



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	26/09/2024	Firma del Supervisor	

Informe N° 29 de 29

Producto N° de

Observaciones

**INFORME DE CONTRATISTA -
(29)/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: 1/08/2024 al 5/08/2024

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: 1/08/2024 al 5/08/2024

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 7 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
26/09/2024 03:32:49 p. m.

PARMENIO BONILLA BONILLA

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 26/09/2024
--	-----------------------	---------------------

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: 29 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	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	0,00

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		RECIBO A SATISFACCIÓN		Fecha 26/09/2024	
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	566.684,93	

Valor a pagar por DNP \$566.684,93

Valor a pagar por SGR \$0,00

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 de566.684,93

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

Período comprendido entre:

1/08/20245/08/2024

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

FVE56785

Análisis Supervisor(es):

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

Nombres Supervisor	Firmado digitalmente por: Nombre: PARMENIO BONILLA BONILLA Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 4238157 26/09/2024 03:32:49 p. m.
PARMENIO BONILLA BONILLA	

Observaciones:

La factura del mes de agosto es por la suma de \$1,627,186.00. La distribución de los valores es la siguiente: PGN por \$566,684.93

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. FVE56785

CLIENTE:	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	FECHA GENERACIÓN:	24-SEP-2024
N° ID. FISCAL:	8999990110	FECHA EXPEDICIÓN:	24-SEP-2024
DIRECCIÓN:	CL 26 13 19 ED FONADE	FECHA VENCIMIENTO:	25-SEP-2024
CIUDAD/PAÍS:	Bogotá, D.C./Colombia	DOC. INTERNO:	35072550 - 1800009620
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: FVE56785
--------------------------	--------------------------	------------------------

ITEM	Cód.	Producto/Servicio	IVA	ICO	U.M.	Cant.	Vr. Neto
1	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 32, ID 41271 Del 01/08/2024 al 06/08/2024	19.00		MBS	1.00	77,656.98
2	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 128, ID 41272 Del 01/08/2024 al 06/08/2024	19.00		MBS	1.00	69,984.16
3	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 128, ID 41270 Del 01/08/2024 al 06/08/2024	19.00		MBS	1.00	72,815.56
4	999	ETHERNET BOGOTÁ DC BOGOTÁ DC 12, ID 41281 Del 01/08/2024 al 06/08/2024	19.00		MBS	1.00	24,764.51
5	999	INTERNET BOGOTÁ DC 750, ID 41269 Del 01/08/2024 al 06/08/2024	19.00		MBS	1.00	66,100.64
6	999	INTERNET BOGOTÁ DC 750, ID 41268 Del 01/08/2024 al 06/08/2024	19.00		MBS	1.00	164,883.97

Total Items : 6

SUBTOTAL	476,205.82
----------	------------

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
19%Venta Servicios	476,205.82	19.00	90,479.11
TOTAL IVA			90,479.11

TOTAL FACTURA	566,684.93
---------------	------------

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 93/100

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.comwww.internexa.com

una empresa ISA

CUFE: 0e3213a297fedfd69df83af8393e35fb541cfd6a6effe9a432dcc7d995562d5001b0f5d427a67911fd765b9c4ad2ff85

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:	79468704	Total a pagar:	\$5,214,900
Fecha de vencimiento:	14/08/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	20/08/2024	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:	855788895
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	\$44,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$1,720,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$1,059,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$1,066,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$794,600
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$529,700
						\$5,214,900

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 79468704, 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:	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

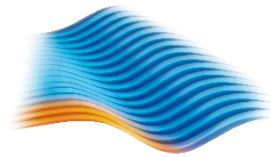
Detalles del pago

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.**



INTERNEXA

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO AGOSTO 2024

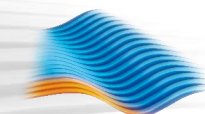
**ORDEN DE COMPRA No. 99402
DNP-016-2023**

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>09-09-2024 (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.

