



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	22/04/2024	Firma del Supervisor	

Informe Nº 19 de 23

Producto Nº de

Observaciones

INFORME DE CONTRATISTA -
(19)/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: 1/03/2024 al 31/03/2024

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 marzo se presentó indisponibilidad en ocho de los servicios contratados, la cual genero descuento en la factura por incumplimiento de los ANS y el retiro de tres de los servicios inicialmente contratados.

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: 1/03/2024 al 31/03/2024

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 marzo se presentó indisponibilidad en ocho de los servicios contratados, la cual genero descuento en la factura por incumplimiento de los ANS y el retiro de tres de los servicios inicialmente contratados.	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 2 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	168.323.738	34.650.998
		83%	17%

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
22/04/2024 03:33:55 p. m.

Carlos Andres Perez Sanabria

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/04/2024
--	------------------------------	--------------------------------

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

Recibo a satisfacción Pago No: 19 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	5.151.870,52
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	0,00

Valor a pagar por DNP \$	0,00	Valor a pagar por SGR \$	5.151.870,52
--------------------------	------	--------------------------	--------------

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/04/2024
--	------------------------------	---------------------

Autorizo el trámite para el pago por valor de 5.151.870,52 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/03/2024 31/03/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FVE53035**

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

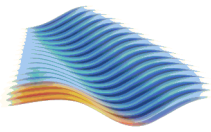
Nombres Supervisor	
Carlos Andres Perez Sanabria	Firmado digitalmente por: Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 5833386 22/04/2024 03:33:55 p. m.

Observaciones:

La factura del mes de marzo es de \$ 8.135.931,35, porque se solicito el retiro de tres servicios de la OC. 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: \$ 7.318.363,93. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de los valores es la siguiente: SGR \$ 5151870.52.

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

Imagina
lo que podemos
hacer juntos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE53035

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA EXPEDICIÓN:	15-ABR-2024
N° ID. FISCAL:	8999990110	FECHA VENCIMIENTO:	25-ABR-2024
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	DOC. INTERNO:	35068607 - 1800005602
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: FVE53035
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

PRODUCTO/SERVICIO	IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
ETHERNET BOGOTÁ DC CALI 12, ID 41276 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	218.129,10
ETHERNET BOGOTÁ DC VILLAVICENCIO 12, ID 41273 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	567.636,69
ETHERNET BOGOTÁ DC MEDELLÍN 12, ID 41274 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	171.340,03
ETHERNET BOGOTÁ DC SANTA MARTA 12, ID 41275 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	517.071,39
ETHERNET BOGOTÁ DC NEIVA 12, ID 41278 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	465.364,25
ETHERNET BOGOTÁ DC MONTERÍA 12, ID 41279 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	470.933,07
ETHERNET BOGOTÁ DC BUCARAMANGA 12, ID 41277 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	630.707,43
SOLUCIÓN CONECTOTROS SERVINFRAEST BOGOTÁ DC 2, ID 41284 Del 01/03/2024 al 31/03/2024	P		1,00	1.288.121,00

SUBTOTAL	4.329.302,96
-----------------	---------------------

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
P 19% Venta Servicios	4.329.302,96	19,00	822.567,56
TOTAL IVA			822.567,56

TOTAL FACTURA	5.151.870,52
----------------------	---------------------

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 52/100

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

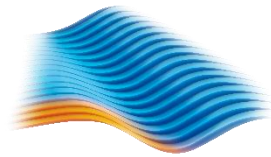
Calle 26 No. 69-63, Oficina 601 - Edificio Torre 26 - T: +57 (1) 416 5420 - Bogotá, Colombia

Calle 87 No. 42 B1 - 48 - T: +57 (5) 359 2687 - Barranquilla, Colombia

CUFE: 1403f1a7acd6d310c2ba06c3cc433bef41ed816047499a4660e7afc2be992b8b20c7b171b0c3b6f093b3d62c00814178

www.internexa.com

una empresa ISA



INTERNEXA

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO MARZO 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	11-04-2024 (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 CONSUMO 6

6 INDICADORES HISTÓRICOS..... 15

7 ACTIVIDADES 16

 7.1 Actividades Realizadas 16

 7.2 Actividades Planeadas..... 16

8 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 Marzo de 2024.

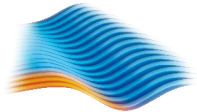
2 OBJETIVOS DEL INFORME

- 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%	99,85%	Cumple
41269	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269	INTERNET	99.98%	100%	Cumple
41270	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41270	ETHERNET	99.98%	99,85%	No Cumple
41271	1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271	ETHERNET	99.98%	99,85%	Cumple
41272	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272	ETHERNET	99.98%	99,85%	No Cumple
41273	1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273	ETHERNET	99,9%	99,85%	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%	99,74%	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%	99,85%	Cumple
41279	1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279	ETHERNET	99,9%	99,74%	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%	99,85%	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 marzo se presentaron los siguientes incidentes:

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado “ANS – ANS ISP_Marzo_2024” (Respuestas finales Internexas)”

INCIDENTE MES MARZO 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
Sede Cali, Sede Monteria.	3/06/2024 17:16	3/06/2024 19:08	INC0189589	99,74%	6720	112	99,9	41276, 41279	Plata	No aplica	No aplica
Sede Monteria	3/07/2024 16:39	3/08/2024 9:15	INC0189707	97,76%	58794	996	99,9	41279	Plata	No aplica	No aplica
Word Service, Sede ED Patria, Sede ED Gomez	3/08/2024 9:30	3/08/2024 10:35	INC0189779	99,85%	3900	65	99,98	41270, 41271, 41272, 41281	Oro	No aplica	No aplica
Sede Nciva, Sede Villavicencio	3/08/2024 9:30	3/08/2024 10:35	INC0189779	99,85%	3900	65	99,9	41278, 41273	Plata	No aplica	No aplica
Internet Calle 26	3/08/2024 11:27	3/08/2024 12:25	INC0189805	99,85%	3990	66	99,98	41268	Oro	No aplica	No aplica
Sede Monteria	3/12/2024 15:01	3/12/2024 15:25	INC0190199	99,94%	1560	26	99,9	41279	Plata	No aplica	No aplica
Sede Santa Maria	03-13-2024 17:07:00	03-13-2024 17:27:00	INC0190316	99,98%	960	16	99,9	41275	Plata	No aplica	No aplica
Sede Medellin	03-14-2024 15:36:00	03-14-2024 16:04:21	INC0190437	99,93%	1701	28	99,9	41274	Plata	No aplica	No aplica
Sede Cali	03-21-2024 12:07:00	03-21-2024 15:27:00	INC0191140	99,51%	12900	215	99,9	he	Plata	No aplica	No aplica

