



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	22/07/2024	Firma del Supervisor	

Informe Nº 24 de 27
Producto Nº de

Observaciones

**INFORME DE CONTRATISTA -
(24)/27 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: 1/06/2024 al 30/06/2024

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.	Se hace descuento por ANS de dos servicios.

INTERNEXA S.A.

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA 22/07/2024 dd/mm/aaaa
---	---	---------------------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-016-2022 de la vigencia 2024

Nombre del Contratista: INTERNEXA S.A.

Periodo informe: 1/06/2024 al 30/06/2024

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.	Se hace descuento por ANS de dos servicios.	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 5 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	0	202.974.736
		0%	100%

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

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

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

Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Andres Perez Sanabria
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 5653386
22/07/2024 02:09:31 p. m.

Carlos Andres Perez Sanabria

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/07/2024
--	------------------------------	-------------------------

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: 24 de: 27

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	2.833.424,62

Valor a pagar por DNP \$	2.833.424,62	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	--------------	--------------------------	------

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/07/2024
--	------------------------------	-------------------------

Autorizo el trámite para el pago por valor de 2.833.424,62 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/06/2024 30/06/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FVE55353**

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 22/07/2024 02:09:31 p. m.

Observaciones:

La factura del mes de junio 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 dos de los servicios contratados, las cuales generó descuento en la factura por incumplimiento de los ANS, el valor a pagarse es por: \$ 7445560,84. Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de los valores es la siguiente: DNP \$2.833.424,62.

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 ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE55353

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA GENERACIÓN:	19-JUL-2024
N° ID. FISCAL:	8999990110	FECHA EXPEDICIÓN:	19-JUL-2024
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade	FECHA VENCIMIENTO:	25-JUL-2024
CIUDAD/PAÍS:	Bogotá, D.C./Colombia	DOC. INTERNO:	35071060 - 1800008075
VR. TRM:		CONTRATO CLIENTE:	CF-109321
		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: FVE55353
--------------------------	--------------------------	------------------------

ITEM	Cód.	Producto/Servicio	IVA	ICO	U.M.	Cant.	Vr. Neto
1	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 32, ID 41271 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19,00		MBS	1,00	388.284,90
2	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 128, ID 41272 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19,00		MBS	1,00	349.920,80
3	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 128, ID 41270 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19,00		MBS	1,00	364.077,82
4	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 12, ID 41281 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19,00		MBS	1,00	123.822,54
5	999	INTERNET BOGOTÁ DC 750, ID 41269 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19,00		MBS	1,00	330.503,15
6	999	INTERNET BOGOTÁ DC 750, ID 41268 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19,00		MBS	1,00	824.419,88

Total Items : 6

SUBTOTAL	2.381.029,09
----------	--------------

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
19%Venta Servicios	2.381.029,09	19,00	452.395,53
TOTAL IVA			452.395,53

TOTAL FACTURA	2.833.424,62
---------------	--------------

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON

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, Autorretenedores en Renta según Resolución DIAN 12584 del 27 de Diciembre de 2002, Agente Retenedor de IVA y Autorretenedores de Industria y Comercio en Medellín según Resolución N° 15687 del 02 de Agosto de 2018. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente e IVA. El no pago oportuno de la presente factura podrá generar intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley o a la tasa pactada contractualmente.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3, decreto 2242 de 2015 y numeral 16, artículo 11, Resolución 000165 de 2023



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 No. Sur 18 – 168, Bloque 5 – T: +57 (604) 317 1111 – Medellín, Colombia

Calle 127 A No. 53 A – 45 Torre 2 Of. 7 – 118 Edificio Colpatria - (601) 416 5420 – Bogotá, Colombia

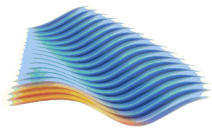
Calle 87 No. 42 B1 – 48 T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia

www.internexa.com

www.internexa.com

una empresa ISA

CUFE: fd0e4ddb4c0feb5f56b775a3162eaf82bd62bd9badda270e5cb5af525caba361ffd32e70257cc6baefe9a2674fd7787



INTERNEXA

Imagina
lo que podemos
hacer juntos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE55353

