

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77052416	Total a pagar:	\$0
Fecha de vencimiento:	31/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/05/2024	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:		Número Autorización:	770524
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	\$0
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$0
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$0
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$0
						\$0

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

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77052812	Total a pagar:	\$1,622,900
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	2
Fecha de Pago:	24/05/2024	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:	659890397
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	2		\$0	\$27,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$932,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$189,600
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0	\$473,100
						\$1,622,900

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77052812, 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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77055930	Total a pagar:	\$11,400
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	22/05/2024	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:	655891293
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	\$500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$10,900
						\$11,400

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77055930, 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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77322759	Total a pagar:	\$117,200
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/06/2024	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:	686094054
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	\$8,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$57,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$36,200
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$14,400
						\$117,200

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77322759, 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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77321918	Total a pagar:	\$1,008,700
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/06/2024	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:	686063678
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	\$38,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$269,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$223,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$198,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$167,500
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$111,700
						\$1,008,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77321918, 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.

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa **INTERNEXA S.A.** con Nit :811.021.654-9, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
Cuenta Corriente	408-197271-38	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 510 90 00 de Medellín o en nuestras sucursales de todo el país.

Luis Fernando Sanjuan Yepes
Asesor Integral II T1645423
Sucursal (ISA 408) Medellin
604 3208758 Ext 140

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia

le estamos poniendo el alma

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE56792

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA GENERACIÓN:	25-SEP-2024
N° ID. FISCAL:	8999990341	FECHA EXPEDICIÓN:	25-SEP-2024
DIRECCIÓN:	Calle 57 No. 8-69 Plazoleta La Prev	FECHA VENCIMIENTO:	25-OCT-2024
CIUDAD/PAÍS:	Bogotá, D.C./Colombia	DOC. INTERNO:	35072557 - 1800009627
VR. TRM:		CONTRATO CLIENTE:	CF-209926
		FORMA / MEDIO PAGO:	2 /

DETALLE FACTURA: Factura correspondiente a los servicios de instalación y disponibilización en el mes de Junio. Valor servicios telecomunicaciones. Realizar pago en la Cuenta Corriente de Bancolombia No. 40819727138.

Número de convenio: 6140			Referencia 1: 8999990341		Referencia 2: FVE56792		
ITEM	Cód.	Producto/Servicio	IVA	ICO	U.M.	Cant.	Vr. Neto
1	999	Cargo de instalación Medellín 1,000.00 MBS, ID I43853 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19.00		MBS	1.00	1,680,672,268.00
Total Items :		1					
SUBTOTAL							1,680,672,268.00
DETALLE IMPUESTOS			BASE GRAVABLE			(%)	VALOR IMPUESTOS
19%Venta Servicios			1,680,672,268.00			19.00	319,327,730.92
TOTAL IVA							319,327,730.92
TOTAL FACTURA							1,999,999,998.92
VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 92/100							

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.com

www.internexa.com

una empresa ISA

CUFE: ac4abed70229f26a1516d58d51cc37c2db4e6fcfdaffb7413540820310249511d80311eafb624b984c46459ce4561df

					
PROCESO DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					Versión: 01
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGIA					Código: GTI-F-042
Nombre del Contratista	INTERNEXA S.A.				
Nit:	8110216549				
CONTRATO	CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023			Fecha de Contrato	29/12/2023
Objeto:	Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre el SENA e INTERNEXA SA				
Banco:	BANCOLOMBIA				
No. Cuenta:	40819727138	Ahorros		Corriente	X
N° Registro Presupuestal	124				
Valor Contrato	65.381.813.000,00				
Valor Adición		Fecha Adición	N/A		
Valor Total	65.381.813.000,00				
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO					
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar		Observaciones	
1	1.562.113.000,00	63.819.700.000		PAGO 1	
2	1.020.000.000,00	62.799.700.000		PAGO 2	
3	1.609.999.999,00	61.189.700.001		PAGO 3	
4	1.999.999.998,92	59.189.700.002		PAGO 4	
5		59.189.700.002			
6		59.189.700.002			
7		59.189.700.002			
8		59.189.700.002			
9		59.189.700.002			
TOTAL PAGOS		6.192.112.997,92			
SALDO POR EJECUTAR		59.189.700.002,08			
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuacion se relaciona:					
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO					
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FVE56792	1.680.672.268,00	319.327.730,92		1.999.999.998,92	Cuarto Pago
		-		-	
TOTAL				1.999.999.998,92	
OBSERVACIONES: El Contratista cumple con las actividades referenciadas en informe adjunto, las cuales constituyen la disponibilización e instalación del servicio de internet según lo establecido en el contrato y sus anexos. Otrosi modificatorio del 5 de mayo 2024					
Período a legalizar	1 de junio de 2024		al	30 de junio 2024	
Pablo Fernando Arcinegas Chamorro					
Nombre Supervisor:			Firma:		