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

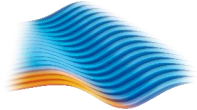
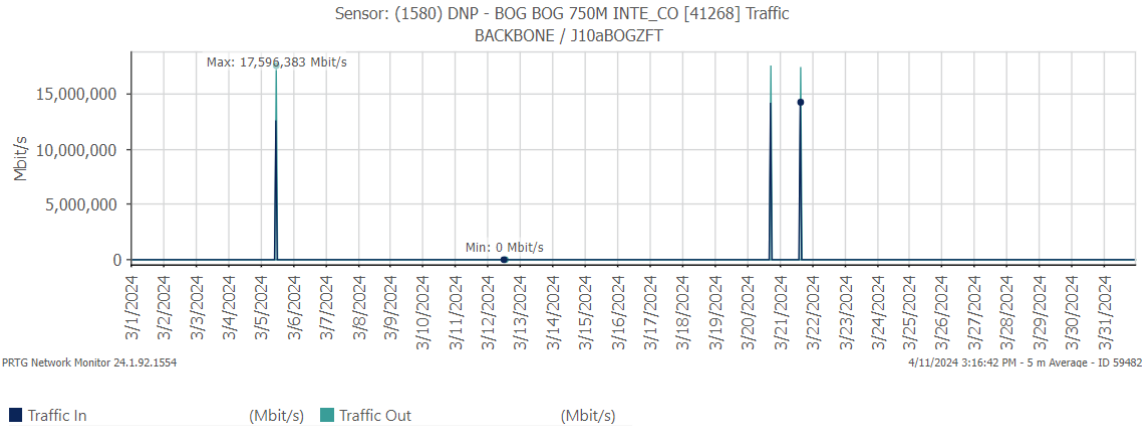


TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD- PLATA					
Disponibilidad		Indisponibilidad	Minutos mes	Minutos off line	Descuento
ango Inferircango superio					
99.90%	100.000%	0.100%	43200	43.2	0%
99.60%	99.900%	0.400%	43200	172.8	10%
99.30%	99.600%	0.700%	43200	302.4	20%
99.00%	99.300%	1.000%	43200	432	50%
	98.990%	1.010%	43200	436.32	100%