62/100

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 numeral 16, artículo 11, Resolución 000165 de 2023



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 No. Sur 18 – 168, Bloque 5 – T: +57 (604) 317 1111 – Medellín, Colombia

Calle 127 A No. 53 A – 45 Torre 2 Of. 7 – 118 Edificio Colpatria - (601) 416 5420 – Bogotá, Colombia

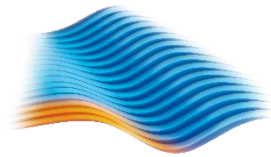
Calle 87 No. 42 B1 – 48 T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia

www.internexa.com

www.internexa.com

una empresa ISA

CUFE: fd0e4ddba4c0feb5f56b775a3162eaf82bd62bd9badda270e5cb5af525caba361ffd32e70257cc6baefe9a2674fd7787



INTERNEXA

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO JUNIO 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	03-07-2024 (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.

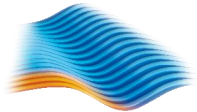


Tabla de contenido

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..... 11

7 ACTIVIDADES 11

 7.1 Actividades Realizadas 11

 7.2 Actividades Planeadas..... 11

8 CONCLUSIONES 11

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 Junio 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 de servicio	Nombre del servicio	Producto	Capacidad	Meta de ANS	% Disponibilidad real	Observaciones
41268	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41268	INTERNET	750 Mbps	99.98	100%	cumple
41269	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269	INTERNET	750 Mbps	99.98	100%	cumple
41270	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41270	ETHERNET	128 Mbps	99.98	100%	cumple
41271	1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271	ETHERNET	32 Mbps	99.98	100%	cumple
41272	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272	ETHERNET	128 Mbps	99.98	100%	cumple
41273	1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273	ETHERNET	12 Mbps	99.9	100%	cumple
41274	1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274	ETHERNET	12 Mbps	99.9	100%	cumple
41275	1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275	ETHERNET	12 Mbps	99.9	99.44%	No cumple
41276	1957 ETHE CO BOG CLO 12Mbps 41276	ETHERNET	12 Mbps	99.9	100%	cumple
41277	1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277	ETHERNET	12 Mbps	99.9	99.77%	No cumple
41278	1957 ETHE CO BOG NVA 12Mbps 41278	ETHERNET	12 Mbps	99.9	100%	cumple
41279	1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279	ETHERNET	12 Mbps	99.9	100%	cumple
41281	1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281	ETHERNET	12 Mbps	99.98	100%	cumple
41284	1957 SCSI CO BOG 2 41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	2	99.9	100%	cumple

43544	1957 STP CO BOG 1.0000000000SER 43544	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.0000000000 SER	98.9	100%	cumple
-------	---	--	---------------------	------	------	--------

Tabla_1 Acuerdos de niveles de servicio

4 EVENTOS RELEVANTES

Para el mes de Junio se presentaron los siguientes incidentes:

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado “ANS – ANS ISP_Junio_2024” (Respuestas finales Internexas)”

INCIDENTE MES JUNIO 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 Santa Marta.	6/07/2024 9:15	6/07/2024 17:24	INCO198636	98.90%	29340	489	99.9	41275	Plata	100%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 100% descuento
Sede Bucaramanga	06-27-2024 17:05:00	06-27-2024 18:47:13	INCO200436	99.77%	6133	102	99.9	41277	Plata	10%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 10% descuento
Sede Santa Marta.	06-28-2024 09:58:46	06-28-2024 10:09:53	INCO200484	99.99%	660	11	99.9	41275	Plata	No aplica	No aplica	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%