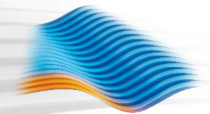


Tabla de contenido

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

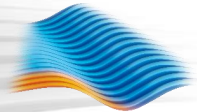
5 CONSUMOS 6

6 INDICADORES HISTÓRICOS. 10

7 ACTIVIDADES 10

8 CONCLUSIONES 11

9 ANEXOS..... 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 Agosto 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	Disponibilidad pactada	Disponibilidad real
41268	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41268	INTERNET	99.98	100%
41269	1957 INTE CO BOG 750Mbps 41269	INTERNET	99.98	100%
41270	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41270	ETHERNET	99.98	100%
41271	1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271	ETHERNET	99.98	100%
41272	1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272	ETHERNET	99.98	100%
41273	1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273	ETHERNET	99.9	100%
41274	1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274	ETHERNET	99.9	100%
41275	1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275	ETHERNET	99.9	100%
41276	1957 ETHE CO BOG CLO 12Mbps 41276	ETHERNET	99.9	100%
41277	1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277	ETHERNET	99.9	100%
41278	1957 ETHE CO BOG NVA 12Mbps 41278	ETHERNET	99.9	100%
41279	1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279	ETHERNET	99.9	100%
41281	1957 ETHE CO BOG BOG 12Mbps 41281	ETHERNET	99.98	100%
41284	1957 SCSI CO BOG 2 41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	99.9	100%
43544	1957 STP CO BOG 1.0000000000SER 43544	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	98.9	100%

Tabla_1 Acuerdos de niveles de servicio

4 EVENTOS RELEVANTES

Para el mes de agosto se presentaron los siguientes incidentes:

Los incidentes los podemos visualizar en el anexo llamado “ANS – ANS ISP_Agosto_2024” (Respuestas finales Internexa)”

INCIDENTE MES AGOSTO 1-6 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 Villavicencio	8/05/2024 14:02	8/05/2024 16:04	INC0203186	99,72%	7320	122	99,9	41273	Plata	0%	No aplica	No aplica	No aplica descuento por atribuido a Cliente

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

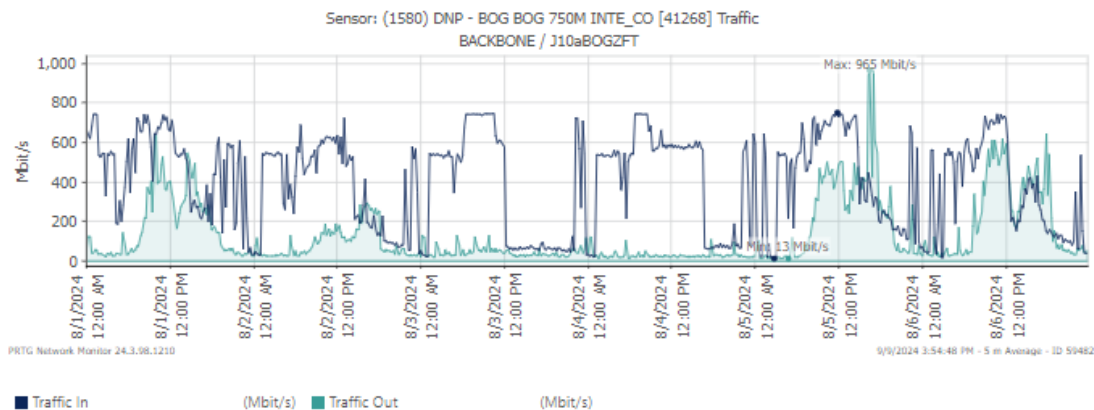
TABLA MEDICIÓN RANGOS EN MINUTOS E INDISPONIBILIDAD- PLATA					
Disponibilidad		Indisponibilidad	Minutos mes	Minutos off line	Descuento
Rango Inferior	Rango superior				
99.90%	100.000%	0.100%	43200	43.2	0%
99.60%	99.900%	0.400%	43200	172.8	10%
99.30%	99.600%	0.700%	43200	302.4	20%
99.00%	99.300%	1.000%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