Tabla_3 Medición ANS-Plata

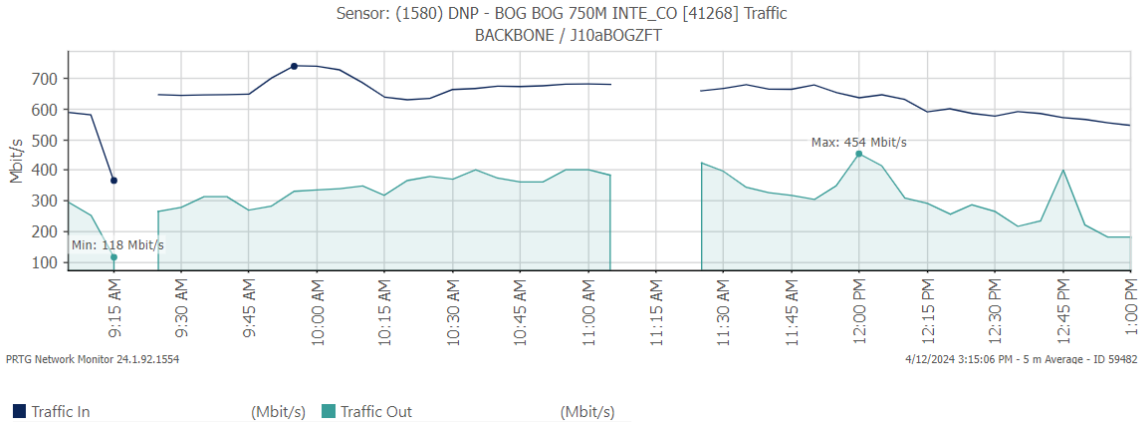
5 CONSUMO

INTE CO BOG 750Mbps 41268

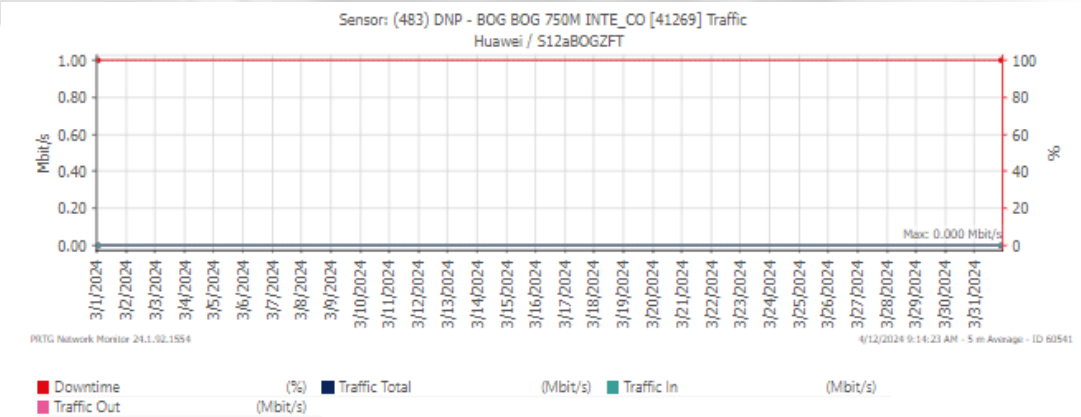


Imagen_1_ID 41268

INC0189805 41268

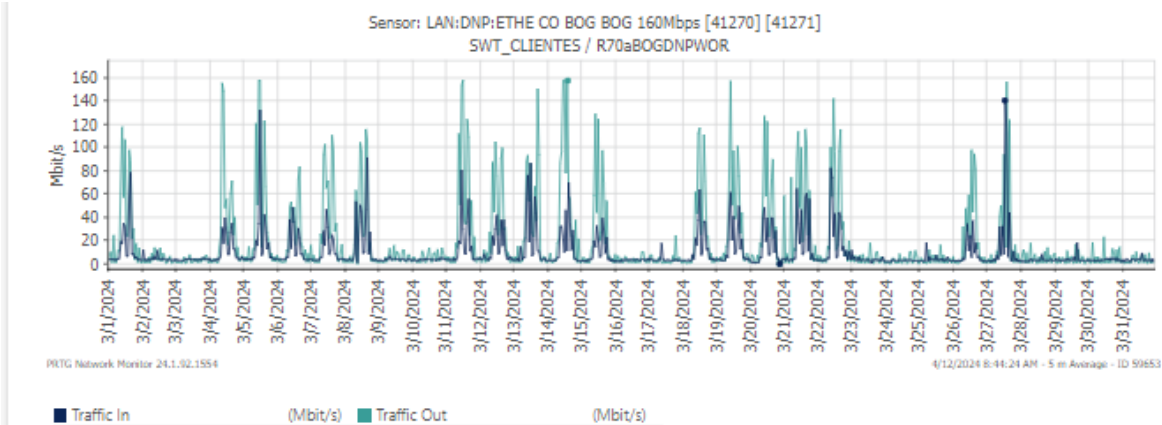


INTE CO BOG 750Mbps 41269



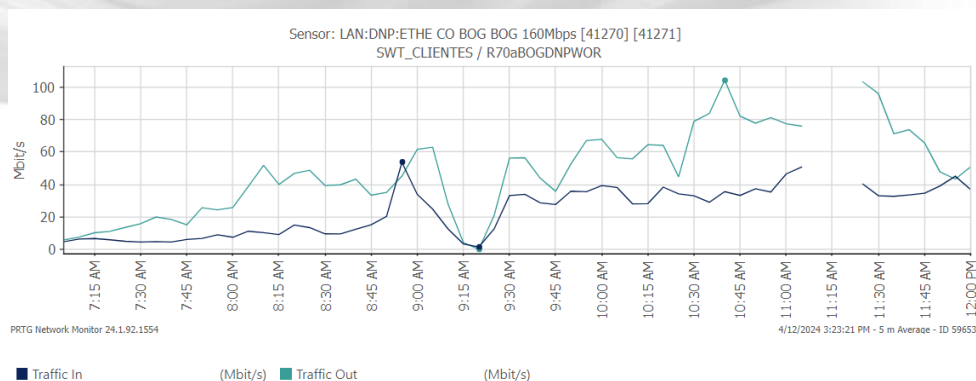
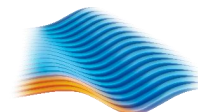
Imagen_2_ID 41269

1957 ETHE CO BOG BOG 128 Mbps 41270

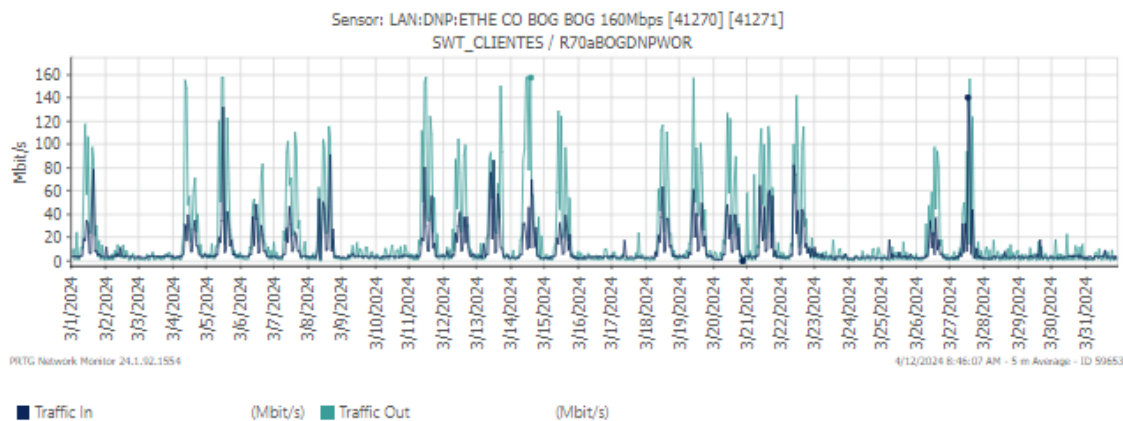


Imagen_3_ID 41270

INC0189779 41270

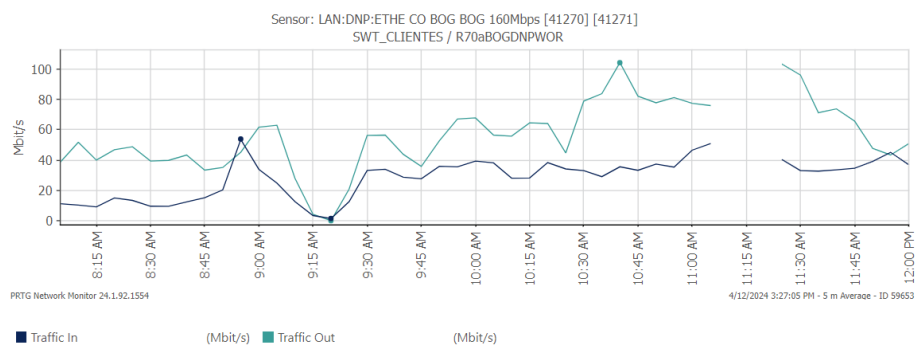


1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271

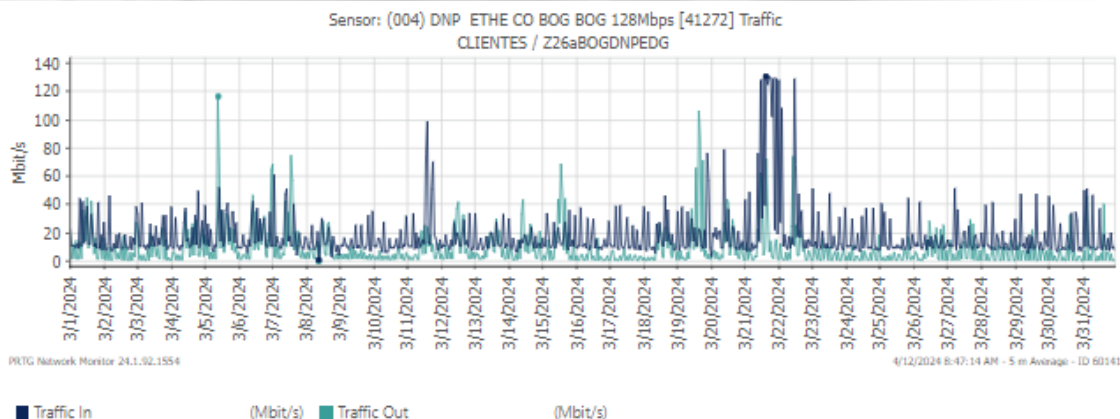
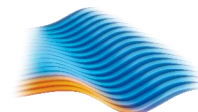