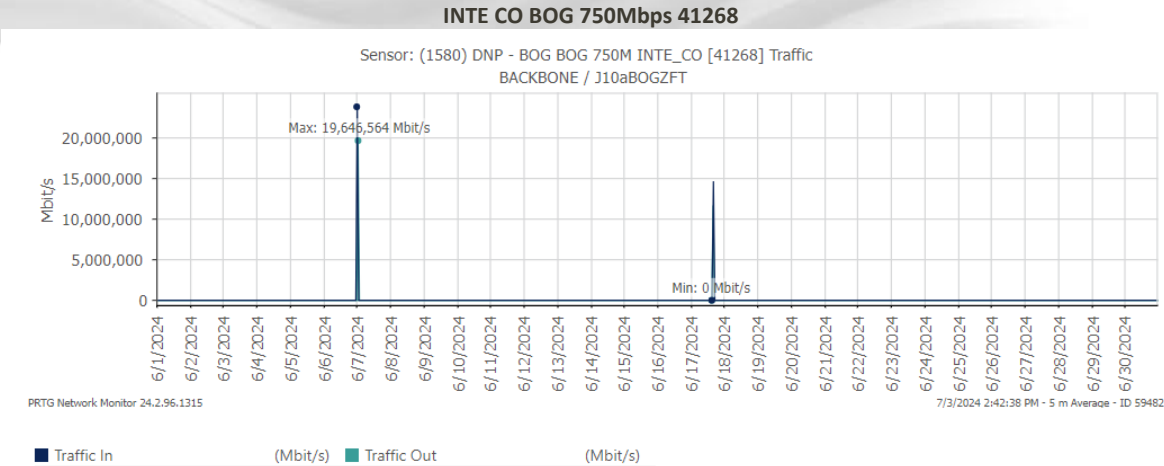
Tabla_2 Medición ANS-Oro

TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD- PLATA

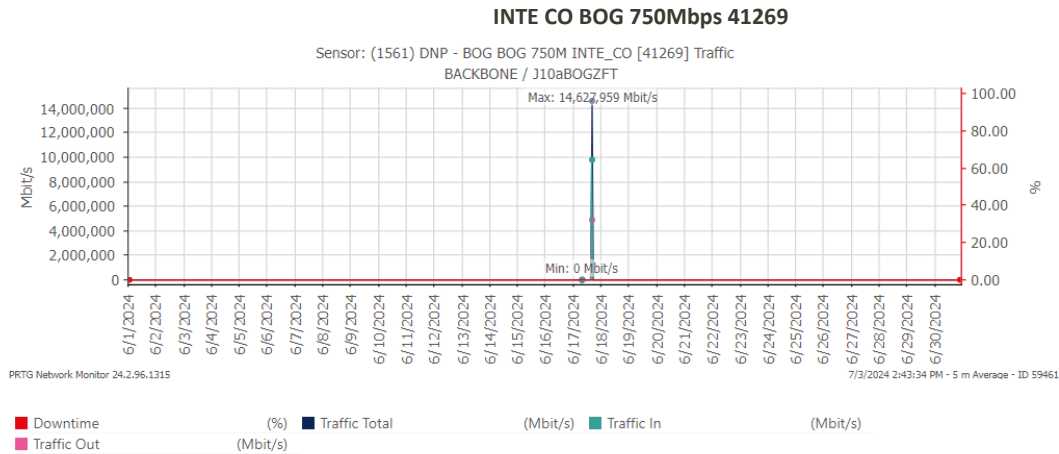
Disponibilidad		Indisponibilidad	Minutos mes	Minutos off line	Descuento
Rango Inferior	Rango superior				
99.90%	100.000%	0.100%	43200	43.2	0%
99.60%	99.900%	0.400%	43200	172.8	10%
99.30%	99.600%	0.700%	43200	302.4	20%
99.00%	99.300%	1.000%	43200	432	50%
	98.990%	1.010%	43200	436.32	100%