Tabla_3 Medición ANS-Plata

5 CONSUMOS

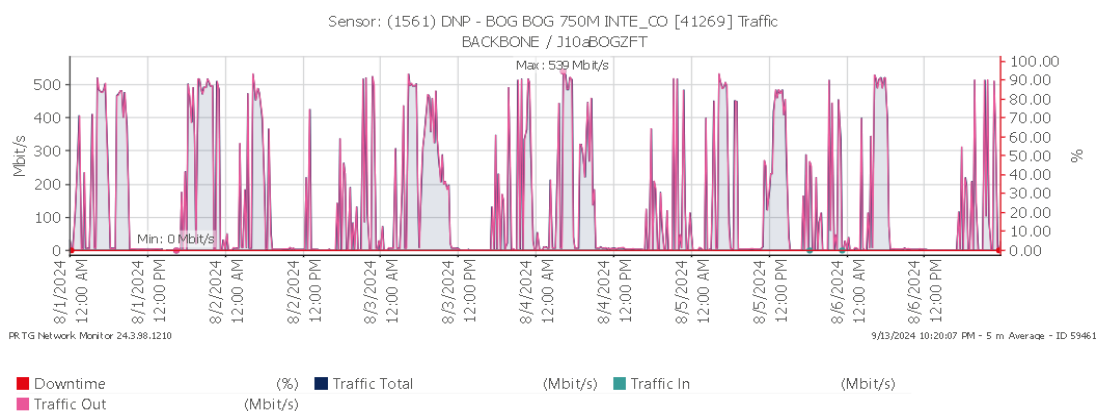
En este ítem se observan los consumos de los servicios durante el periodo de AGOSTO 2024

