

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA	
No. del Contrato:	067 - 2017
Valor total del Contrato (\$77.945.001) + Adición 1 (\$8.670.508) + Adición 2 (\$17.438.556) + Adición 3 (\$2.179.819)	\$ 106.233.884,00
Fecha suscripción contrato:	02/05/2017
Nombre del Contratista:	INTERNEXA S.A.
Requiere Acta de Inicio	NO
No. De Registro Presupuestal:	618, 23117
Fecha Acta de Inicio:	NO APLICA
Fecha terminación	30/11/2018
Objeto:	Contratar los "Servicios de Conectividad" bajo la modalidad de Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente para la Superintendencia del Subsidio Familiar
Fecha de trámite:	06/12/2018
Fecha de aprobación de la garantía única -si aplica-	NO APLICA
Fuente de los Recursos	Funcionamiento
Tipo Identificación	NIT
No. de Identificación:	811.021.654

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGUN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SIJ NACIÓN			
No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor
1	\$ 21.124.376,95	10	\$ 4.359.638,78
2	\$ 4.359.638,78	11	\$ 4.359.638,78
3	\$ 4.359.638,78	12	\$ 13.030.146,57
4	\$ 4.359.638,78	13	\$ 4.359.638,78
5	\$ 4.359.638,78	14	\$ 4.359.635,21
6	\$ 4.359.638,78	15	\$ 4.359.638,78
7	\$ 4.359.638,78	16	\$ 4.359.638,78
8	\$ 4.359.638,78	17	\$ 4.359.635,21
9	\$ 4.359.638,78	18	\$ 4.359.635,21
TOTAL		\$ 99.549.098,08	

Notas:
* Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.

% ELECUCIÓN 94%

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	
No. Del pago	18
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 4.131.384,88
SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR	\$ 2.553.401,04
Factura No.	CSFE 9000088
Fecha de la Factura:	06/12/2018

4. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR EL PAGO									
Informe de Actividades:	X								
Fotocopia del formato de ingreso de bienes al almacén de la entidad (emitido por el grupo de Gestión Administrativa y Documental), cuando aplique:	NO APLICA								
Persona Natural: Constancia de pago de aportes a Salud, Pensión, y Riesgos Laborales. Nota: Los valores descritos en esta certificación deben ser verificados de acuerdo a la proporción y porcentajes establecidos por la Norma.	<table border="1"> <tr> <td>Valor Salud</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Pensión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor ARL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Pagos \$</td> <td></td> </tr> </table>	Valor Salud		Valor Pensión		Valor ARL		Total Pagos \$	
Valor Salud									
Valor Pensión									
Valor ARL									
Total Pagos \$									
Persona Jurídica: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales)	X								

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor (o interventor) del contrato anteriormente descrito, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato.

Firma Supervisor o Interventor

Nombre: Carlos Alberto Alvira Oliveros

Documento Identidad: 79.516.233

Cargo: Jefe

Dependencia: Oficina de las TIC

Alvira
6/12/2018
3:15

Información básica de la planilla

Empresa: INTERNEXA S.A.
NIT: 811021654
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: noviembre 2018
Número de Radicación: 30859873
Total a pagar: \$541,546,000
Fecha de vencimiento: 15/11/2018
Total de empleados: 191
Fecha de Pago: 02/11/2018
Número de Administradoras: 22

Detalles del pago

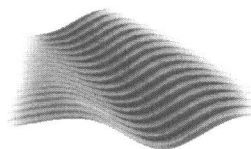
Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 382364806
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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	191		\$0	\$19,494,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	108		\$0	\$143,676,600
230301	800224808	Porvenir	35		\$0	\$47,794,700
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$12,246,400
231001	800227940	Colfondos	3		\$0	\$2,281,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	34		\$0	\$48,013,300
CCF04	890900841	Comfama - Caja de Compensación Filar	154		\$0	\$47,211,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		\$0	\$961,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$12,105,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$195,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$222,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,914,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$5,281,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	14		\$0	\$12,489,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	10		\$0	\$10,420,900
EPS010	800088702	EPS Sura	135		\$0	\$103,371,700
EPS016	805000427	Cooameva EPS	19		\$0	\$15,661,800

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	2		\$0	\$835,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$355,900
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$456,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		\$0	\$33,332,800
PASENA	899999034	SENA	106		\$0	\$22,223,700
						\$541,546,000

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

191



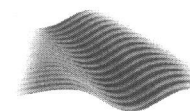
INTERNEXA

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO NOVIEMBRE 2018

Orden de Compra. 16801

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

"Servicios de conectividad" bajo la modalidad de acuerdo marco de precios de Colombia
compra eficiente para la Superintendencia del Subsidio Familiar.