Tabla_3 Medición ANS-Plata

5 CONSUMO

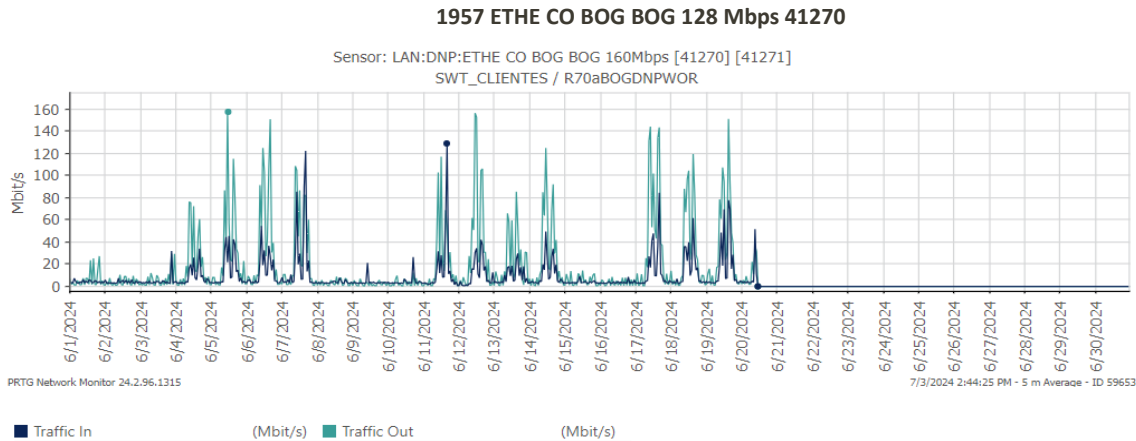


Imagen_1_ID 41268



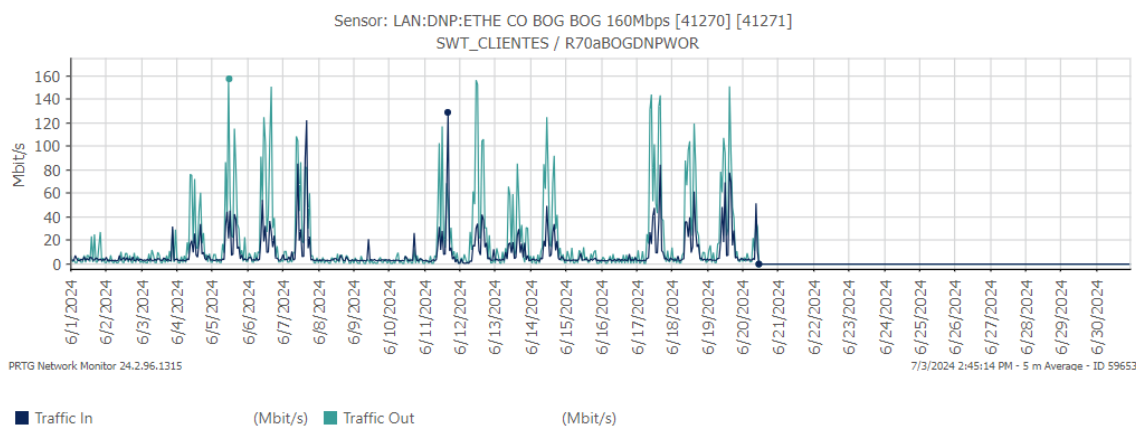
Imagen_2_ID

41269



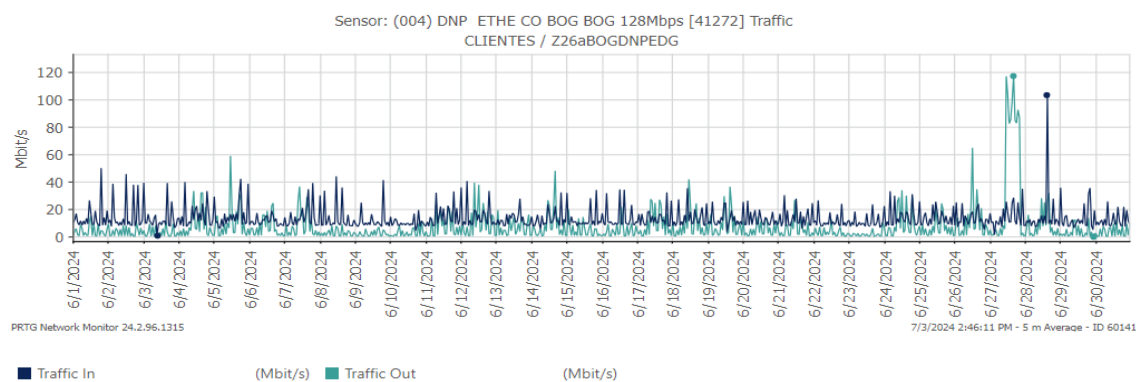
Imagen_3_ID 41270

1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271