INTE CO BOG 750Mbps 41268



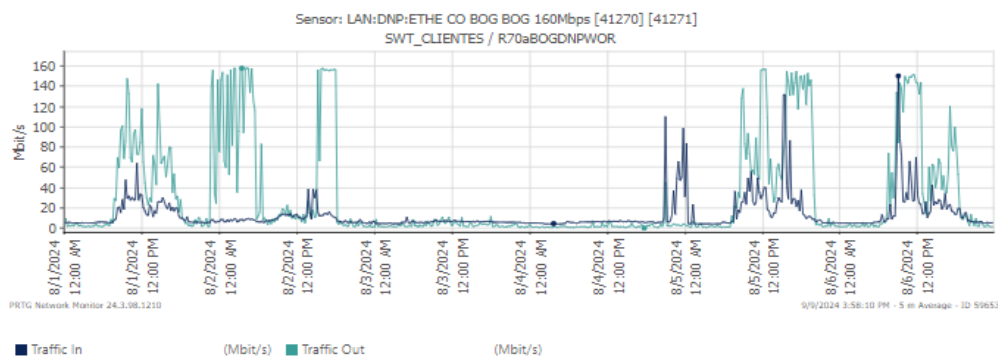
Imagen_1_ID 41268

INTE CO BOG 750Mbps 41269

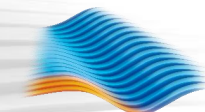


Imagen_2_ID 41269

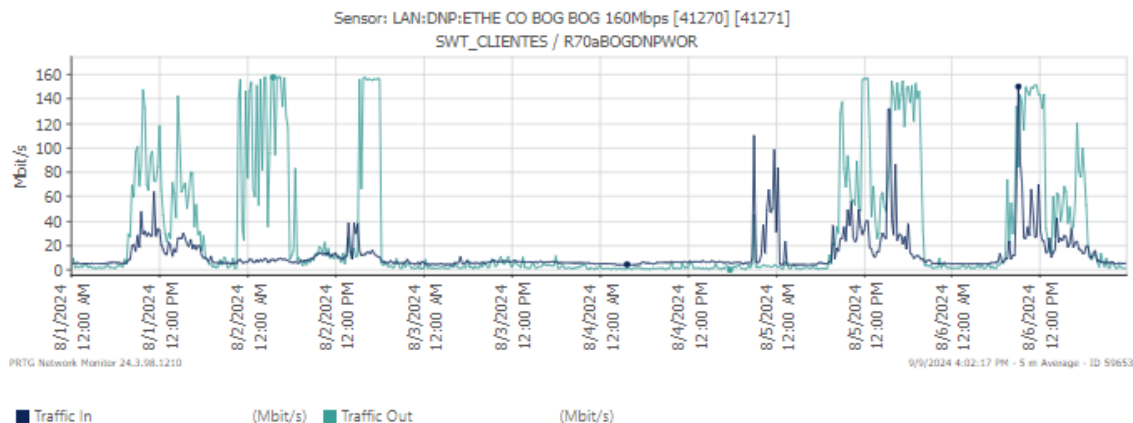
1957 ETHE CO BOG BOG 128 Mbps 41270



Imagen_3_ID 41270

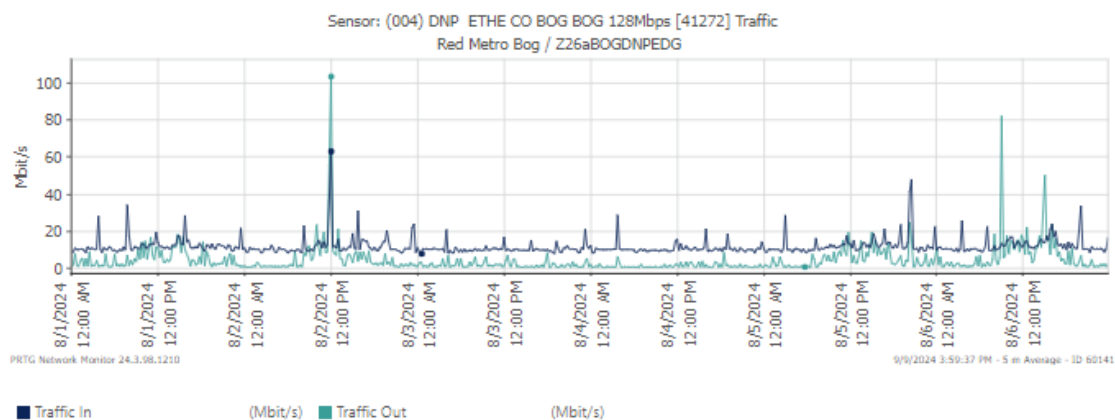