Control del Documento

Información del Documento

Información del Documento	
Dueño del Documento	<i>Cristhian Carrascal Oliveros</i>
Última Fecha Actualizado	<i>04-12-2018</i>
Ubicación y Nombre del Archivo	
Palabras Claves	<i>Informe de Gestión</i>
Circulación	<i>INTERNEXA, SUPERSUBSIDIO</i>

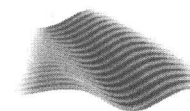
Historia del Documento

Versión	Fecha de Elaboración del documento o del Cambio	Resumen General del Contenido del Documento O Descripción General de Cambio al mismo
<i>1.0</i>	<i>05-07-2017</i>	<i>Versión Inicial</i>

Revisión o Aprobación del Documento

Nombre	Rol	Firmas
Cristhian Carrascal Oliveros	Ingeniero Aseguramiento INTERNEXA	
Juan José Olivella Crespo	Supervisor del contrato SUPERSUBSIDIO	

Las aprobaciones a los documentos se realizarán mediante correos electrónicos o actas, los cuales tendrá validez como comunicación oficial entre las partes.



12

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 CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO	4
3 CONSUMO DE LOS CANALES	4
3.1 Utilización de los enlaces	4
3.2 Análisis de consumos	5
4 EVENTOS RELEVANTES.....	5
5 ACTIVIDADES.....	6
5.1 Actividades Realizadas	6
5.2 Actividades Planeadas.....	6
5.3 Actividades Correctivas.....	6
6 RECOMENDACIONES.....	6
7 CONCLUSIONES.....	6
8 ANEXOS.....	6

1 INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión Mensual contiene información relevante para evidenciar el nivel de cumplimiento del contrato firmado entre INTERNEXA y SUPERSUBSIDIO.

El informe presenta los resultados y el análisis de la gestión de los servicios para el mes de noviembre de 2018.

2 CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

A continuación, se relaciona el comportamiento de los ANS del presente periodo:

DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE INTERNET

ID	DESCRIPCION	META DE ANS	DISPONIBILIDAD	OBSERVACIONES
26010	SUPERSUBSIDIO IPNG 256M [26010]	99,60%	98,00%	Bloqueo de servicios luego de ventana de actualización
26007	SUPERSUBSIDIO CE 256M [26007]	99,60%	100%	
26008	SUPERSUBSIDIO CE 256M [26008]	99,60%	100%	

3 CONSUMO DE LOS CANALES

3.1 Utilización de los enlaces

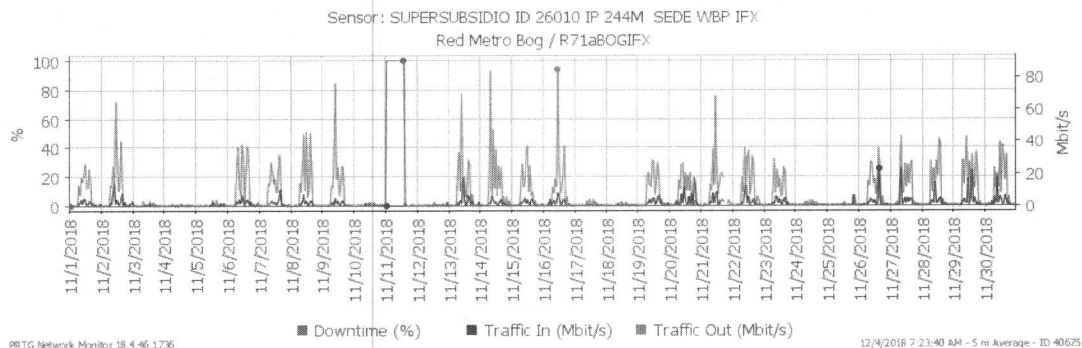
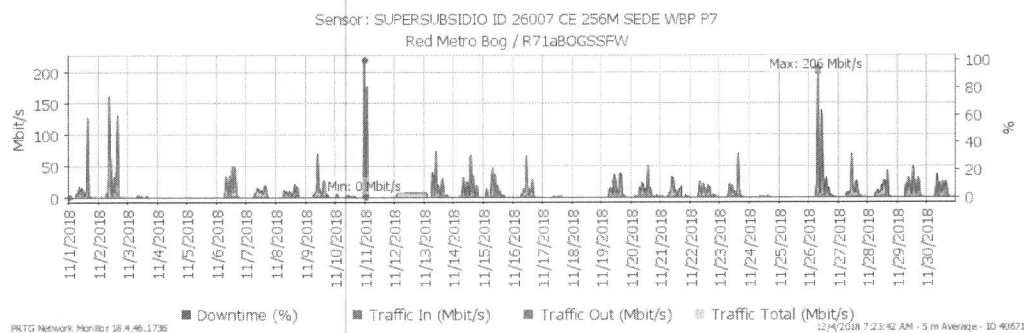


Figura1. Canal de Internet

La gráfica anterior muestra el consumo del canal de internet y se observa que el consumo alcanza un promedio del 4,25% de utilización con picos de hasta 17,62%.