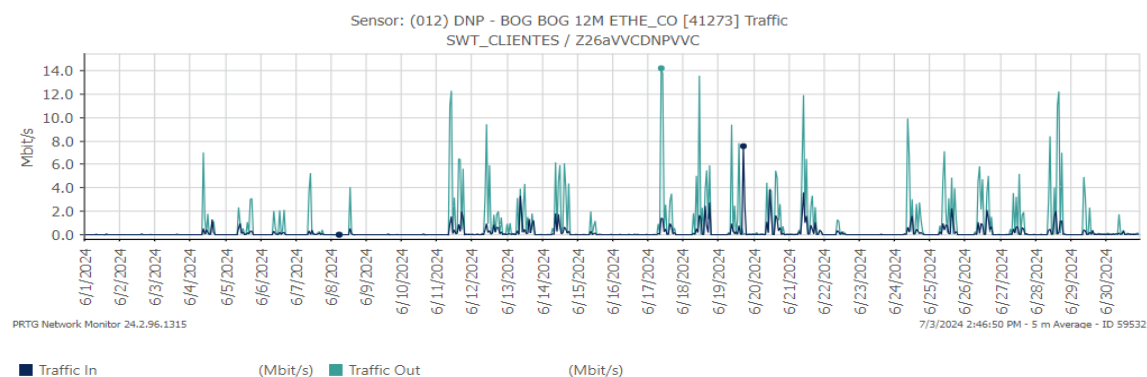
Imagen_4_ID 41271

1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272



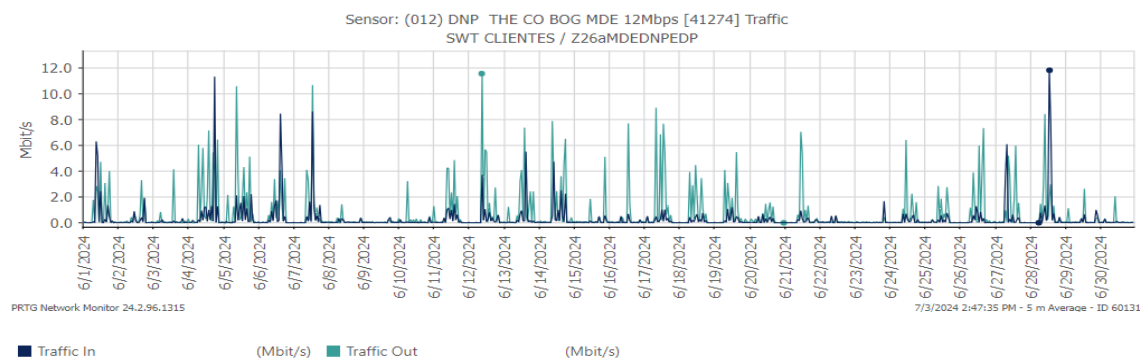
Imagen_5_ID 41272

1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273



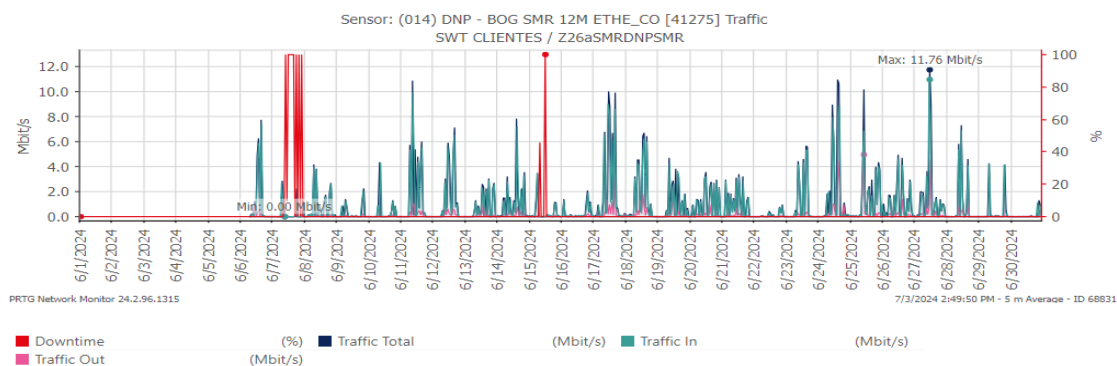