1957 ETHE CO BOG BOG 32Mbps 41271



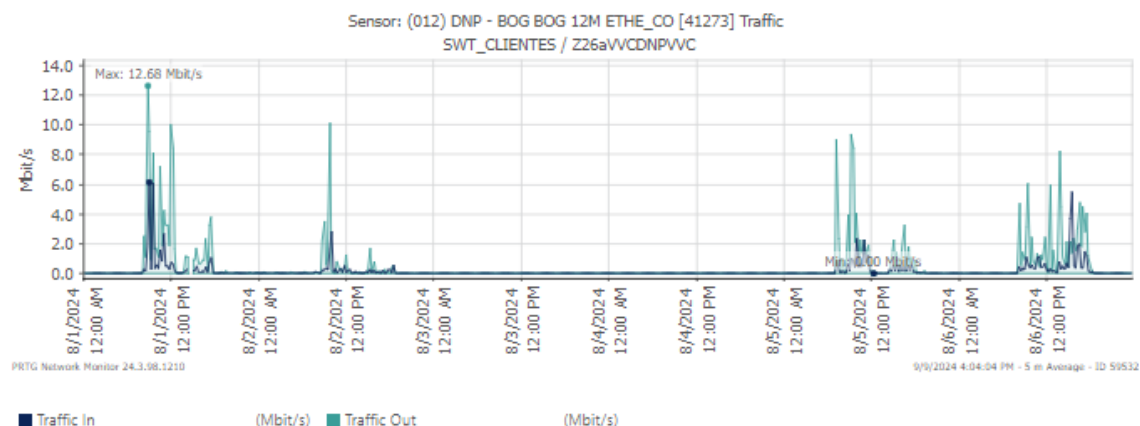
Imagen_4_ID 41271

1957 ETHE CO BOG BOG 128Mbps 41272

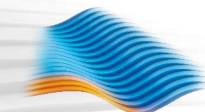


Imagen_5_ID 41272

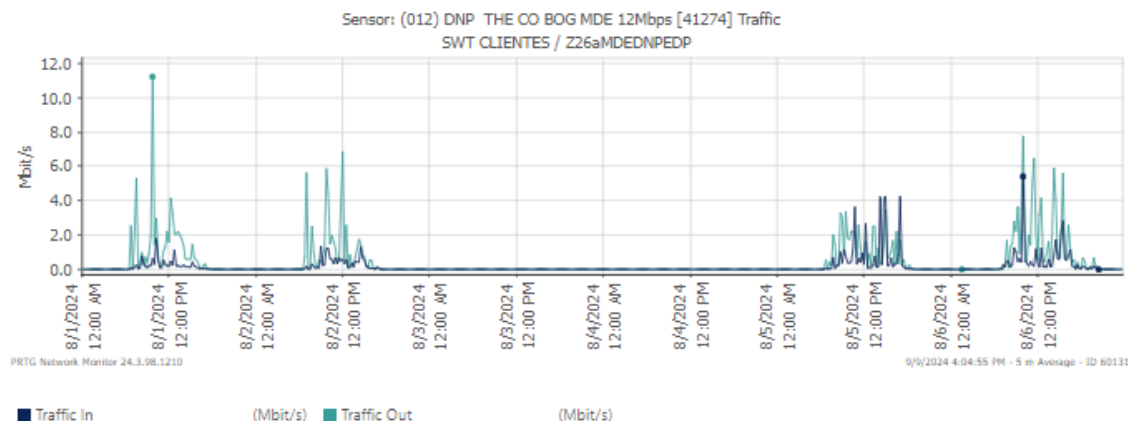
1957 ETHE CO BOG VVC 12Mbps 41273



Imagen_6_ID 41273

