



CONTRATO DNP-OC-016-2022
Nº

Nombre del Contratista:	INTERNEXA S.A.		
Supervisor:	PARMENIO BONILLA BONILLA		
Dependencia:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI		
Fecha de Recibo del Supervisor	2/10/2024	Firma del Supervisor	

Informe N° 27 de 29
Producto N° de

Observaciones

**INFORME DE CONTRATISTA -
(27)/29 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: 1/07/2024 al 31/07/2024

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.	El servicio se presto de forma normal, según informe del contratista.

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: 1/07/2024 al 31/07/2024

Nombres Supervisor

PARMENIO BONILLA BONILLA

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico.	El servicio se presto de forma normal, según informe del contratista.	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 6 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: PARMENIO BONILLA BONILLA
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 4238157
02/10/2024 05:13:21 p. m.

PARMENIO BONILLA BONILLA

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 2/10/2024
--	-----------------------	--------------------

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: 27 de: 29

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	815.899,10
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

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 118924 RP 223824	0,00
SGR	A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	CDP 2524 RP 48124	4.411.552,07

Valor a pagar por DNP \$0,00

Valor a pagar por SGR \$5.227.451,17

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de5.227.451,17

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

Período comprendido entre:

1/07/202431/07/2024

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

FVE56711

Análisis Supervisor(es):

Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"

Nombres Supervisor

PARMENIO BONILLA BONILLA

Firmado digitalmente por:

Nombre: PARMENIO BONILLA BONILLA

Cargo: Supervisor

Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá

Identificación: 4238157

02/10/2024 05:13:21 p. m.

Observaciones:

La factura por el mes de julio es de \$7,786,004.10. la distribución de valores es la siguiente: SGR \$5,227,451.17

Uso Exclusivo GCC

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

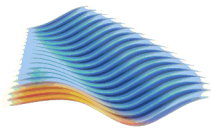
No de registro presupuestal SIIF:

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. FVE56711

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA GENERACIÓN:	18-SEP-2024
N° ID. FISCAL:	8999990110	FECHA EXPEDICIÓN:	18-SEP-2024
DIRECCIÓN:	CL 26 13 19 ED FONADE	FECHA VENCIMIENTO:	25-SEP-2024
CIUDAD/PAÍS:	Bogotá, D.C./Colombia	DOC. INTERNO:	35072475 - 1800009543
VR. TRM:		CONTRATO CLIENTE:	CF-109321
		FORMA / MEDIO PAGO:	2 /

DETALLE FACTURA:

Número de convenio: 6140			Referencia 1: 8999990110		Referencia 2: FVE56711		
ITEM	Cód.	Producto/Servicio	IVA	ICO	U.M.	Cant.	Vr. Neto
1	999	ETHERNET BOGOTÁ DC CALI 12, ID 41276 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	436,258.21
2	999	ETHERNET BOGOTÁ DC VILLAVICENCIO 12, ID 41273 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	630,707.43
3	999	ETHERNET BOGOTÁ DC MEDELLÍN 12, ID 41274 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	171,340.03
4	999	ETHERNET BOGOTÁ DC SANTA MARTA 12, ID 41275 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	517,071.39
5	999	ETHERNET BOGOTÁ DC NEIVA 12, ID 41278 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	517,071.39
6	999	ETHERNET BOGOTÁ DC MONTERÍA 12, ID 41279 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	523,258.97
7	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BUCARAMANGA 12, ID 41277 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		MBS	1.00	567,636.69
8	999	SOLUCIÓN CONECTOTROS SERVINFRAEST BOGOTÁ DC 2, ID 41284 Del 01/07/2024 al 31/07/2024	19.00		UNI	1.00	1,029,472.00
Total Items :		8					
SUBTOTAL							4,392,816.11
DETALLE IMPUESTOS			BASE GRAVABLE		(%)	VALOR IMPUESTOS	
19%Venta Servicios			4.392.816.11		19.00	834.635.06	

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 Colpatría - (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: b6cbb7fbb01315c2d2f122c4c7d9a433f2851526b603a4f9e2b5c33c2c3d3c6466ff352ba7dbcdca3120ffaf0150d960c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE56711

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
TOTAL IVA			834,635.06
TOTAL FACTURA			5,227,451.17
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 17/100			

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 Colpatría - (601) 416 5420 – Bogotá, Colombia

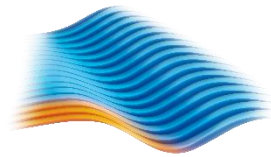
Calle 87 No. 42 B1 – 48 T: +57 (5) 359 2687 – Barranquilla, Colombia

www.internexa.com

www.internexa.com

una empresa ISA

CUFE: b6cbb7fbb01315c2d2f122c4c7d9a433f2851526b603a4f9e2b5c33c2c3d3c6466ff352ba7dbcdca3120ffaf0150d960c



