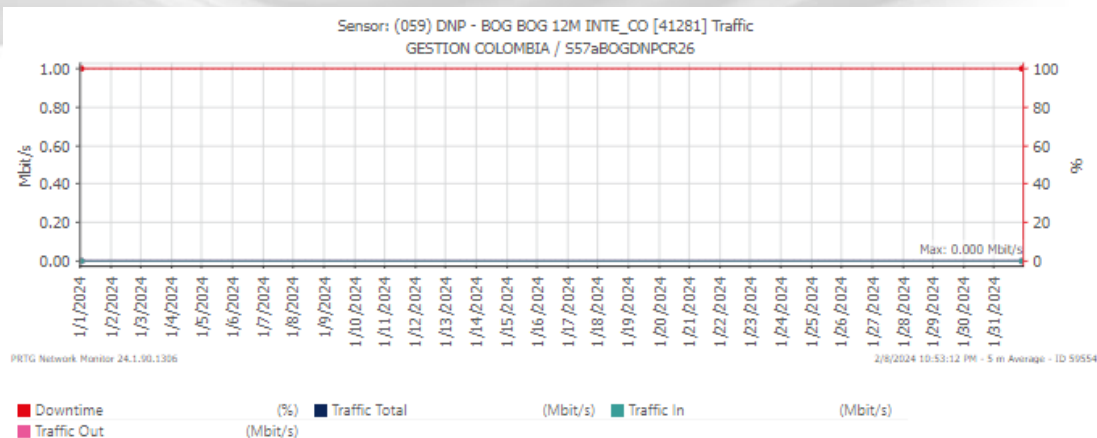


Imagen_12_ID 41279

INC0184463 - ID 41279

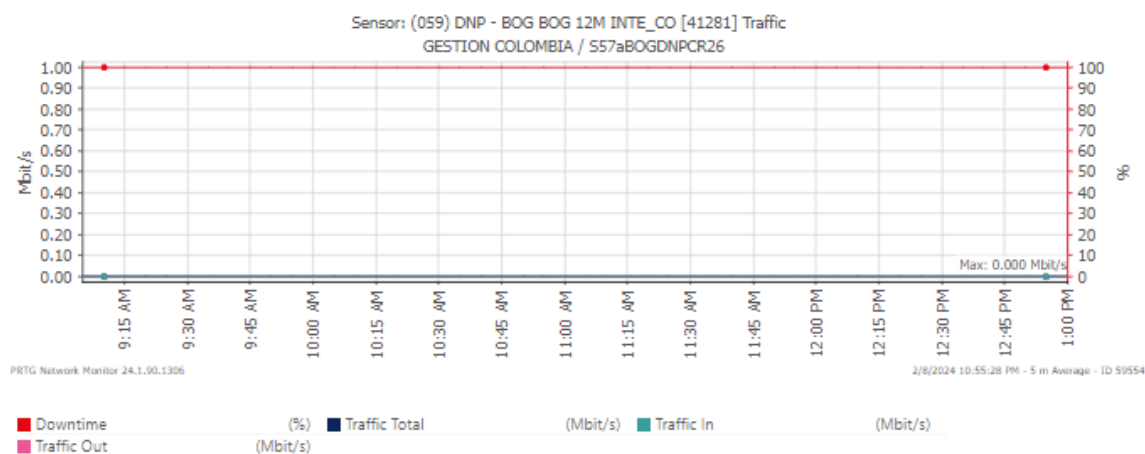


1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281

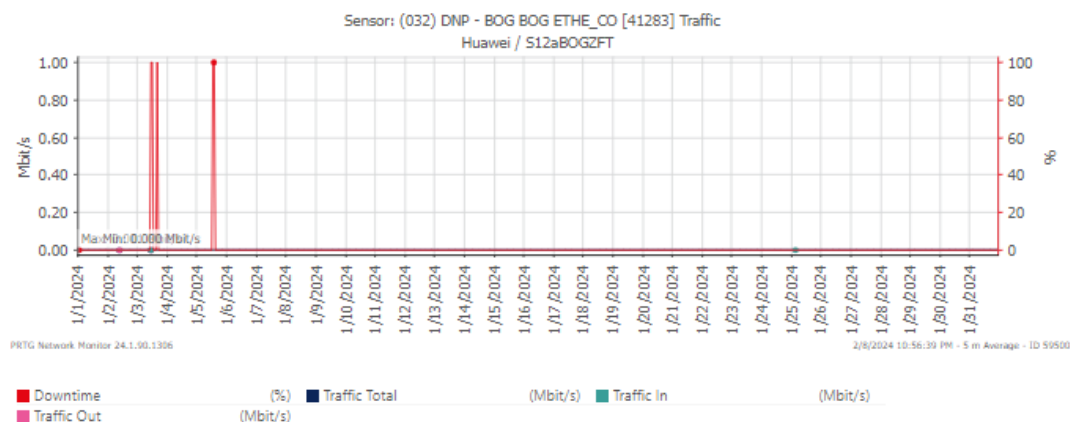


Imagen_13_ID 41281

INC0184463 - ID 41281



1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41283



Imagen_14_ID 41283

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	Servicio	Descripción	Categoría	Disponibilidad Contratada	Mes	Disponibilidad Actual	Mes	Disponibilidad ANS	Mes	Disponibilidad ANS	
41268	INTERNET	INTERNET CALLE 26	Oro	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	100%	
41269	INTERNET	INTERNET ZF	Oro	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	99.90%	Enero	100%	
41270	ETHERNET	WORLD SERVICE	Oro	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	99.84%	
41271	ETHERNET	AMPLIACION WORLD	Oro	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	100%	
41272	ETHERNET	SEDE ED GOMEZ	Oro	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	99.90%	Enero	99.84%	
41273	ETHERNET	SEDE VILLAVICENCIA	Plata	99.9%	Noviembre	99.05%	Diciembre	100%	Enero	99.84%	
41274	ETHERNET	SEDE MEDELLÍN	Plata	99.9%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	99.84%	
41275	ETHERNET	SEDE SANTA MARTA	Plata	99.9%	Noviembre	99.22%	Diciembre	100%	Enero	99.78%	
41276	ETHERNET	SEDE CALI	Plata	99.9%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	99.84%	
41277	ETHERNET	SEDE BUCARAMANGA	Plata	99.9%	Noviembre	99.41%	Diciembre	100%	Enero	99.78%	
41278	ETHERNET	SEDE NEIVA	Plata	99.9%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	99.84%	
41279	ETHERNET	SEDE MONTERIA	Plata	99.9%	Noviembre	99.82%	Diciembre	100%	Enero	99.84%	
41280	MPLS 1	MPLS1 ZF	Plata	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	100%	