Bogotá, Septiembre de 2024

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad

Asunto: Nota Aclaratoria Renuncia Decimales Facturación Proyecto Conectividad SENA 2024 Contrato **CO1.PCCNTR. 5703971DE 2023**

Respetada Entidad:

Por medio de la presente se aclara que los valores de la factura FVE56792 emitida por la empresa INTERNEXA S.A, asociados al cobro del contrato N°. **CO1.PCCNTR. 5703971DE 2023**, presenta una diferencia de valores entre lo indicado en el contrato y el documento emitido (un peso con ocho centavos (\$ 1.08)) a favor del SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA, lo anterior obedece a que, al realizar la división del valor de los servicios, los centavos no son redondeados, situación que implica la diferencia entre los valores.

Por lo anterior, nos permitimos aclarar que, INTERNEXA S.A, asume el valor de diferencia y deja en firme el documento generado.

Cordialmente,

DocuSigned by:

6B79659DC5EE499...

Andrés Sánchez López

CC. 98.570.715

APODERADO INTERNEXA S.A.

DS
C#01

DS
J01

DS
ERH

Somos InterNexa,
operador mayorista de **servicios de**
conectividad en fibra óptica e
integración de **Datacenter.**

www.internexa.com
Síguenos en nuestras redes sociales



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE56792

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA GENERACIÓN:	25-SEP-2024
N° ID. FISCAL:	8999990341	FECHA EXPEDICIÓN:	25-SEP-2024
DIRECCIÓN:	Calle 57 No. 8-69 Plazoleta La Prev	FECHA VENCIMIENTO:	25-OCT-2024
CIUDAD/PAÍS:	Bogotá, D.C./Colombia	DOC. INTERNO:	35072557 - 1800009627
VR. TRM:		CONTRATO CLIENTE:	CF-209926
		FORMA / MEDIO PAGO:	2 /

DETALLE FACTURA: Factura correspondiente a los servicios de instalación y disponibilización en el mes de Junio. Valor servicios telecomunicaciones. Realizar pago en la Cuenta Corriente de Bancolombia No. 40819727138.

Número de convenio: 6140			Referencia 1: 8999990341		Referencia 2: FVE56792		
ITEM	Cód.	Producto/Servicio	IVA	ICO	U.M.	Cant.	Vr. Neto
1	999	Cargo de instalación Medellín 1,000.00 MBS, ID I43853 Del 01/06/2024 al 30/06/2024	19.00		MBS	1.00	1,680,672,268.00
Total Items :		1					

SUBTOTAL	1,680,672,268.00
----------	------------------

DETALLE IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	(%)	VALOR IMPUESTOS
19% Venta Servicios	1,680,672,268.00	19.00	319,327,730.92
TOTAL IVA			319,327,730.92

TOTAL FACTURA	1,999,999,998.92
---------------	------------------

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 92/100

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.com

www.internexa.com

una empresa ISA

CUFE: ac4abed70229f26a1516d58d51cc37c2db4e6fcfdaffb7413540820310249511d80311eafb624b984c46459ce4561df