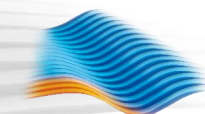
INTERNEXA

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO JULIO 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	<i>Luis Javier Ortiz</i>
Última Fecha Actualizado	<i>05-08-2024 (Heidy Alvarez)</i>
Ubicación y Nombre del Archivo	
Palabras Claves	<i>Informe de Gestión</i>
Circulación	<i>InterNexa, DNP</i>

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
<i>1.0</i>	<i>03-09-2018</i>	<i>Versión Inicial</i>

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.

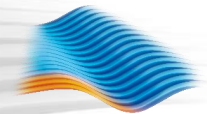


Tabla de contenido

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

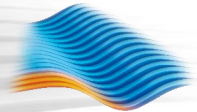
6 INDICADORES HISTÓRICOS..... 11

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 Julio de 2024.

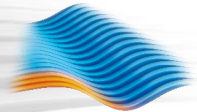
2 OBJETIVOS DEL INFORME

- 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	99,82%	No cumple
41269	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269	INTERNET	750 Mbps	99.98	99,82%	No 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	99.86%	No 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	100%	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	99,72%	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 1.000000000000SER 43544	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.000000000000 SER	98.9	100%	cumple



Tabla_1 Acuerdos de niveles de servicio

4 EVENTOS RELEVANTES

Para el mes de julio se presentaron los siguientes incidentes:

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado “ANS – ANS ISP_Julio_2024” (Respuestas finales Internexa)”

INCIDENTE MES JULIO 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
Internet Calle 26	7/08/2024 10:50	7/08/2024 12:10	INC0201123	99.82%	4800	80	99.98	41269	Oro	20%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 20% descuento
Internet 2F	7/08/2024 10:50	7/08/2024 12:10	INC0201123	99.82%	4800	80	99.98	41268	Oro	20%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 20% descuento
Sede Bucaramanga	7/08/2024 10:47	7/08/2024 12:50	INC0201144	99.72%	7380	123	99.9	41277	Plata	10%	No aplica	No aplica	Se debe aplicar el 10% descuento
Sede Villavicencio	7/11/2024 9:28	7/11/2024 10:30	INC0201362	99.86%	3720	62	99.9	41273	Plata	0%	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

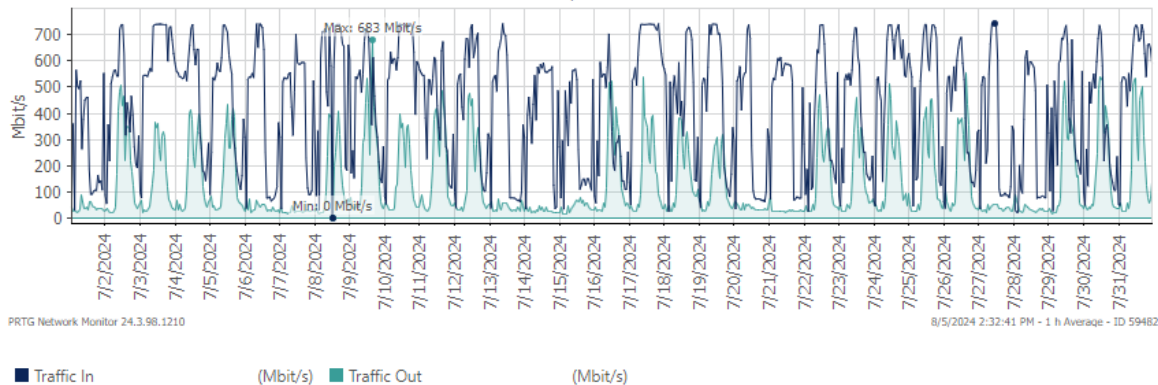
TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD- PLATA					
Disponibilidad		Indisponibilidad	Minutos mes	Minutos off line	Descuento
Rango Inferior	Rango superior				
99.90%	100.000%	0.100%	43200	43.2	0%
99.60%	99.900%	0.400%	43200	172.8	10%
99.30%	99.600%	0.700%	43200	302.4	20%
99.00%	99.300%	1.000%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