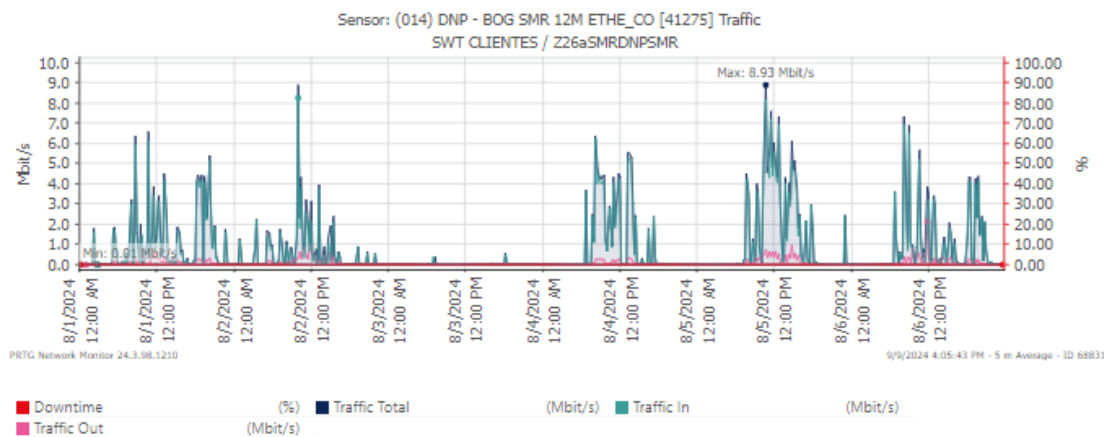


1957 ETHE CO BOG MDE 12Mbps 41274



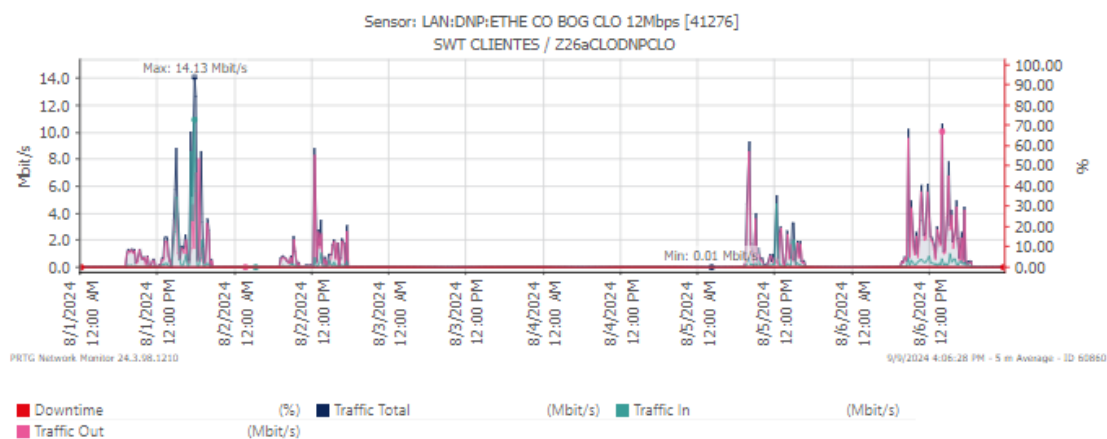
Imagen_7_ID 41274

1957 ETHE CO BOG SMR 12Mbps 41275

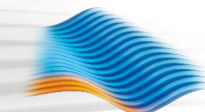


Imagen_8_ID 41275

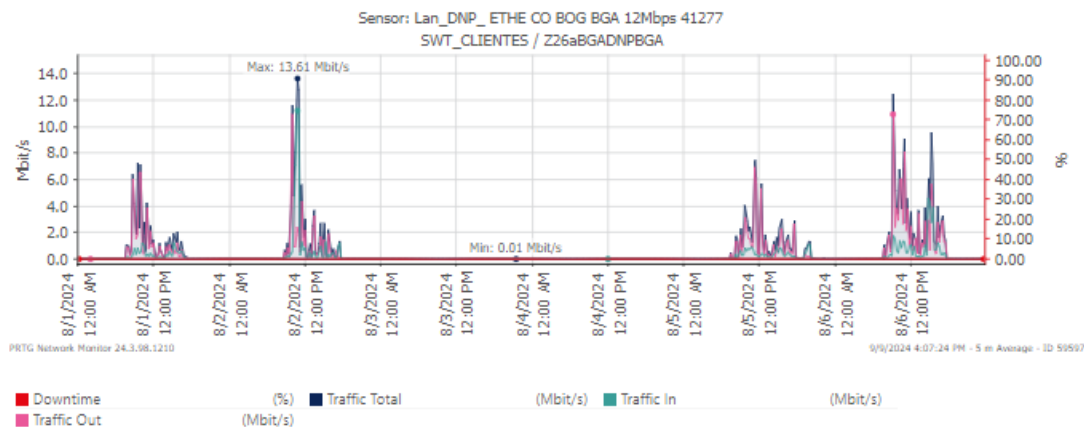
ETHE CO BOG CLO 12Mbps [41276]



