

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 04	Fecha: 2020-12-22

Ítem	DOCUMENTO	REQUISITOS	CUMPLE	
			SI	NO
1	Cuenta de Cobro Primer vez	Formato 1070- Fiduciaria Colpatría		
		Formato Certificado para determinar la clasificación Cédular -Fiduciaria-Colpatría		
		RUT		
		Contrato / Convenio / Otro		
		Acta de Inicio		
		Certificación Bancaria Expedida por la entidad bancaria (menor a 30 días)		
2	Factura y/o cuenta de Cobro	Cuenta de cobro (original)		
		Factura (original)	X	
		Planilla de pago Aportes Seguridad Social del periodo a cobrar (Persona Natural)		
		Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica) firmado por el representante legal y/o Revisor Fiscal	X	
		Declaración Juramentada Aportes Seguridad Social (original-Personal Natural)		
		Informe de Actividades de Supervisión de Contratos con firma de las partes (original) ANSV-FIN-FO-21		
		Informe de actividades de ejecución contractual CON-FO-56 (Únicamente persona natural)		
3	Comprobante Entrada Almacén	Firmada por el Almacenista (Aplica para Adquisición de Bienes)		
4	Actas	Acta de Recibo parcial (original)		
		Acta final definitiva, cuando se trate del último pago (copia)		
		Acta de terminación Anticipada		
		Acta de Liquidación		

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 04	Fecha: 2020-12-22

		Designación de supervisor - en caso de modificaciones (copia)		
5	Viáticos	Certificado de Permanencia		
		Autorización Gastos de desplazamiento		
		Certificado de recibo de informe y autorización de pago de viáticos o gastos de viaje ANSV-GRF-FO-05		
		Soportes de Gastos por desplazamiento		
6	Otros soportes	Memorando a contratos (Informes y/o productos)		
		CDR Convenios Interadministrativos		
		Soportes para aplicación de deducciones de Retención (Medicina Prepagada, Intereses de vivienda y Dependientes)		

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

Nombre del supervisor: WILLIAM ALFREDO SANDOVAL SANDOVAL

Cargo del Supervisor del Contrato: Coordinador del Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Dependencia: Secretaría General

Firma del Supervisor

Nombre ó razón social

Internexa en la Nube

NIT o CC: 901.334.455

Dependencia

Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones

Recibe grupo de trabajo de Gestión Financiera

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO		
	Código: ANSV-FIN-FO-01	Versión: 04	Fecha: 2020-12-22

Central de Cuentas		fecha:		Hora:	
Tesorería		fecha:		Hora:	

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-FIN-FO-21	Versión: 01	Fecha: 2019-09-24

FECHA INFORME: Día 13 Mes abril Año 2021.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a dar a informe de supervisión de la orden de compra No. **47482 -2020**, por medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista/Entidad dentro del período respectivo y se soporta el pago/desembolso a efectuar.

CONTRATISTA /ENTIDAD:	Internexa en la Nube			C.C. / C.E. NIT No.:	901.334.455	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/01/2021	Hasta	31/12/2021	INFORME No.:	7 de 19

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA/ENTIDAD

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Contrato / Convenio N°	018-2020	Fecha de inicio	18/09/2020	Fecha de terminación	18/03/2022
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Primera, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Contratar servicios de collocation para servicios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.”					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$169.753.096,59 PESOS M/CTE Valor de la adición 1: \$35.664.426,14 PESOS M/CTE Valor de la adición 2: \$84.876.493 PESOS M/CTE			PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses a partir del del acta de reinicio.		
FORMA DE PAGO: Pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados.					

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

- **VIGENCIA DEL PRESUPUESTO:** 2019
- **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** INVERSIÓN X
FUNCIONAMIENTO

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-FIN-FO-21	Versión: 01	Fecha: 2019-09-24

➤ **PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN: Gestión Institucional/
Fortalecimiento Institucional De La ANSV**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$169.753.096,59
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	\$120.540.919,14
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$63.348.357,66
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	\$53.932.306,54
Valor del Presente Pago	\$9.416.051,12
Saldo por Ejecutar (SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$226.945.658,07
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	21,82%

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligaciones definidas en el contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 7	Observaciones del Supervisor frente al cumplimiento de las actividades del Contratista.
Prestar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada III	El contratista presta los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas.	Cumple

PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
----------	--

5. CONSTANCIAS

La Supervisora **William Alfredo Sandoval Sandoval** acredita que el contrato/convenio se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista/Entidad dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de Actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Así mismo, en mi calidad de supervisor del contrato/convenio dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN FINANCIERA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-FIN-FO-21	Versión: 01	Fecha: 2019-09-24

6. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE) \$9.416.051,12

7. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DEPENDENCIA: Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