Tabla_3 Medición ANS-Plata

5 CONSUMO

INTE CO BOG 750Mbps 41268

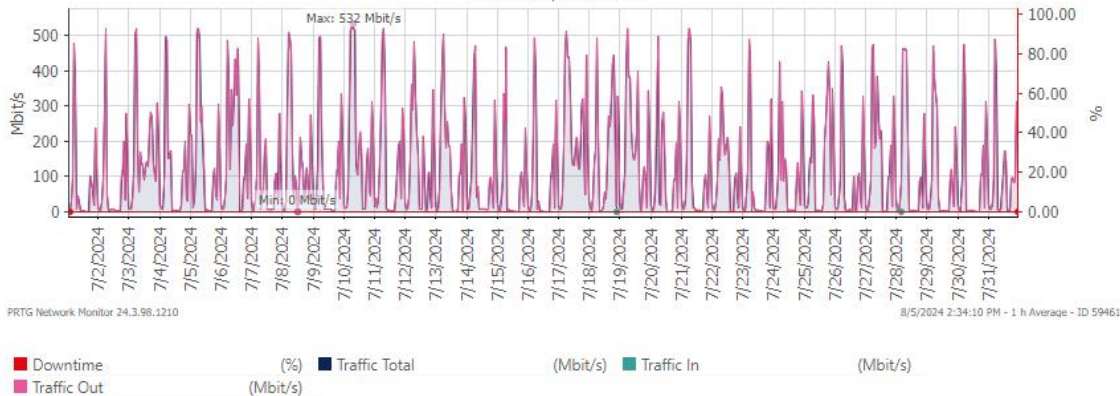
Sensor: (1580) DNP - BOG BOG 750M INTE_CO [41268] Traffic
BACKBONE / J10aBOGZFT



Imagen_1_ID 41268

INTE CO BOG 750Mbps 41269

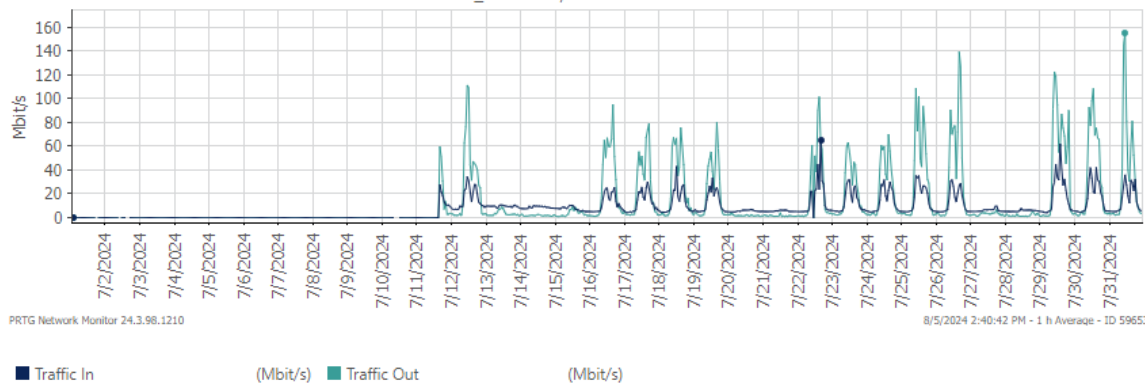
Sensor: (1561) DNP - BOG BOG 750M INTE_CO [41269] Traffic
BACKBONE / J10aBOGZFT



Imagen_2_ID 41269

1957 ETHE CO BOG BOG 128 Mbps 41270

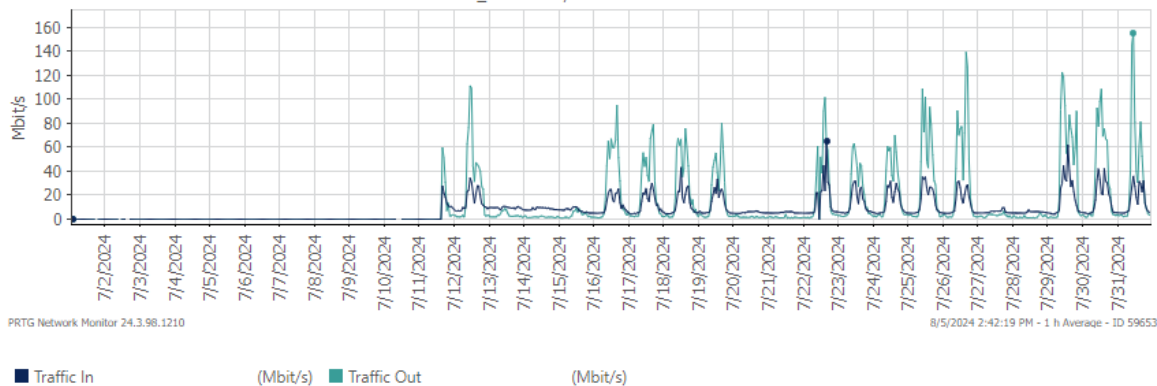
Sensor: LAN:DNP:ETHE CO BOG BOG 160Mbps [41270] [41271]
SWT_CLIENTES / R70aBOGDNPWOR