Imagen_9_ID 41276

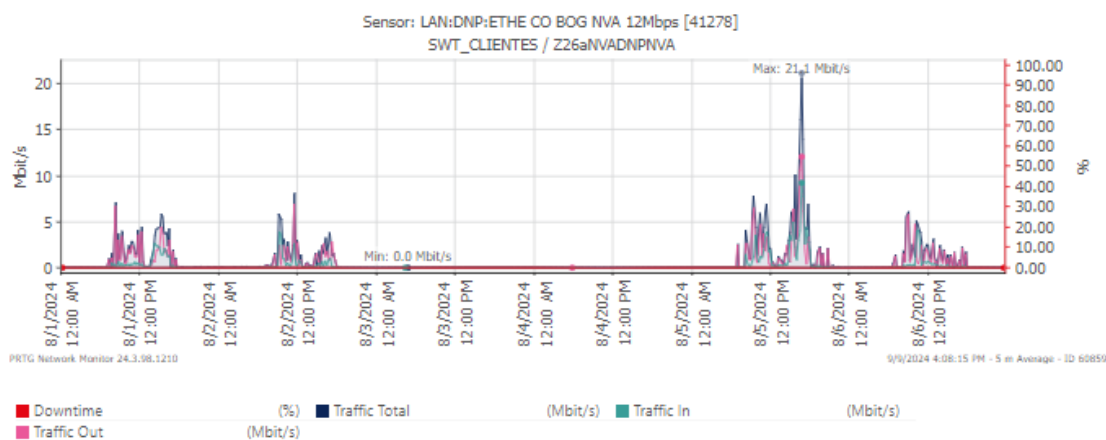


1957 ETHE CO BOG BGA 12Mbps 41277



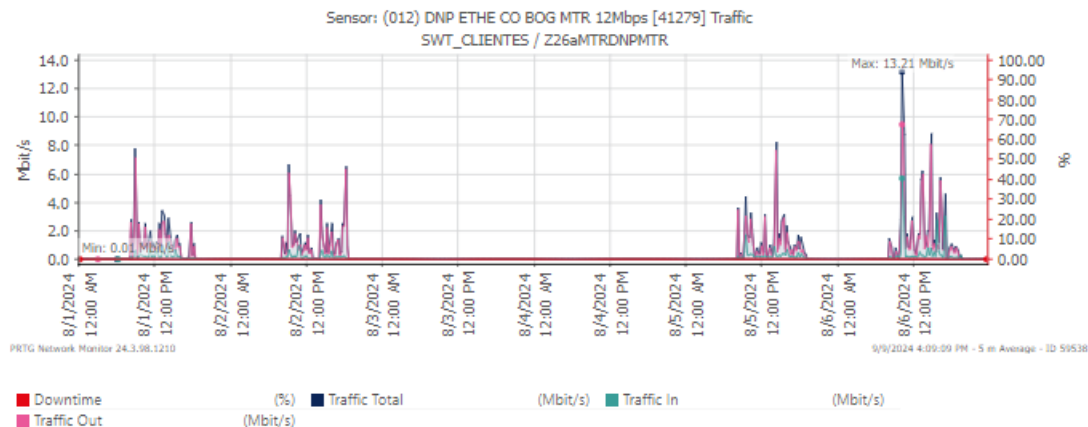
Imagen_10_ID 41277

ETHE CO BOG NVA 12Mbps [41278]

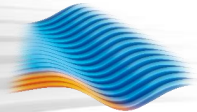


Imagen_11_ID 41278

1957 ETHE CO BOG MTR 12Mbps 41279

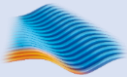


Imagen_12_ID 41279



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%	Julio	99,82%	Agosto	100%
41269	INTERNET	INTERNET ZF	Oro	99,98%	Julio	99,82%	Agosto	100%
41270	ETHERNET	WORLD SERVICE	Oro	99,98%	Julio	100%	Agosto	100%
41271	ETHERNET	AMPLIACION WORLD SERVICE	Oro	99,98%	Julio	100%	Agosto	100%
41272	ETHERNET	SEDE ED GOMEZ	Oro	99,98%	Julio	100%	Agosto	100%
41273	ETHERNET	SEDE VILLAVICENCIO	Plata	99,9%	Julio	99,86%	Agosto	100%
41274	ETHERNET	SEDE MEDELLÍN	Plata	99,9%	Julio	100%	Agosto	100%
41275	ETHERNET	SEDE SANTA MARTA	Plata	99,9%	Julio	100%	Agosto	100%
41276	ETHERNET	SEDE CALI	Plata	99,9%	Julio	100%	Agosto	100%
41277	ETHERNET	SEDE BUCARAMANGA	Plata	99,9%	Julio	99,72%	Agosto	100%
41278	ETHERNET	SEDE NEIVA	Plata	99,9%	Julio	100%	Agosto	100%
41279	ETHERNET	SEDE MONTERIA	Plata	99,9%	Julio	100%	Agosto	100%
41280	MPLS 1	MPLS1 ZF	Plata	99,98%	Julio	desconectado	Agosto	desconectado
41281	ETHERNET	SEDE ED PATRIA	Oro	99,98%	Julio	100%	Agosto	100%
41283	MPLS 2	MPLS2 ZF	Plata	99,9%	Julio	desconectado	Agosto	desconectado
41284	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99,98%	Julio	100%	Agosto	100%
41285	SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA		Plata	99,98%	Julio	desconectado	Agosto	desconectado
43544	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			98,9	Julio	100%	Agosto	100%