Imagen_4_ID 41271

INC0189779 41271

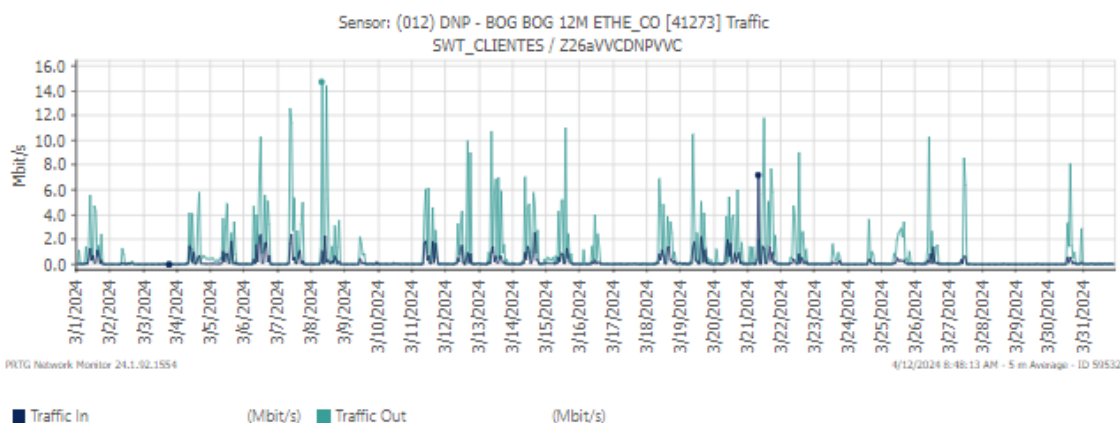


1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272



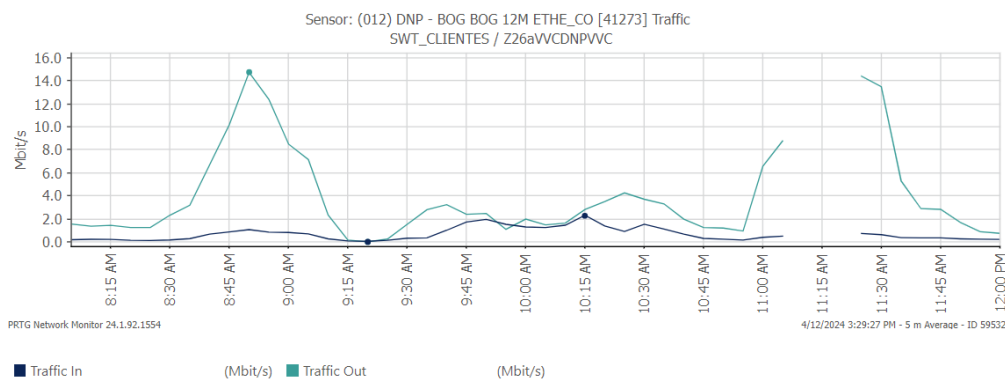
Imagen_5_ID 41272

1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273

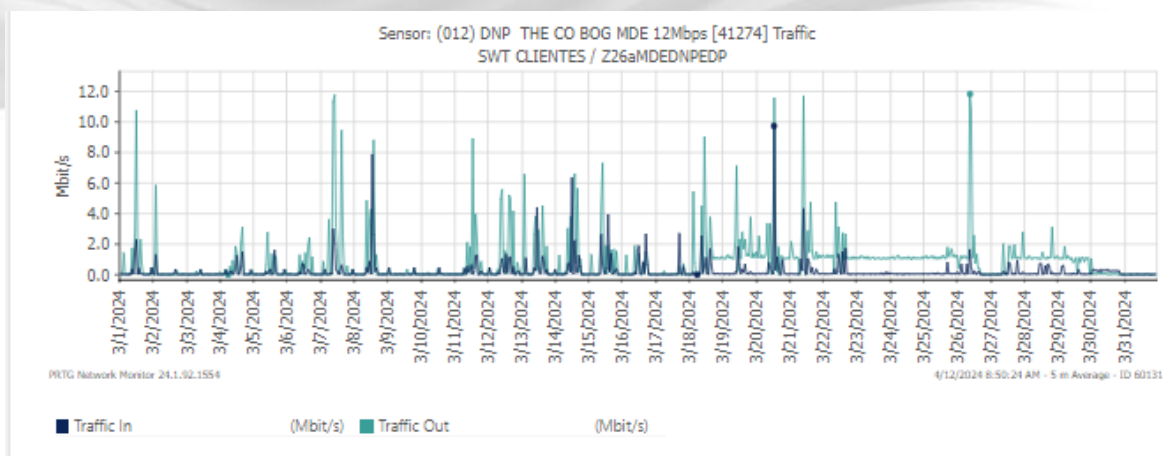


Imagen_6_ID 41273

INC0189779 41273

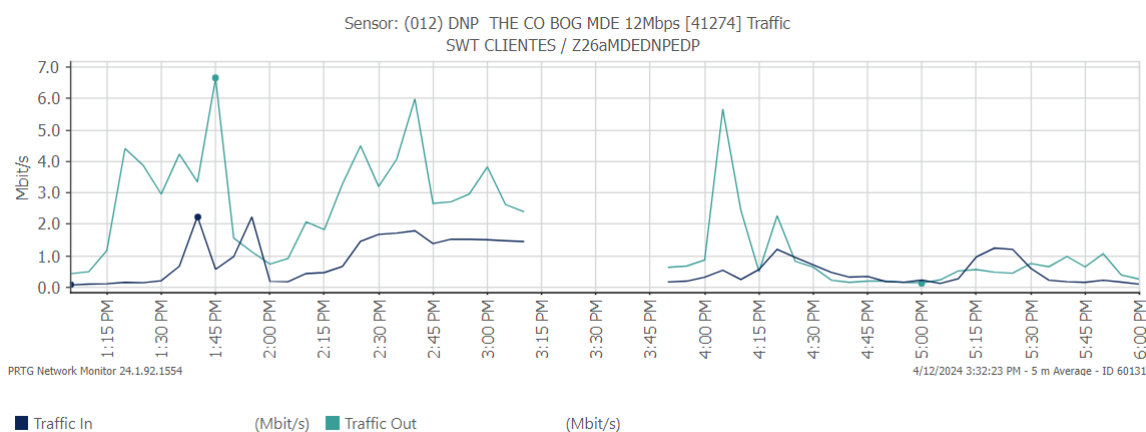


1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274