Imagen_3_ID 41270

1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271

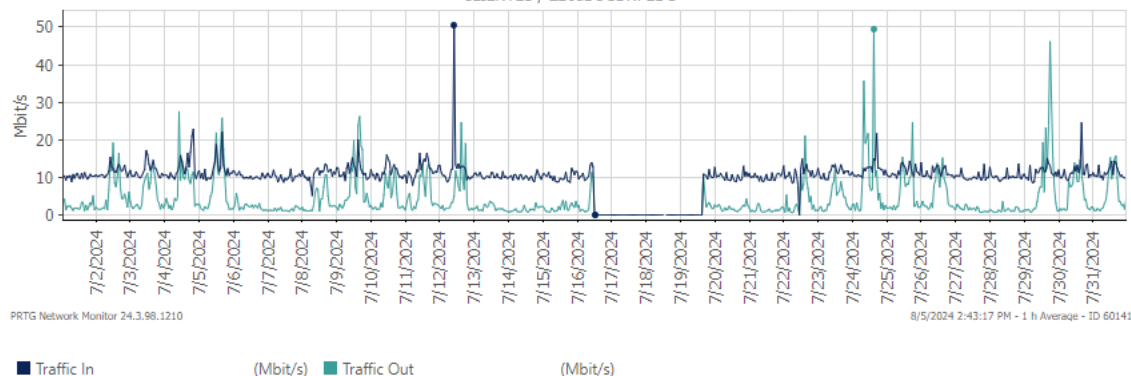
Sensor: LAN:DNP:ETHE CO BOG BOG 160Mbps [41270] [41271]
SWT_CLIENTES / R70aBOGDNPWOR



Imagen_4_ID 41271

1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272

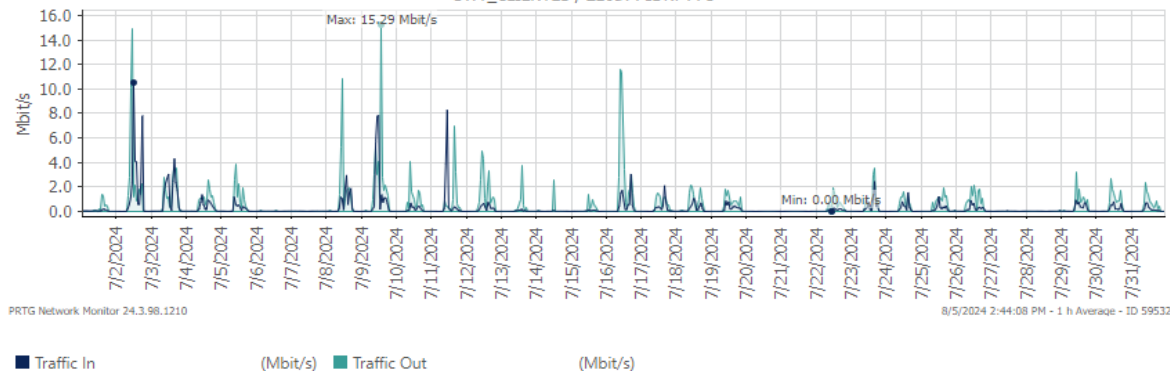
Sensor: (004) DNP ETHE CO BOG BOG 128Mbps [41272] Traffic
CLIENTES / Z26aBOGDNPEDG



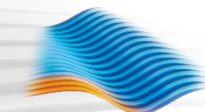
Imagen_5_ID 41272

1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273

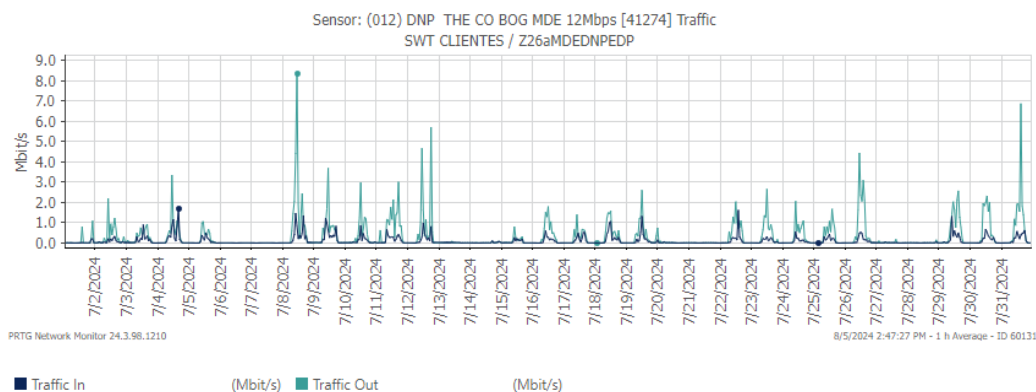
Sensor: (012) DNP - BOG BOG 12M ETHE_CO [41273] Traffic
SWT_CLIENTES / Z26aVVCDNPVVC