					
PROCESO DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					Versión: 01
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGIA					Código: GTI-F-042
Nombre del Contratista	INTERNEXA S.A.				
Nit:	8110216549				
CONTRATO	CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023			Fecha de Contrato	29/12/2023
Objeto:	Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre el SENA e INTERNEXA SA				
Banco:	BANCOLOMBIA				
No. Cuenta:	40819727138	Ahorros		Corriente	X
N° Registro Presupuestal	124				
Valor Contrato	65.381.813.000,00				
Valor Adición		Fecha Adición	N/A		
Valor Total	65.381.813.000,00				
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO					
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar		Observaciones	
1	1.562.113.000,00	63.819.700.000		PAGO 1	
2	1.020.000.000,00	62.799.700.000		PAGO 2	
3	1.609.999.999,00	61.189.700.001		PAGO 3	
4	1.999.999.998,92	59.189.700.002		PAGO 4	
5		59.189.700.002			
6		59.189.700.002			
7		59.189.700.002			
8		59.189.700.002			
9		59.189.700.002			
TOTAL PAGOS		6.192.112.997,92			
SALDO POR EJECUTAR		59.189.700.002,08			
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuacion se relaciona:					
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO					
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FVE56792	1.680.672.268,00	319.327.730,92		1.999.999.998,92	Cuarto Pago
		-		-	
TOTAL				1.999.999.998,92	
OBSERVACIONES: El Contratista cumple con las actividades referenciadas en informe adjunto, las cuales constituyen la disponibilización e instalación del servicio de internet según lo establecido en el contrato y sus anexos. Otrosi modificatorio del 5 de mayo 2024					
Período a legalizar	1 de junio de 2024		al	30 de junio 2024	
Pablo Fernando Arcinegas Chamorro					
Nombre Supervisor:			Firma:		



Bogotá, Septiembre de 2024

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad

Asunto: Nota Aclaratoria Renuncia Decimales Facturación Proyecto Conectividad SENA 2024 Contrato **CO1.PCCNTR. 5703971DE 2023**

Respetada Entidad:

Por medio de la presente se aclara que los valores de la factura FVE56792 emitida por la empresa INTERNEXA S.A, asociados al cobro del contrato N°. **CO1.PCCNTR. 5703971DE 2023**, presenta una diferencia de valores entre lo indicado en el contrato y el documento emitido (un peso con ocho centavos (\$ 1.08)) a favor del SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA, lo anterior obedece a que, al realizar la división del valor de los servicios, los centavos no son redondeados, situación que implica la diferencia entre los valores.

Por lo anterior, nos permitimos aclarar que, INTERNEXA S.A, asume el valor de diferencia y deja en firme el documento generado.

Cordialmente,

DocuSigned by:

6B79659DC5EE499...

Andrés Sánchez López

CC. 98.570.715

APODERADO INTERNEXA S.A.

DS
C#01

DS
J01

DS
ERH

Somos InterNexa,
operador mayorista de **servicios de**
conectividad en fibra óptica e
integración de **Datacenter.**

www.internexa.com
Síguenos en nuestras redes sociales



Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77052416	Total a pagar:	\$0
Fecha de vencimiento:	31/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/05/2024	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:		Número Autorización:	770524
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	\$0
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$0
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$0
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$0
						\$0

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

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNEXA S.A.	NIT:	811021654
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77052812	Total a pagar:	\$1,622,900
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	2
Fecha de Pago:	24/05/2024	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:	659890397
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	2		\$0	\$27,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$932,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$189,600
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0	\$473,100
						\$1,622,900

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77052812, 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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77055930	Total a pagar:	\$11,400
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	22/05/2024	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:	655891293
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	\$500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$10,900
						\$11,400

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77055930, 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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77322759	Total a pagar:	\$117,200
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/06/2024	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:	686094054
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	\$8,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$57,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$36,200
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$14,400
						\$117,200

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77322759, 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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77321918	Total a pagar:	\$1,008,700
Fecha de vencimiento:	15/05/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/06/2024	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:	686063678
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	\$38,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$269,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$223,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$198,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$167,500
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$111,700
						\$1,008,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77321918, 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.

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa **INTERNEXA S.A.** con Nit :811.021.654-9, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
Cuenta Corriente	408-197271-38	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 510 90 00 de Medellín o en nuestras sucursales de todo el país.

Luis Fernando Sanjuan Yepes
Asesor Integral II T1645423
Sucursal (ISA 408) Medellin
604 3208758 Ext 140

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

le estamos poniendo el alma