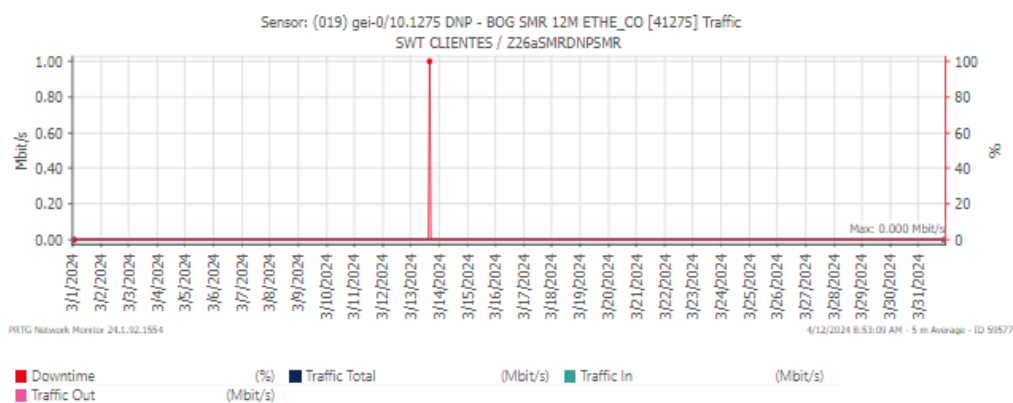


Imagen_7_ID 41274

INC0190437 41274

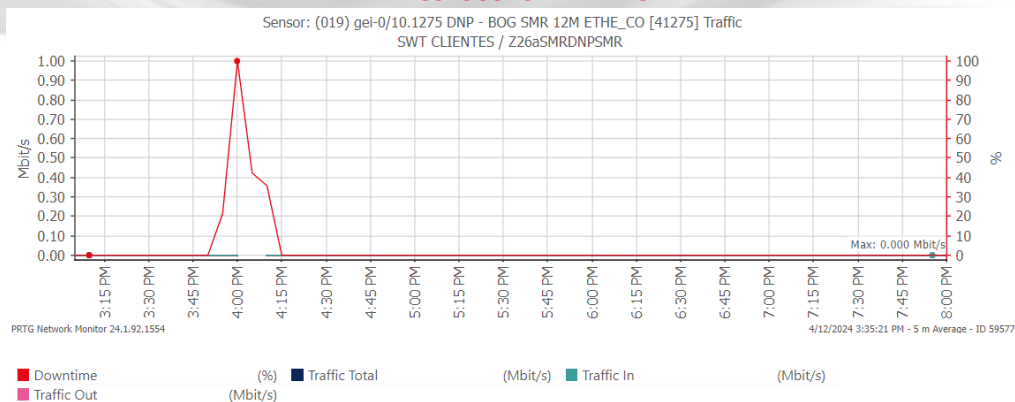


1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275

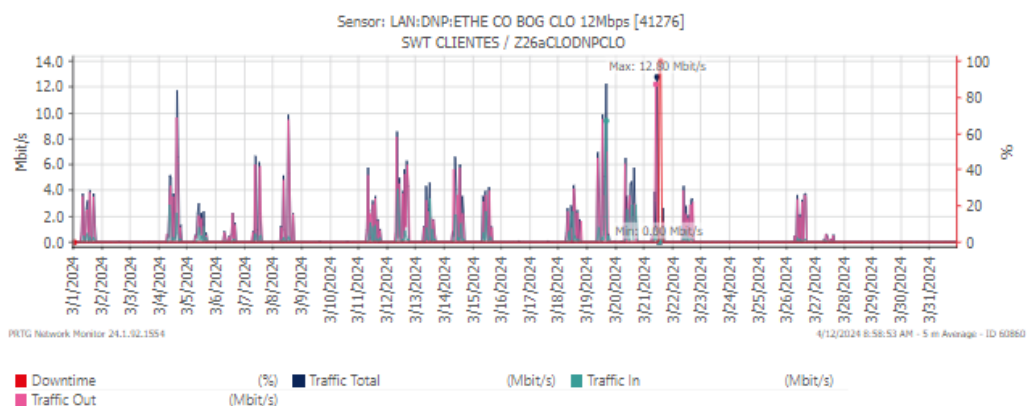


Imagen_8_ID 41275

INC0190316 41275

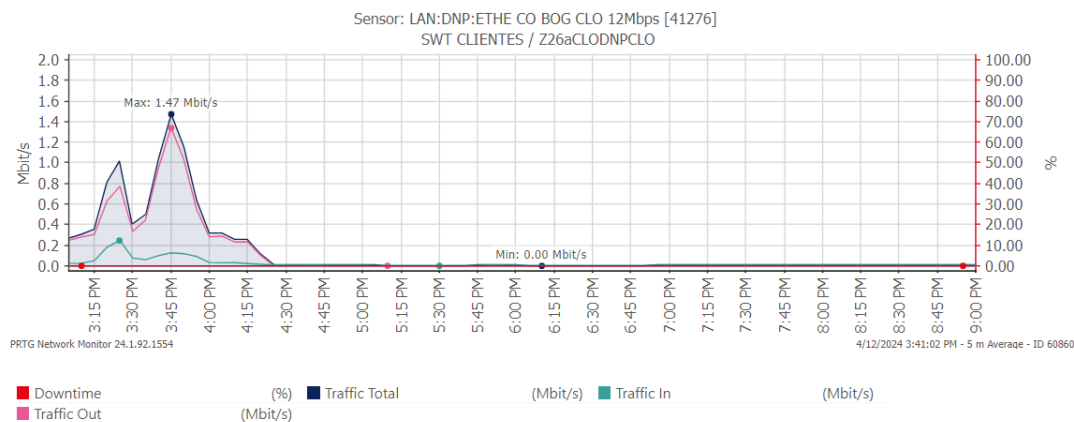


ETHE CO BOG CLO 12Mbps [41276]

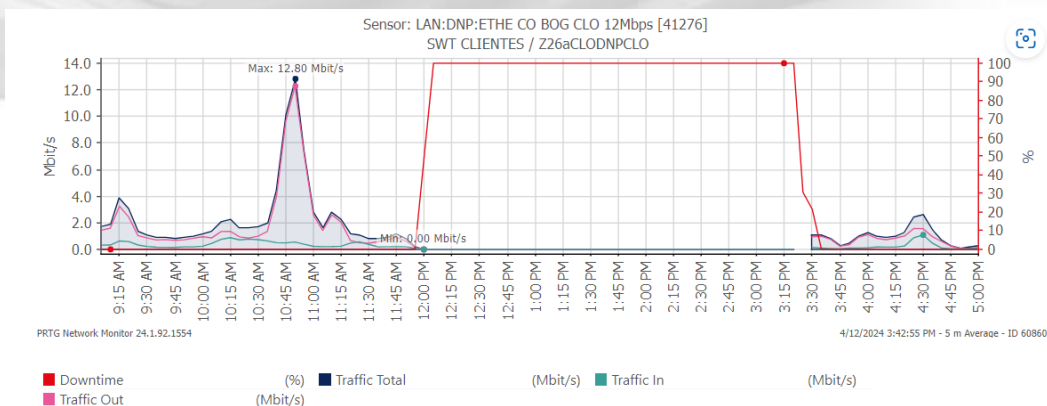
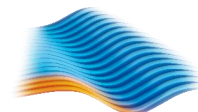