Imagen_6_ID 41273

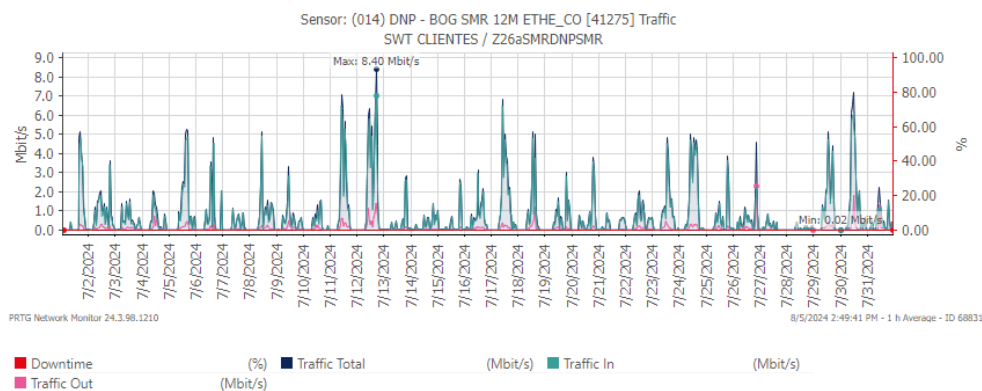


1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274



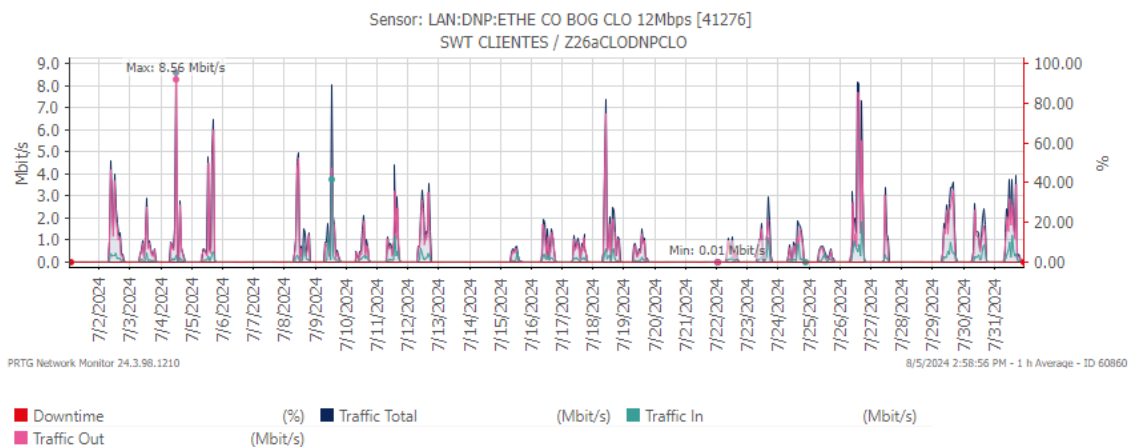
Imagen_7_ID 41274

1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275

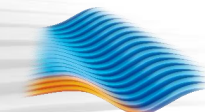


Imagen_8_ID 41275

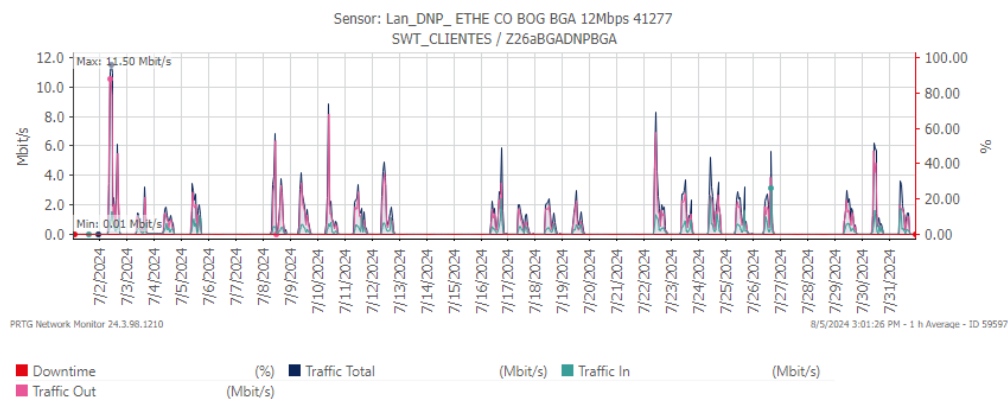
ETHE CO BOG CLO 12Mbps [41276]