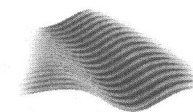


Figura2. Canal de WBP

En la gráfica anterior se observa que el consumo alcanza un promedio de 2,60% con picos de saturación de hasta de 36,72%.

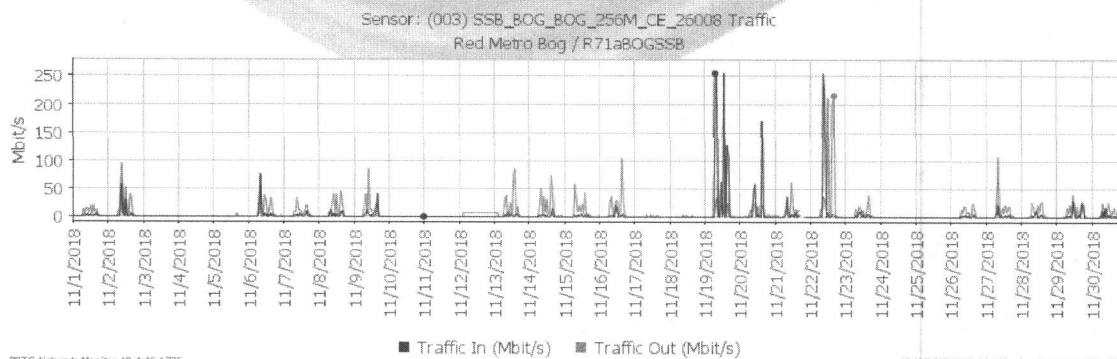
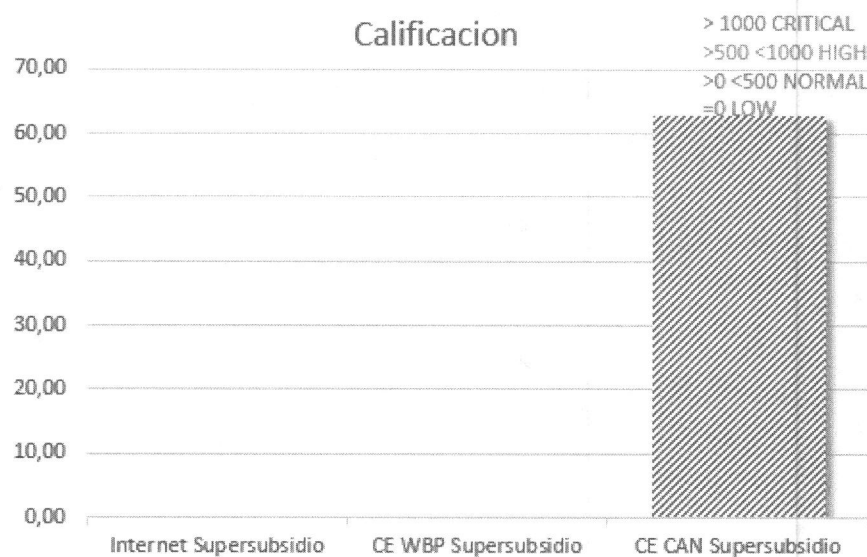


Figura3. Canal de cll 26

En la gráfica anterior se observa que el consumo alcanza un promedio de 2,12% con picos de saturación de hasta de 91,02%.

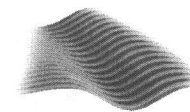
3.2 Análisis de consumos

En la siguiente grafica se observa el análisis de consumo de cada uno de los enlaces y de esta forma determinar si es necesario o no una ampliación de los enlaces, el detallado por enlace se puede observar en el **Anexo 1**



4 EVENTOS RELEVANTES

- IFX realizó cambio de la PDU del rack donde se encuentran los equipos de Supersubsidio debido a las fallas eléctricas continuas.



- Luego de la ventana realizada el día 11 de noviembre se afectó la conectividad al datacenter, luego de los descartes realizados por el personal de IFX en sitio fue necesario enviar personal a sitio para realizar reinicio de los equipos allí ubicados.

5 ACTIVIDADES

5.1 Actividades Realizadas

- El día 11 de noviembre se realizó actualización de Firmware de los equipos de la ciudad de Bogotá de la red Backbone.

5.2 Actividades Planeadas

- No se tienen actividades planeadas.

5.3 Actividades Correctivas

- No se realizaron actividades correctivas en el periodo.

6 RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo constante de los canales.

7 CONCLUSIONES

- Se observa que el enlace de internet no ha tenido inconvenientes.
- Se observa que los enlaces de WBP y CAN no han tenido inconvenientes.
- Los consumos de los enlaces durante el periodo fueron bajos.

8 ANEXOS

Anexo 1. consumos enlaces