Imagen_9_ID 41276

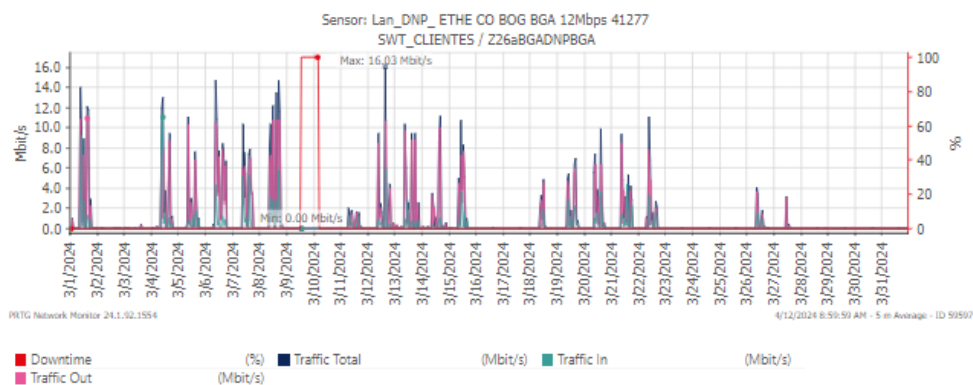
INC0189589 41276



INC0191140 41276

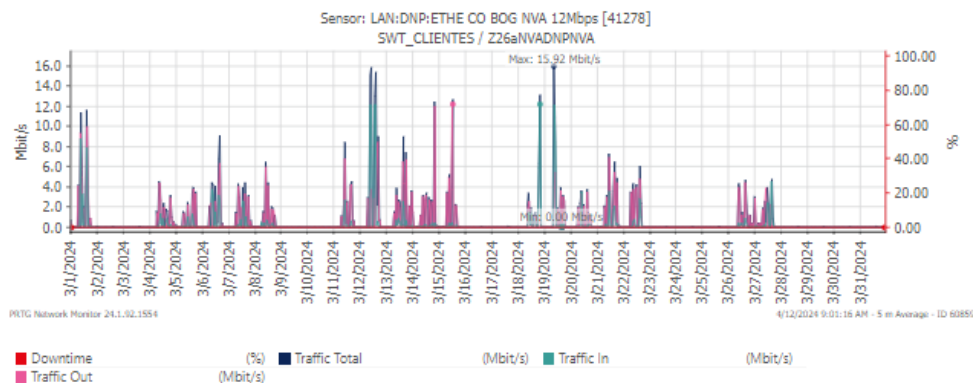


1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277



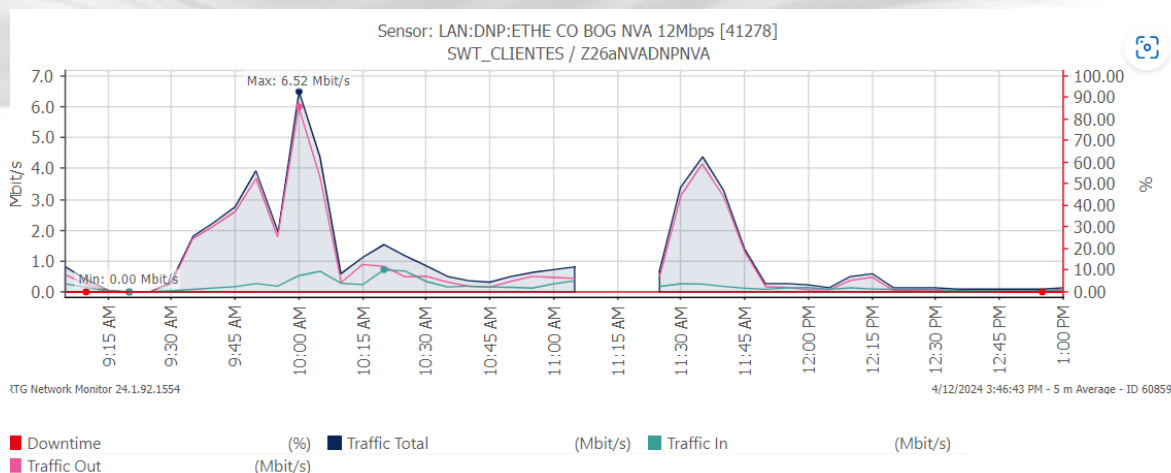
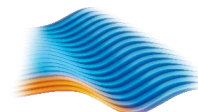
Imagen_10_ID 41277

ETHE CO BOG NVA 12Mbps [41278]