Imagen_6_ID 41273

1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274



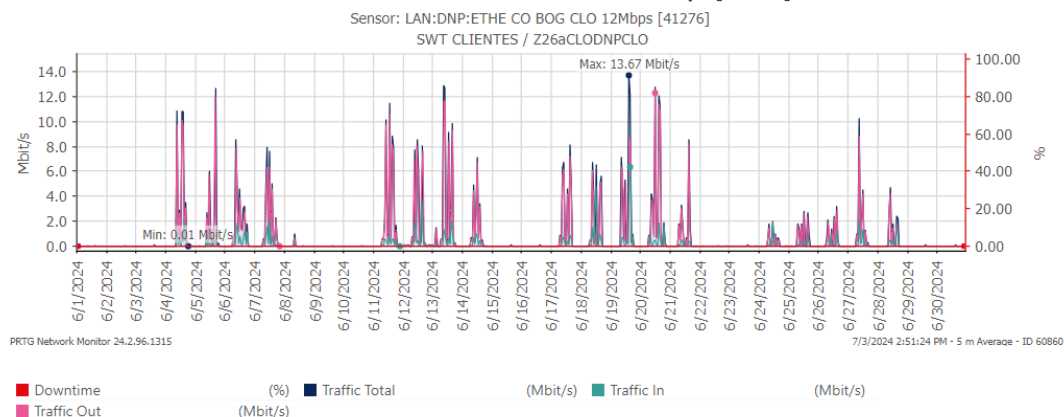
Imagen_7_ID 41274

1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275



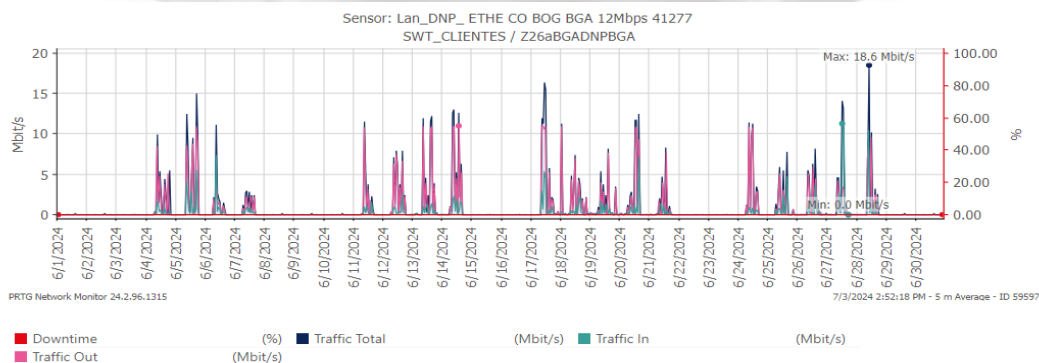
Imagen_8_ID 41275

ETHE CO BOG CLO 12Mbps [41276]