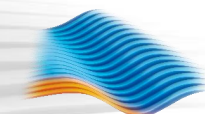
7 ACTIVIDADES

Actividades Realizadas

- Durante el periodo de servicio no se presentaron novedades o eventos en los servicios brindados al cliente.

Actividades Planeadas

- No se tienen actividades planeadas



8 CONCLUSIONES

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

9 ANEXOS

- Sin anexos.

CPC-3771-24

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. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

De acuerdo con los registros contables, no auditados, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 al 5 de septiembre 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
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
Julio 2024	78475019-78897906-78609236	945,769,900	Agosto 2024	Pagado
Agosto 2024	79635371-79516067-79746697-79817519-79468704	1,094,732,300	Septiembre 2024	Pagado

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 30_08_2024" suministrado por la Administración con corte al 31 de agosto del 2024 la Compañía tiene vinculados 10 aprendices.

La información financiera, contable, extracontable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Sres. Internexa S.A.

Página 2

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

Esta certificación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

DANIEL
ALEJANDRO
DUQUE GIRALDO
Firmado digitalmente
por DANIEL ALEJANDRO
DUQUE GIRALDO
Fecha: 2024.09.11
14:27:24 -05'00'

Daniel Alejandro Duque Giraldo

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 294776-T

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

Medellín, Antioquia
11 de septiembre de 2024



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:1/10/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1150724	Fecha Registro:	2024-10-01		Unidad / Subunidad ejecutora:			03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	223824	
Valor Inicial:	566.684,93	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	566.684,93	Saldo x Ordenar:	566.684,93	
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:	5.057,00	Valor Neto:	561.627,93					Valor IVA:	90.479,11	Nro. Cdp:	118924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	29873	
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:	588724	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		56785	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-10-01		
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:

Objeto:

CONTRATO DNP-OC-016-2022, PAGO 29, PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET.

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	2024-10-01	Generada	566.684,93

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	476.206,00	1,062 %	5.057,00	5.057,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

2024-10-01-4:48 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1150724	Fecha Registro:	2024-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	223824	Nro. Cdp:	118924
Valor Inicial:	566.684,93	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	566.684,93	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	5.057,00	Valor Neto:	561.627,93		Saldo x Ordenar:	566.684,93	Comprobante Contable:	29873	
TERCERO									
Identificacion:	811021654	Razon Social:	INTERNEXA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	56785		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-01	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 29873 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	561.627,93
243627001	Retenido	0,00	5.057,00
511180001	Servicios	566.684,93	0,00
	Sumatoria	566.684,93	566.684,93

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	566.684,93	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE TI	566.684,93

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-016-2022, PAGO 29, PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET.
---------	--

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: 2024-11-08-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	369252624	Fecha Registro:	2024-10-04		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1150724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-08	Código de Referencia:		04500035400369252624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	566.684,93	Valor Deducciones:		5.057,00			Valor Neto:	561.627,93	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	566.684,93	Valor Deducciones	5.057,00	Valor Neto	561.627,93	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:	1150724	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2024-10-04

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	566.684,93	0,00	566.684,93				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 %	5.057,00	5.057,00	

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	2024-10-01	566.684,93	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)