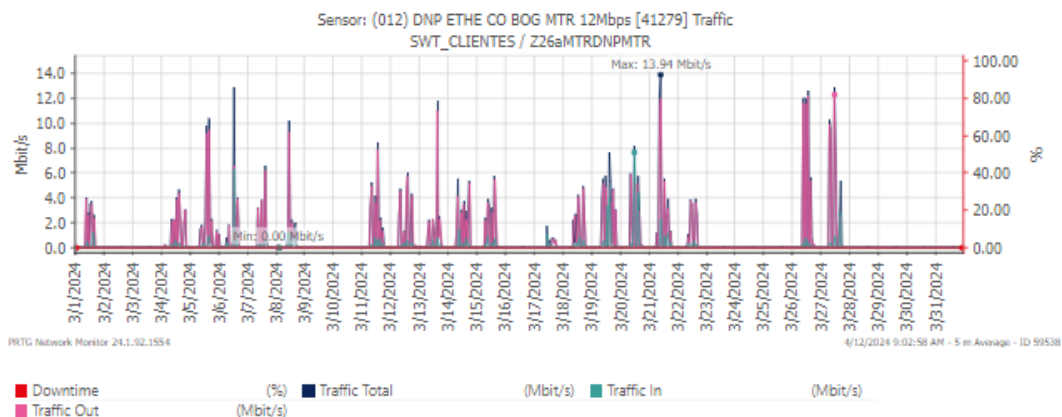


Imagen_11_ID 41278

INC0189779 41278

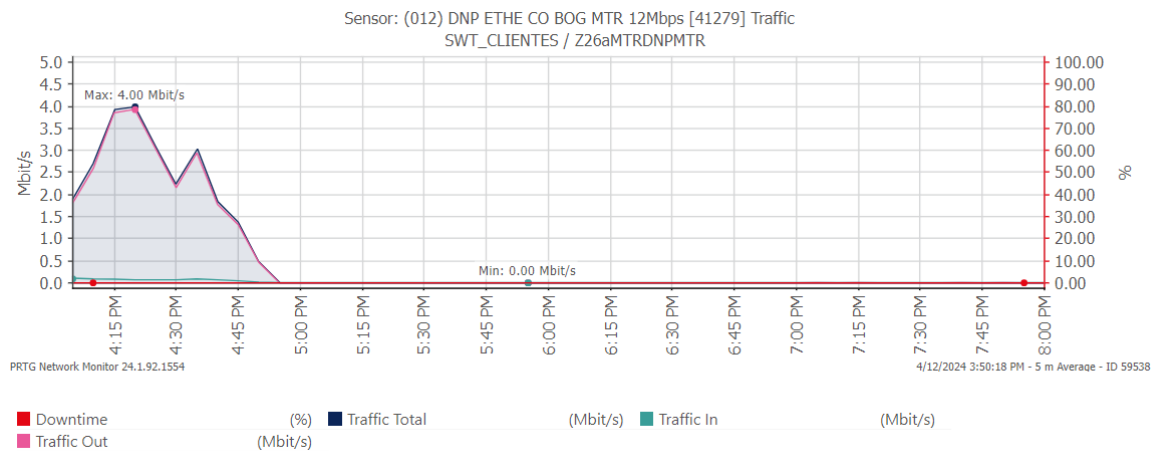


1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279

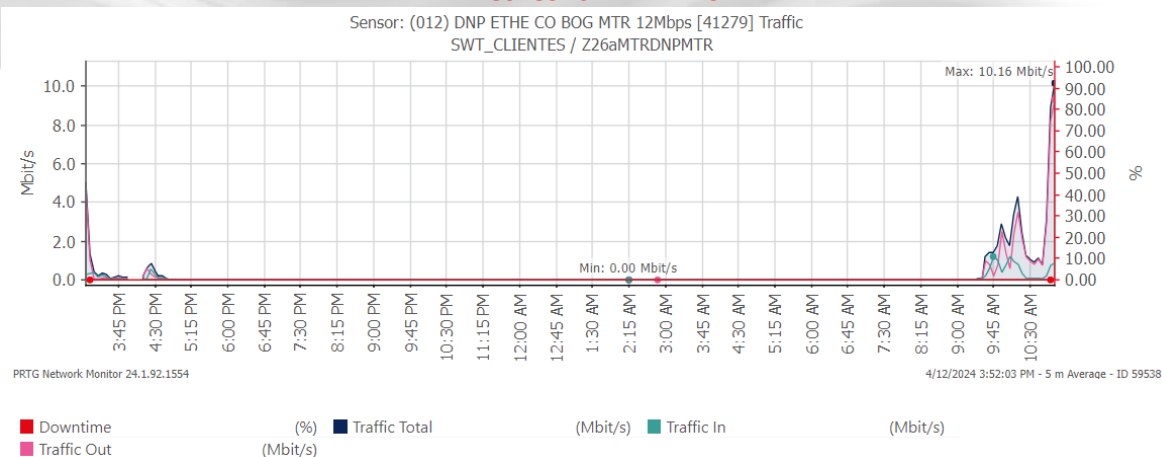


Imagen_12_ID 41279

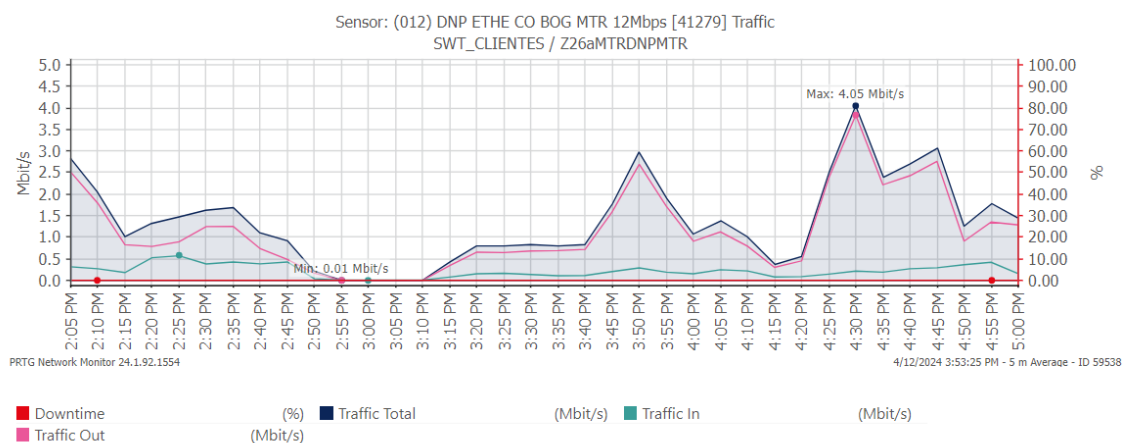
INC0189589 41279



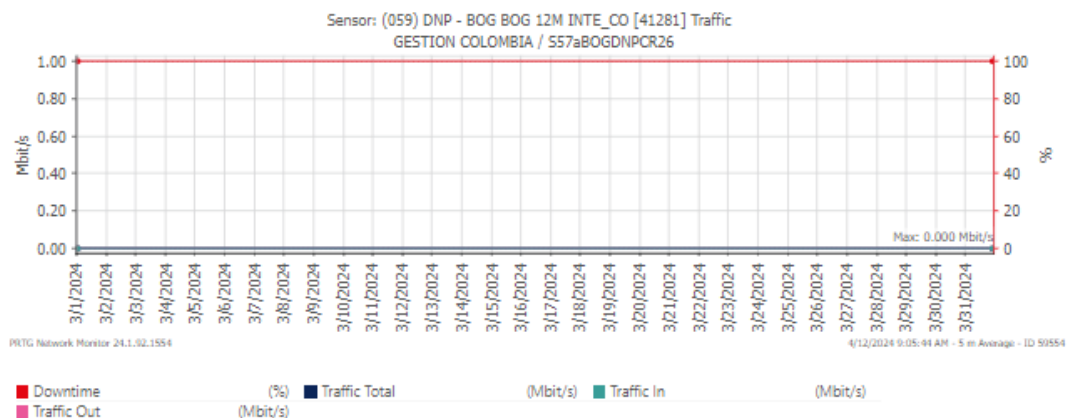
INC0189707 41279



INC0190199 41279

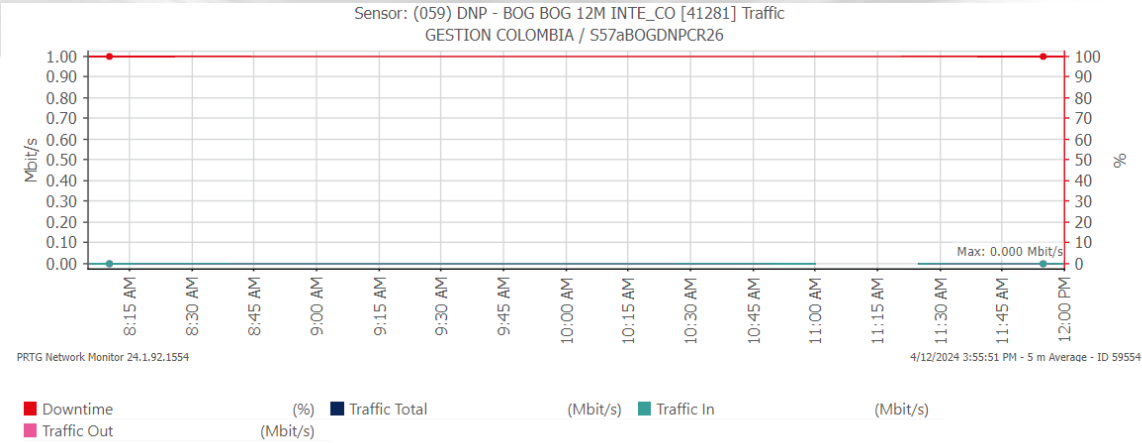


1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281

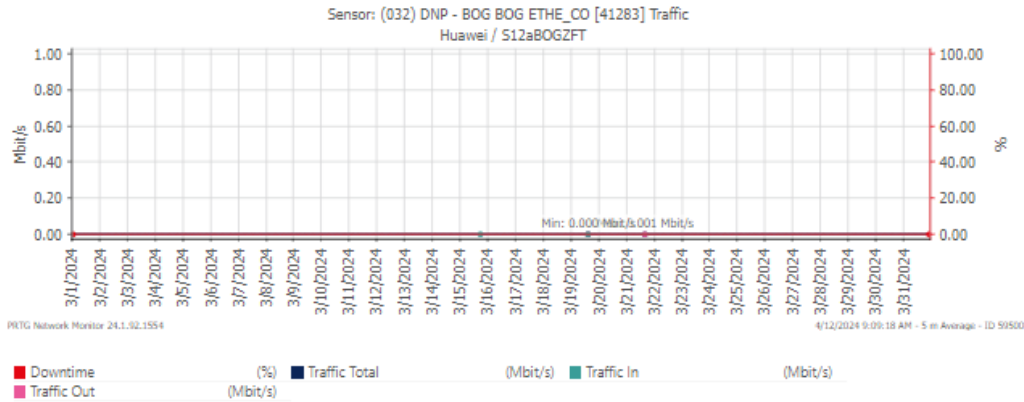


Imagen_13_ID 41281

INC0189779 41281



1957 ETHE CO BOG BOG 1Gbps 41283

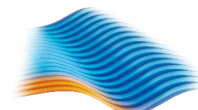


Imagen_14_ID 41283

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 ANS	Mes	Disponibilidad ANS
41268	INTERNET	INTERNET CALLE 26	Oro	99,98%	Febrero	96,92%	Marzo	99,85%
41269	INTERNET	INTERNET ZF	Oro	99,98%	Febrero	100%	Marzo	100%
41270	ETHERNET	WORLD SERVICE	Oro	99,98%	Febrero	99,93%	Marzo	99,85%
41271	ETHERNET	AMPLIACION WORLD	Oro	99,98%	Febrero	100%	Marzo	99,85%
41272	ETHERNET	SEDE ED GOMEZ	Oro	99,98%	Febrero	99,93%	Marzo	99,85%
41273	ETHERNET	SEDE VILLAVICENCIA	Plata	99,9%	Febrero	99,93%	Marzo	99,85%
41274	ETHERNET	SEDE MEDELLÍN	Plata	99,9%	Febrero	94,81%	Marzo	100%
41275	ETHERNET	SEDE SANTA MARTA	Plata	99,9%	Febrero	100%	Marzo	100%
41276	ETHERNET	SEDE CALI	Plata	99,9%	Febrero	99,93%	Marzo	99,74%
41277	ETHERNET	SEDE BUCARAMANGA	Plata	99,9%	Febrero	100%	Marzo	100%
41278	ETHERNET	SEDE NEIVA	Plata	99,9%	Febrero	99,93%	Marzo	99,85%
41279	ETHERNET	SEDE MONTERIA	Plata	99,9%	Febrero	99,93%	Marzo	99,74%
41280	MPLS 1	MPLS1 ZF	Plata	99,98%	Febrero	100%	Marzo	100%
41281	ETHERNET	SEDE ED PATRIA	Oro	99,98%	Febrero	99,93%	Marzo	99,85%
41283	MPLS 2	MPLS2 ZF	Plata	99,9%	Febrero	100%	Marzo	100%
41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99,98%	Febrero	100%	Marzo	100%
41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99,98%	Febrero	100%	Marzo	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 marzo 2024.

CPC-1244-24

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 2023, no incluidos aquí, de Internexa S.A., identificada con NIT. 811.021.654-9.

Los registros contables, auditados, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y los registros contables, no auditados, del 1 de enero de 2024 al 26 de marzo 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	Número de planilla integrada de liquidación de aporte (PILA)	Valor pagado	Mes de pago	Estado de la planilla
Octubre 2023	71882008-71882533	\$ 874,468,200	Octubre 2023	Pagado
Noviembre 2023	72727144-72577191	787,783,300	Noviembre 2023	Pagado
Diciembre 2023	73235250-73478657	813,928,800	Diciembre 2023	Pagado
Enero 2024	73790632-73793422-74184106	831,075,700	Enero 2024	Pagado
Febrero 2024	74964622	889,399,100	Febrero 2024	Pagado
Marzo 2024	75784692	\$ 1,024,247,400	Marzo 2024	Pagado

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

De acuerdo con la Resolución N° 010290 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 29 de febrero del 2024 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



**Building a better
working world**

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

Firmado digitalmente
por DANIEL ALEJANDRO
DUQUE GIRALDO
Fecha: 2024.04.05
16:36:10 -05'00'

Daniel Alejandro Duque Giraldo

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 294776 -T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
5 de abril de 2024



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-04-24-3:18 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	60924	Fecha Registro:	2024-04-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	5.151.870,52	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	5.151.870,52	Saldo x Ordenar:	5.151.870,52	
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:	48.719,00	Valor Neto:	5.103.151,52			Nro. Compromiso:	8923	Nro. Cdp:	11423		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1422		