NOMBRE SUPERVISOR: William Alfredo Sandoval Sandoval

CARGO SUPERVISOR: Coordinador TIC

FIRMA: _____

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEUT-47	Código Único de Factura - CUFE: b2f762f348f5dd13d2b3bb12495749b6dff d47d841f6a94edd2d9335de01036b5822d54f557ebb9423ec4891b646cf3c	
Fecha de Emisión	09/04/2021	Fecha de Vencimiento	09/05/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEUT
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901334455	Razón Social:	INTERNEXA EN LA NUBE
Nombre Comercial	INTERNEXA EN LA NUBE	Dirección	CL 26 69 63 ED TORRE 26 P 6 OF 601
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Bogotá
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	aldemar.marin@enlanube.com.co
Actividad Económica Principal	6110	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo Responsabilidad	O-07	Teléfono	3153363561
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 830053994	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 7 24 89 P 21
Número Documento	830053994	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	factura.electronica@ansv.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	7456300
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	002	npr03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 1	NIU	1,00	\$ 3.150.000,00			\$ 598.500,00			\$ 3.150.000,00
2	003	npr03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Plata - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 10	NIU	1,00	\$ 800.000,00			\$ 152.000,00			\$ 800.000,00
3	002	Housing/Colocation Energia Adicional 4KVA-Oro-KVA/M	NIU	1,00	\$ 3.962.648,00			\$ 752.903,12			\$ 3.962.648,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Nota: Periodo Servicio 01 a 30 de Marzo 2021
Miembro de la UT - Internexa en la Nube 1. Internexa SA NIT: 811.021.654 2. Infraestructura Virtual SAS NIT: 900.486.933 Por favor tener en cuenta el siguiente porcentaje de participación de los miembros de la UT en el presente documento: 1. Internexa SA 100% Infraestructura Virtual SAS 0%
Internexa SA es autoretenedor según Resolución No. 12584 de Diciembre 17 /2002

Datos Totales



Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	7.912.648,00
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	7.912.648,00
Total impuesto detalle (+)	\$	1.503.403,12
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	9.416.051,12
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$	9.416.051,12

Número de Autorización: 18764000747572 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 200 Vigencia: 2022-01-10



Financial Planner Consulting S.A.S

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito **VÍCTOR JULIO GUTIÉRREZ ACERO** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.203.201 expedida en Soacha y tarjeta profesional 73.020 - T, Revisor Fiscal de la sociedad **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL SAS**, Identificada con NIT No. **900.486.933 - 7** se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (06) meses, por lo tanto a la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003, y el art. 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el art. 1150 de 2008.

Dado en Bogotá a los doce (12) días del mes de abril del año 2021.

VÍCTOR JULIO GUTIÉRREZ ACERO

Revisor Fiscal Delegado por Financial Planner Consulting SAS.

C.C. 79.203.201 de Soacha

T.P 73.020 - T



AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

N.I.T. 900852998

ORDEN DE COMPRA

Internexa en la nube

N.I.T. 901334455-1

Atte: Javier Fernando López López

nubeprivadacce@internexa.com

Teléfono: +057 1 4165420

Número de Orden **47482**

No de Instrumento

Instrumento agregación **Nube Privada III**

Fecha de Emisión **22/04/20**

Fecha de Vencimiento **31/12/21**

Comprador

Ordenador del gasto

Supervisor

RIAÑO

Teléfono

3132535933

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Contratar servicios de collocation para servicios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Enviar a

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Avenida Calle 24 62 49
piso 9
bogota
Colombia
Atte: Arlex Gomez Arroyave

Facturar a

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Avenida Calle 24 62 49
piso 9
bogota,
Colombia
Atte: Arlex Gomez Arroyave

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDR 019	npn03--IaaS Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades - Plata - Análisis de vulnerabilidades por IP - por unidad - entre 1 y 10 - Und - Cantidad: 10	4.0	Unidad	2.147.060,00	8.588.240,00
2 CDR 019	npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 1	18.0	Full Rack / Mes	3.150.000,00	56.700.000,00
3 CDR 019	npn03--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 1	1	Unidad de Rack	0,00	0,00
4 CDR 019	npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	18.0	Full Rack / Mes	1.900.000,00	34.200.000,00
5 CDR 019	npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Plata - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 10	18.0	Unidad punto de red adicional	2.000.000,00	36.000.000,00
6 CDR 019	npn03--IVA	1.0	Unidad	27.103.435,59	27.103.435,59
7 CDR 019	npn03--Instalación	1.0	Unidad	7.161.421,00	7.161.421,00

169.753.096,59 COP

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2021
Número de Radicación:	49769062	Total a pagar:	\$593,831,900
Fecha de vencimiento:	09/04/2021	Total de empleados:	215
Fecha de Pago:	08/04/2021	Número de Administradoras:	23

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:	949695678
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	215		\$0	\$22,943,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	105		\$0	\$144,934,100
230301	800224808	Porvenir	34		\$0	\$50,342,200
230901	800253055	Old Mutual	12		\$0	\$21,209,600
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$5,377,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	50		\$0	\$82,567,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	154		\$0	\$49,265,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		\$0	\$883,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	48		\$0	\$18,864,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$471,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$118,900
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	3		\$0	\$1,826,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		\$0	\$4,299,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	30		\$0	\$19,250,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	12		\$0	\$13,394,200
EPS010	800088702	EPS Sura	146		\$0	\$100,489,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	9		\$0	\$8,589,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$223,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$2,115,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$92,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	72		\$0	\$27,874,900
PASENA	899999034	SENA	72		\$0	\$18,584,600
						\$593,831,900

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