Imagen_9_ID 41276

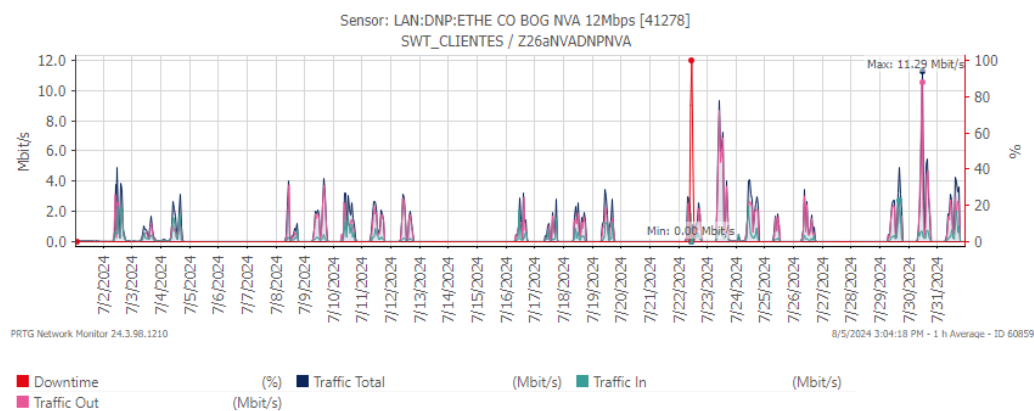


1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277



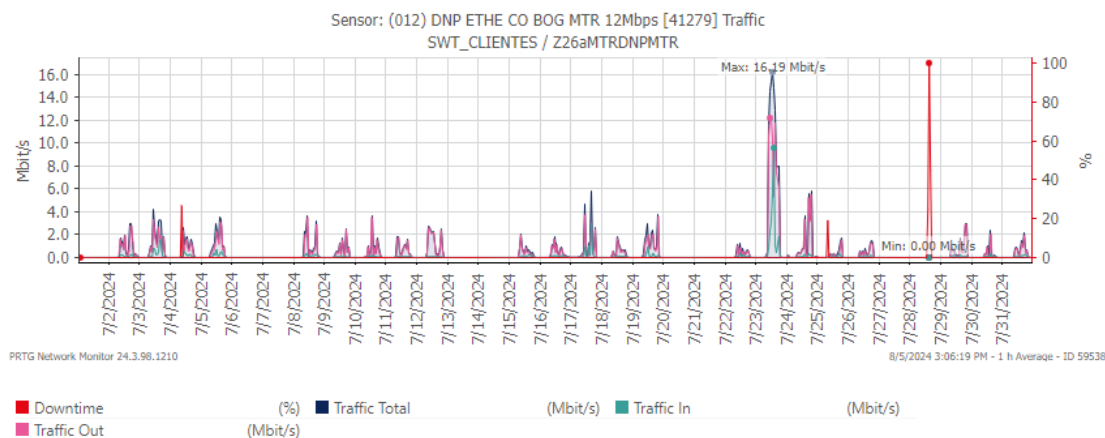
Imagen_10_ID 41277

ETHE CO BOG NVA 12Mbps [41278]

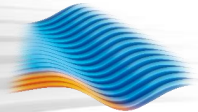


Imagen_11_ID 41278

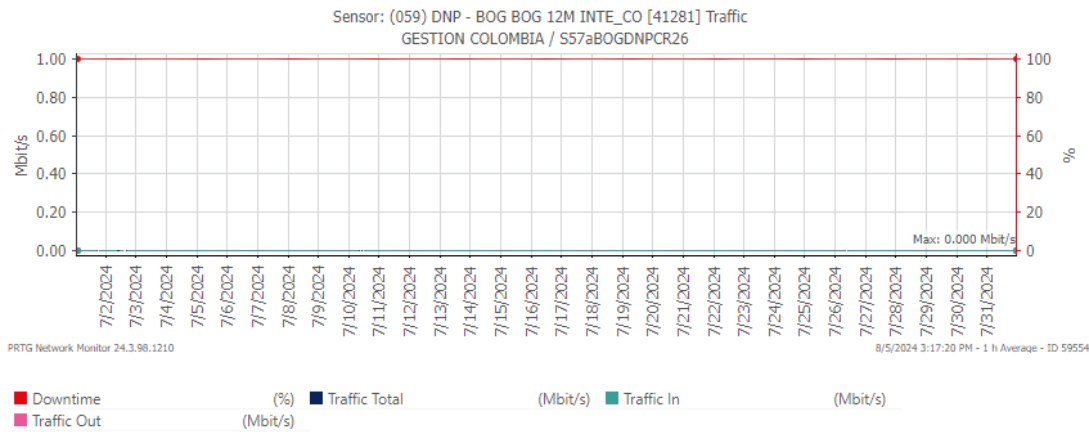
1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279