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:	37124	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVE53055		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-04-24			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						2024-04-24					
						Total:	5.151.870,52	0,00	5.151.870,52	5.151.870,52	

Objeto:

Servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, Según contrato DNP-OC-016-2022, PAGO 19

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-030100 Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2024-04-24	Generada	5.151.870,52



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-04-24-3:18 p. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

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 DC DISTRITO CAPITAL	4.587.476,00	1,062 %	48.719,00	48.719,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:MHnustaNIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora01-030100DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

oSubunidad EjecutoraSolicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-04-24 3:19:42 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-04-24 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5471152		
No. Transaccion Contable	1387		
No. Comprobante	1422		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	60924		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-04-24 3:18:19 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-04-24 3:18:19 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511117001	Servicios públicos	5,151,870.52	0.00
243627001	Retenido	0.00	48,719.00
249051001	Servicios públicos	0.00	5,103,151.52
Sumatoria		5,151,870.52	5,151,870.52

Auxiliares Contables				Valor
243627001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	48,719.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			48,719.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	48,719.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			48,719.00
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	48,719.00
	Total Auxiliar FIJO TER			48,719.00
249051001	Servicios públicos			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,103,151.52
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,103,151.52
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	5,103,151.52
	Total Auxiliar FIJO TER			5,103,151.52
511117001	Servicios públicos			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,151,870.52
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,151,870.52
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	5,151,870.52
	Total Auxiliar FIJO TER			5,151,870.52
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5,151,870.52
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			5,151,870.52



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHTcolorad
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-06-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	172239024	Fecha Registro:	2024-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	60924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-26			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.151.870,52	Valor Deducciones:		Valor Neto:	48.719,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.151.870,52	Valor Deducciones	48.719,00	Valor Neto	5.103.151,52
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	60924	Tipo:	COMPLIDA SATISFACCION
01 - Beneficiario final				Fecha:	2024-04-24		

Tipo Beneficiario Pago

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	5.151.870,52	0,00	5.151.870,52			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL		1,062 %	48.719,00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						48.719,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación		SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR		2024-04-24	5.151.870,52
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)