41281	ETHERNET	SEDE ED PATRIA	Oro	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	99.90%	Enero	99.84%	
41283	MPLS 2	MPLS2 ZF	Plata	99.9%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	100%	
41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	100%	
41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	Noviembre	100%	Diciembre	100%	Enero	100%	

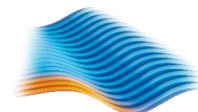
7 ACTIVIDADES

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

Se concilia con el cliente DNP que para el mes de Enero 2024.

CPC-0376-24

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. Actualmente me encuentro completando mi auditoría para emitir mi opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2023.

Los registros contables, no auditados, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024, 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", 2401010100 - "Proveedores Nacionales de Bienes y Servicios" y las planillas de autoliquidación de aportes, incluyen pagos de aportes a las entidades respectivas, como se muestra a continuación:

Mes de causación	Numero de planilla integrada de liquidación de Aporte (PILA)	Valor pagado	Mes de pago	Estado de la planilla
Agosto	69812027-70292483	\$ 874,281,200	Agosto	Pagado
Septiembre	71132431-70790218	793,253,200	Septiembre	Pagado
Octubre	71882008-71882533	874,468,200	Octubre	Pagado
Noviembre	72727144-72577191	787,783,300	Noviembre	Pagado
Diciembre	73235250-73478657	813,928,800	Diciembre	Pagado
Enero	73790632-73793422-74184106	831,075,700	Enero	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 noviembre 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

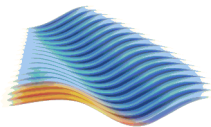
No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

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: 2024.02.02
17:53:34 -05'00'