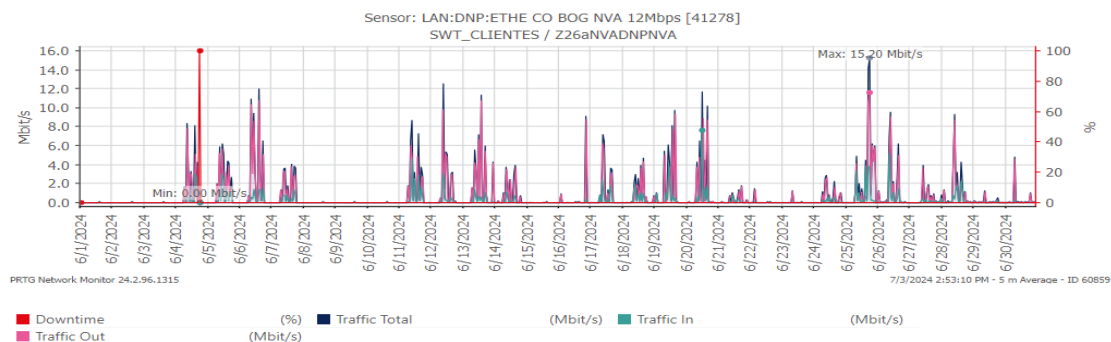
Imagen_9_ID 41276

1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277



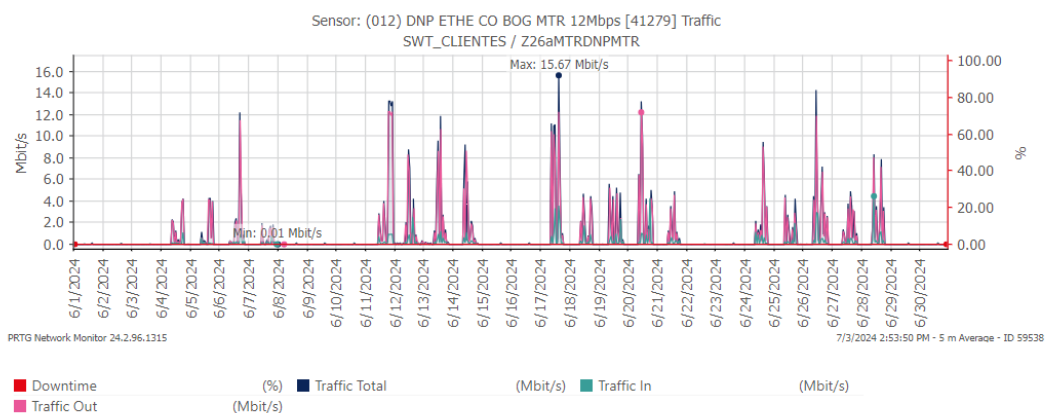
Imagen_10_ID 41277

ETHE CO BOG NVA 12Mbps [41278]



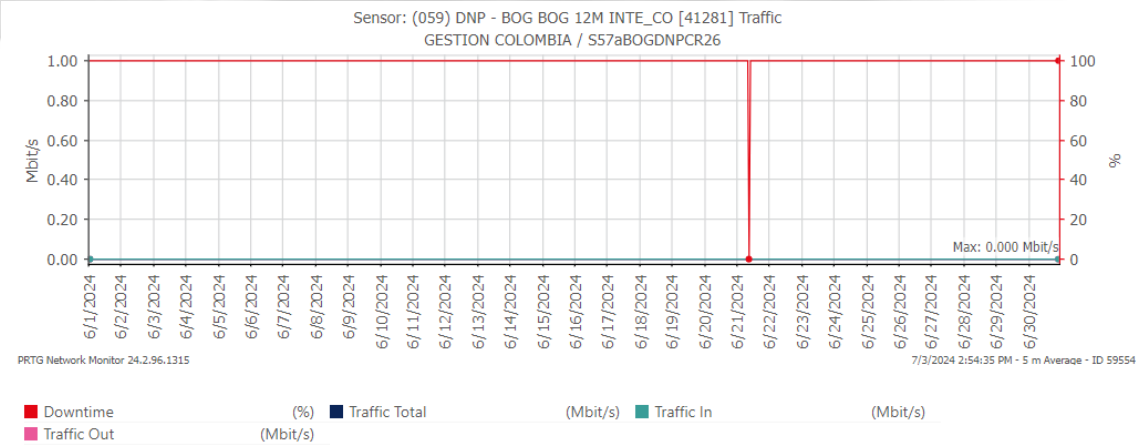
Imagen_11_ID 41278

1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279



Imagen_12_ID 41279

1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281



Imagen_13_ID 41281

6 INDICADORES HISTÓRICOS.

Se adjunta el archivo llamado INDICADORES_HISTORICOS_DNP, Donde contiene los niveles de servicios que se presentaron durante el mes.