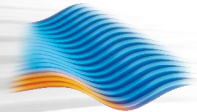
Imagen_12_ID 41279



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%	Junio	100%	Julio	99.82%
41269	INTERNET	INTERNET ZF	Oro	99.98%	Junio	100%	Julio	99.82%
41270	ETHERNET	WORLD SERVICE	Oro	99.98%	Junio	100%	Julio	100%
41271	ETHERNET	AMPLIACION WORLD SERVICE	Oro	99.98%	Junio	100%	Julio	100%
41272	ETHERNET	SEDE ED GOMEZ	Oro	99.98%	Junio	100%	Julio	100%
41273	ETHERNET	SEDE VILLAVICENCIO	Plata	99.9%	Junio	100%	Julio	99.86%
41274	ETHERNET	SEDE MEDELLÍN	Plata	99.9%	Junio	100%	Julio	100%
41275	ETHERNET	SEDE SANTA MARTA	Plata	99.9%	Junio	99.44%	Julio	100%
41276	ETHERNET	SEDE CALI	Plata	99.9%	Junio	100%	Julio	100%
41277	ETHERNET	SEDE BUCARAMANGA	Plata	99.9%	Junio	99.77%	Julio	99.72%
41278	ETHERNET	SEDE NEIVA	Plata	99.9%	Junio	100%	Julio	100%
41279	ETHERNET	SEDE MONTERIA	Plata	99.9%	Junio	100%	Julio	100%
41280	MPLS 1	MPLS1 ZF	Plata	99.98%	Junio	desconectado	Julio	desconectado
41281	ETHERNET	SEDE ED PATRIA	Oro	99.98%	Junio	100%	Julio	100%
41283	MPLS 2	MPLS2 ZF	Plata	99.9%	Junio	desconectado	Julio	desconectado
41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	Junio	100%	Julio	100%
41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99.98%	Junio	desconectado	Julio	desconectado
43544	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			98,9	Junio	100%	Julio	100%

7 ACTIVIDADES

7.1 Actividades Realizadas

No se realizaron actividades durante el periodo.

7.2 Actividades Planeadas

No se realizaron actividades durante el periodo.

8 CONCLUSIONES

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

ID a descontar: Para la factura se descontaran los siguientes Id de servicios.

41269	Oro	20%
41268	Oro	20%
41277	Plata	10%

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	A	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2024
Número de Radicación:	79516067	Total a pagar:	\$50,100
Fecha de vencimiento:	14/08/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	26/08/2024	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	868439501
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		\$0	\$2,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$32,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$8,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$8,000
						\$50,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 79516067, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	A	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2024
Número de Radicación:	79635371	Total a pagar:	\$107,300
Fecha de vencimiento:	14/08/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	26/08/2024	Número de Administradoras:	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	868461861
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		\$0	\$4,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$103,000
						\$107,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 79635371, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2024
Número de Radicación:	79746697	Total a pagar:	\$4,377,400
Fecha de vencimiento:	14/08/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/09/2024	Número de Administradoras:	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	891176562
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		\$0	\$66,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$1,081,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$459,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$1,677,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$655,600
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$437,100
						\$4,377,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 79746697, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2024
Número de Radicación:	79817519	Total a pagar:	\$1,084,982,600
Fecha de vencimiento:	12/09/2024	Total de empleados:	294
Fecha de Pago:	05/09/2024	Número de Administradoras:	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	893435600
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	294		\$0	\$44,152,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	126		\$0	\$211,491,400
230301	800224808	Porvenir	36		\$0	\$49,443,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	10		\$0	\$26,761,700
231001	800227940	Colfondos	17		\$0	\$27,421,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	93		\$0	\$195,123,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	208		\$0	\$81,308,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	3		\$0	\$1,099,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$371,600
CCF14	891500182	Comfauca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$508,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	67		\$0	\$35,671,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$465,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$505,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$465,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	3		\$0	\$3,117,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$15,866,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	55		\$0	\$67,093,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	10		\$0	\$13,133,400
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$193,143,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	8		\$0	\$5,245,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$3,798,500
EPSIC4	839000495	ANAS WAYUU EPS	1		\$0	\$123,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$268,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$154,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	145		\$0	\$64,948,700
PASENA	899999034	SENA	145		\$0	\$43,302,300
						\$1,084,982,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-10-04-11:40 a. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	246924	Fecha Registro:	2024-10-04	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:	815.899,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	815.899,10	Saldo x Ordenar:	815.899,10	
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:	0,00	Valor Neto:	815.899,10			Nro. Compromiso:	8923	Nro. Cdp:	11423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5200	
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:	168024	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVE56711	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-10-04		
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	
					2024-10-04					
					Total:	815.899,10	0,00	815.899,10	815.899,10	

Objeto:

Servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, Según contrato DNP-OC-016-2022, PAGO 27

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	2024-10-04	Generada	815.899,10



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHnusta

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

01-030100

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-04-11:40 a. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-10-04-11:50 a. m.

NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	247024	Fecha Registro:	2024-10-04		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:	4.411.552,07	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	4.411.552,07	Saldo x Ordenar:	4.411.552,07		
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:	46.652,00	Valor Neto:	4.364.900,07			Nro. Compromiso:	48124	Nro. Cdp:	2524		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5201		
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:	168124	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVE56711		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-04			
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	
						2024-10-04					
						Total:	4.411.552,07	0,00	4.411.552,07	4.411.552,07	

Objeto:

Servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, Según contrato DNP-OC-016-2022, PAGO 27

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	2024-10-04	Generada	4.411.552,07



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnusta

01-030100

2024-10-04-11:50 a. 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	4.392.816,00	1,062 %	46.652,00	46.652,00

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:2024-10-04 11:41:46 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-10-04 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5867189		
No. Transaccion Contable	5104		
No. Comprobante	5200		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	246924		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-10-04 11:40:13 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-10-04 11:40:13 AM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511117001	Servicios públicos	815,899.10	0.00
249051001	Servicios públicos	0.00	815,899.10
Sumatoria		815,899.10	815,899.10

Auxiliares Contables				Valor
249051001	Servicios públicos			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	815,899.10
	Total Auxiliar FIJO PCI			815,899.10
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	815,899.10
	Total Auxiliar FIJO TER			815,899.10
511117001	Servicios públicos			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	815,899.10
	Total Auxiliar FIJO PCI			815,899.10
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	815,899.10
	Total Auxiliar FIJO TER			815,899.10
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	815,899.10
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			815,899.10



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:MHnustaNIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora01-030100DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

oSubunidad EjecutoraSolicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-10-04 11:51:36 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-10-04 12:00:00 AM		
No. Id Interno	5867208		
No. Transaccion Contable	5105		
No. Comprobante	5201		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	247024		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-10-04 11:50:00 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-10-04 11:50:00 AM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511117001	Servicios públicos	4,411,552.07	0.00
243627001	Retenido	0.00	46,652.00
249051001	Servicios públicos	0.00	4,364,900.07
Sumatoria		4,411,552.07	4,411,552.07

Auxiliares Contables				Valor
243627001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	46,652.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			46,652.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	46,652.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			46,652.00
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	46,652.00
	Total Auxiliar FIJO TER			46,652.00
249051001	Servicios públicos			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	4,364,900.07
	Total Auxiliar FIJO PCI			4,364,900.07
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	4,364,900.07
	Total Auxiliar FIJO TER			4,364,900.07
511117001	Servicios públicos			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	4,411,552.07
	Total Auxiliar FIJO PCI			4,411,552.07
	FIJO	TER	811021654 INTERNEXA S.A.	4,411,552.07
	Total Auxiliar FIJO TER			4,411,552.07
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	4,411,552.07
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			4,411,552.07



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHTcolorad
Unidad ó Subunidad: 01-030100
Ejecutora Solicitante: TERESA COLORADO PINTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10-2:35 p. m.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	184597124	Fecha Registro:	2024-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	246924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-09			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	815.899,10	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	815.899,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	815.899,10	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	815.899,10
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	246924	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
				Fecha:	2024-10-07		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1109 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI / A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES									
	Nación	1103012	CSF	815.899,10	0,00	815.899,10			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2024-10-04	815.899,10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHtcolorad
Unidad ó Subunidad: 01-030100
Ejecutora Solicitante: TERESA COLORADO PINTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10-2:35 p. m.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	184596924	Fecha Registro:	2024-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	247024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-09			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.411.552,07	Valor Deducciones:	46.652,00		Valor Neto:	4.364.900,07	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.411.552,07	Valor Deducciones	46.652,00	Valor Neto	4.364.900,07	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	811021654	Razón Social:	INTERNEXA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	247024	Tipo:	COMPROBANTE DE SATISFACCION	Fecha:	2024-10-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1109 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI / A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES									
	Nación	1103012	CSF	4.411.552,07	0,00	4.411.552,07			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL		1,062 %	46.652,00	46.652,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación		SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR			2024-10-04	4.411.552,07	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)