Medellín, Antioquia
2 de febrero del 2024



INTERNEXA

Imagina
lo que podemos
hacer juntos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE53215

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA EXPEDICIÓN:	22-ABR-2024
N° ID. FISCAL:	8999990110	FECHA VENCIMIENTO:	25-ABR-2024
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	DOC. INTERNO:	35068794 - 1800005798
CIUDAD/PAÍS:	Bogotá, D.C./Colombia	CONTRATO CLIENTE:	CF-109321
VR. TRM:		FORMA / MEDIO PAGO:	2 /

DETALLE FACTURA: Valor servicios telecomunicaciones. Realizar pago en la Cuenta Corriente de Bancolombia No. 40819727138.

Número de convenio: 6140	Referencia 1: 8999990110	Referencia 2: FVE53215
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

PRODUCTO/SERVICIO	IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 32, ID 41271 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	310.627,92
ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 1, ID 41280 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	163.725,80
ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 128, ID 41272 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	279.936,64
ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 128, ID 41270 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	291.262,26
ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 12, ID 41281 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	99.058,03
ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 1, ID 41283 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	163.725,80
INTERNET BOGOTÁ DC 750, ID 41269 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	330.503,15
INTERNET BOGOTÁ DC 750, ID 41268 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	565.771,89
SOLUCIÓN CONECTOTROS SERVINFRAEST BOGOTÁ DC 2, ID 41285 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	1.546.769,29

SUBTOTAL	3.751.380,78
-----------------	---------------------

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
P 19% Venta Servicios	3.751.380,78	19,00	712.762,35
TOTAL IVA			712.762,35

TOTAL FACTURA	4.464.143,13
----------------------	---------------------

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 13/100

Actividad económica principal 6110 y 6190. Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764061213036 de Diciembre 04 de 2023 correspondiente al rango con prefijo FVE del 50001 al 100000 con una vigencia de 18 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 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

CUFE: a5c63b9ad90bae9f7b97ede089d405b27810e43647f472f15c81b8f0a50d41b536782011dc62bfd0408df3b0dae509a9

www.internexa.com

una empresa ISA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

25/04/2024 12:00:00 a. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	369224	Fecha Registro:	2024-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:			03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3224
Valor Inicial:	4.464.143,13	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	4.464.143,13	Saldo x Ordenar:	4.464.143,13	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.840,00	Valor Neto:	4.424.303,13				Valor IVA:	712.762,35	Nro. Cdp:	3224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9814	
TERCERO											
Identificacion:	811021654	Razon Social:	INTERNEXA S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	236824	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		53215	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-04-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1104 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI	C-0399-1000-8-53105B-0399066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL		Nación	11	CSF	05-NINGUNO					

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-016-2022, PAGO 14, SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNP GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-25	Generada	4.464.143,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.751.381,00	1,062 %	39.840,00	39.840,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-25-11:03 a. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	369224	Fecha Registro:	2024-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	3224	Nro. Cdp:	3224
Valor Inicial:	4.464.143,13	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	4.464.143,13	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	39.840,00	Valor Neto:	4.424.303,13		Saldo x Ordenar:	4.464.143,13	Comprobante Contable:	9814	
TERCERO									
Identificacion:	811021654	Razon Social:	INTERNEXA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	53215		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-04-25	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 9814 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	4.424.303,13
243627001	Retenido	0,00	39.840,00
511180001	Servicios	4.464.143,13	0,00
	Sumatoria	4.464.143,13	4.464.143,13

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1104 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI	C-0399-1000-8-53105B-0399066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	4.464.143,13	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE TI	4.464.143,13

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-016-2022, PAGO 14, SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD.
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2024-11-08-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	122024824	Fecha Registro:	2024-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		369224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-29	Código de Referencia:		04500035400122024824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.464.143,13	Valor Deducciones:		39.840,00			Valor Neto:	4.424.303,13		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.464.143,13	Valor Deducciones	39.840,00	Valor Neto	4.424.303,13	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:	369224	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:		2024-04-25	

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-0399-1000-8-53105B-0399066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	4.464.143,13	0,00	4.464.143,13				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	1,062 %	39.840,00	39.840,00	

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	2024-04-25	4.464.143,13	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)