INDICADORES HISTORICOS								
Id Servicio	Servicio	Descripción	Categoría	Disponibilidad Contratada	Mes	Disponibilidad ANS	Mes	Disponibilidad ANS
41268	INTERNET	INTERNET CALLE 26	Oro	99.98%	Mayo	100%	Junio	100%
41269	INTERNET	INTERNET ZF	Oro	99.98%	Mayo	100%	Junio	100%
41270	ETHERNET	WORLD SERVICE	Oro	99.98%	Mayo	100%	Junio	100%
41271	ETHERNET	AMPLIACION WORLD SERVICE	Oro	99.98%	Mayo	100%	Junio	100%
41272	ETHERNET	SEDE ED GOMEZ	Oro	99.98%	Mayo	100%	Junio	100%
41273	ETHERNET	SEDE VILLAVICENCIO	Plata	99.9%	Mayo	100%	Junio	100%
41274	ETHERNET	SEDE MEDELLÍN	Plata	99.9%	Mayo	100%	Junio	100%
41275	ETHERNET	SEDE SANTA MARTA	Plata	99.9%	Mayo	99.90%	Junio	99.44%
41276	ETHERNET	SEDE CALI	Plata	99.9%	Mayo	99.98%	Junio	100%
41277	ETHERNET	SEDE BUCARAMANGA	Plata	99.9%	Mayo	100%	Junio	99.77%
41278	ETHERNET	SEDE NEIVA	Plata	99.9%	Mayo	100%	Junio	100%
41279	ETHERNET	SEDE MONTERIA	Plata	99.9%	Mayo	100%	Junio	100%
41280	MPLS 1	MPLS1 ZF	Plata	99.98%	Mayo	desconectado	Junio	desconectado
41281	ETHERNET	SEDE ED PATRIA	Oro	99.98%	Mayo	99.98%	Junio	100%
41283	MPLS 2	MPLS2 ZF	Plata	99.9%	Mayo	desconectado	Junio	desconectado
41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	Mayo	100%	Junio	100%
41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	Mayo	desconectado	Junio	desconectado
43544	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98.9	Mayo	100%	Junio	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 Junio 2024.

CPC-2823-24

Señores
Internexa S.A.
Medellín, Antioquia

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. 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 enero de 2024 al 4 de julio 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
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
Abril 2024	76003921-76005238-76009602- 76398093-76614172	914,827,900	Abril 2024	Pagado
Mayo 2024	77052416-77052812-77055930- 77315299-77322759-77321918	1,024,502,800	Junio 2024	Pagado
Junio 2024	78174545	\$ 913,195,500	Julio 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 30 de junio del 2024 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 enterada 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.

ALEJANDRA MARIA
BUSTAMANTE
SERRANO
Alejandra Maria Bustamante Serrano
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 296928-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente por
ALEJANDRA MARIA
BUSTAMANTE SERRANO
Fecha: 2024.07.10 15:11:29
-05'00'

Medellín, Antioquia
10 de julio del 2024



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

18/09/2024 12:00:00 a. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1079524	Fecha Registro:	2024-09-18		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:	2.833.424,62	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	2.833.424,62	Saldo x Ordenar:	2.833.424,62		
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:	25.287,00	Valor Neto:	2.808.137,62				Valor IVA:	452.395,53	Nro. Cdp:	3224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	28430		
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:	440224	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	55353		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-09-18			
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						
Total:												2.833.424,62

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-016-2022, PAGO 22, PRESTAR EL 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	2024-09-18	Generada	2.833.424,62

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	2.381.029,00	1,062 %	25.287,00	25.287,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-18-11:28 a. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1079524	Fecha Registro:	2024-09-18	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:	2.833.424,62	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.833.424,62	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	25.287,00	Valor Neto:	2.808.137,62		Saldo x Ordenar:	2.833.424,62	Comprobante Contable:	28430	
TERCERO									
Identificacion:	811021654	Razon Social:	INTERNEXA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	55353		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-09-18	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 28430 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	2.808.137,62
243627001	Retenido	0,00	25.287,00
511180001	Servicios	2.833.424,62	0,00
	Sumatoria	2.833.424,62	2.833.424,62

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	2.833.424,62	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE TI	2.833.424,62

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-016-2022, PAGO 22, PRESTAR EL 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: 2024-11-08-11:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	328825424	Fecha Registro:	2024-09-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1079524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:		04500035400328825424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.833.424,62	Valor Deducciones:		25.287,00			Valor Neto:	2.808.137,62	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.833.424,62	Valor Deducciones	25.287,00	Valor Neto	2.808.137,62	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:	1079524	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:		2024-09-19	

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	2.833.424,62	0,00	2.833.424,62				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,062 %	25.287,00	25.287,00	

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	2024-09-18	2.833.424,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)