

	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GF-FT-06
	GESTION FINANCIERA TESORERIA	VERSIÓN: 02 FECHA: 16-01-2023 Página 1 de 2

NÚMERO DEL CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 112119
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Internexa S.A.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda
CARGO:	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	01 de julio de 2024
PERIODO DEL INFORME:	01/01/2024 – 31/01/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01/02/2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	50%
OBJETO DEL CONTRATO	
DEFINICIÓN, PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO IPV6.	

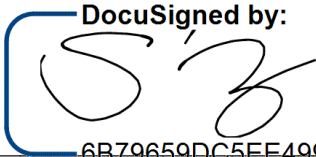
ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
Definición, planeación e implementación del protocolo de direccionamiento IPV6.	Se confirma correcto funcionamiento de los canales de conectividad de la oficina principal y el punto de atención durante el mes de enero de 2024, se lleva el 50% en la ejecución del contrato.	- Durante el mes de enero no se realizaron reportes de incidentes de conectividad

DS
AVG

 ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GF-FT-06
	GESTION FINANCIERA TESORERIA	VERSIÓN: 02 FECHA: 16-01-2023 Página 1 de 2

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*		
<i>*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor</i>		
Durante el periodo de actividades reportado, el contratista cumplió con todas las actividades contractuales descritas anteriormente:	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	
Observaciones y Compromisos		

Firma de Contratista

DocuSigned by:


6B79659DC5EE499...
JOHNNY ANDRÉS SÁNCHEZ LÓPEZ
CC.98.570.715
Apoderado especial INTERNEXA

Firma supervisor

 Firmado digitalmente por Carlos
Andres Ballesteros Castañeda
Fecha: 2024.02.27 09:47:55
-05'00'

CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA
Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

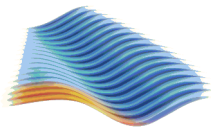
Firma apoyo a la supervisión



ANDRES ALBERTO ACEVEDO SOSA
Especialista en Conectividad Subgerencia TIC

DS
AVG


	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04	
			VERSIÓN:02	
	GESTION FINANCIERA TESORERIA		FECHA: 16/01/2023	
			Pag 1 de 1	
CERTIFICADO				
El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación CERTIFICA que:				
El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. Además, el contrato, orden de compra o servicio, cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. El contratista para la ejecución del contrato acreditó en forma mensual el pago de aportes parafiscales o aportes de seguridad social, y cuenta con pólizas aprobadas (si aplica) y acta de inicio.				
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 112119	ADICION: SI ☐ NO ☒	PRORROGA: SI ☐ NO ☒	
Objeto Contrato:	DEFINICIÓN, PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO IPV6.			
Fecha suscripción Contrato:	27-jun.-23			
Fecha Acta Inicio:	5-jul.-23			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
NOMBRE:	Internexa S.A.			
IDENTIFICACIÓN:	811.021.654			
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente Bancolombia 408-197271-38			
INFORMACION				
PAGO A CARGO DE ATENEA	X	PAGO A CARGO DE FONDO CUENTA		
Si marca X en la casilla de " Pago a cargo de Fondo Cuenta", por favor diligenciar la siguiente información:				
NOMBRE DEL DEPOSITO A AFECTAR:		VALOR DEL DEPOSITO A AFECTAR:		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL	023011601170000007917			
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C			
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	395	FECHA CDP:	30/05/2023	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	417	FECHA CRP:	29/06/2023	
En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato, orden de compra o de servicio.				
FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS				
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURADO	
FVE51689	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024		2.887.114,00	
VALOR TOTAL:			2.887.114,00	
Dos Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ciento Catorce Pesos Moneda Legal Colombiana				
NOTAS ADICIONALES:				
FECHA EXPEDICIÓN:		21 de febrero de 2024		
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:		CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA		
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:		SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Carlos Andres Ballesteros Castañeda Firmado digitalmente por Carlos Andres Ballesteros Castañeda Fecha: 2024.02.27 09:47:30 -05'00'			



INTERNEXA

Imagina
lo que podemos
hacer juntos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE51689

CLIENTE:	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	FECHA EXPEDICIÓN:	20-FEB-2024
N° ID. FISCAL:	9015083614	FECHA VENCIMIENTO:	21-MAR-2024
DIRECCIÓN:	Carrera 10 # 28-49. Torre A. Piso 2	DOC. INTERNO:	35067200 - 1800004118
CIUDAD/PAÍS:	BOGOTÁ, D.C./Colombia	CONTRATO CLIENTE:	CF-109559
VR. TRM:		FORMA / MEDIO PAGO:	2 /

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

Número de convenio: 6140	Referencia 1: 9015083614	Referencia 2: FVE51689
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

PRODUCTO/SERVICIO	IVA	ICO	CANT	VALOR NETO
INTERNET BOGOTÁ DC 32, ID 42741 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	845.625
INTERNET BOGOTÁ DC 100, ID 42740 Del 01/01/2024 al 31/01/2024	P		1,00	1.580.521

SUBTOTAL	2.426.146
-----------------	------------------

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
P 19% Venta Servicios	2.426.146	19,00	460.968
TOTAL IVA			460.968

TOTAL FACTURA	2.887.114
----------------------	------------------

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 00/100

Actividad económica principal 6110 y 6190. Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764061213036 de Diciembre 04 de 2023 correspondiente al rango con prefijo FVE del 50001 al 100000 con una vigencia de 18 meses a partir de la fecha. Somos responsables del Impuesto Sobre las Ventas-IVA, Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN 012220 de Dic 26 de 2022, Autoretenedores en Renta según Resolución DIAN 12584 del 27 de Diciembre de 2002, Agente Retenedor de IVA y Autoretenedores de Industria y Comercio en Medellín según Resolución N° 15687 del 02 de Agosto de 2018. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente e IVA. El no pago oportuno de la presente factura podrá generar intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley o a la tasa pactada contractualmente.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3, decreto 2242 de 2015 y Resolución 000030 de 2019.



INTERNEXA S.A. / NIT: 811.021.654-9

Calle 12 Sur 18 - 168, Bloque 5 - T: +57 (4) 317 1111 - Medellín, Colombia

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

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

CUFE: eafb6be2488b93d75b739f408fa48311a55676863d2d0234d227d1bfbfac80cad36edbc7419787e94982db13a9fd61fc

www.internexa.com

una empresa ISA