| | | |
|---|---|---|
| fna AHORRO | **FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL** | **GSO-GD-FO-026** |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL** | |
| | **REFERENCIA - ACUERDO No. 042 DE 2002 AGN** | **VERSIÓN: 0** |

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL

**OFICINA PRODUCTORA:** GCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA-GCIA SISTEMAS DE LA INFORMACION

**OBJETO:** ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATOS

| Nº DE ORDEN | CÓDIGOS | | | NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS | FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa) | | UNIDAD DE CONSERVACIÓN | | | | NÚMERO DE FOLIOS | SOPORTE | FRECUENCIA DE CONSULTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODIGO OFICINA | SERIE | SUBSERIE | | INICIAL | FINAL | CAJA | CARPETA | TOMO | OTRO | | | | |
| 1 | 1501 | 13 | 03 | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 1 Custodia de MM factura No ELEC1063 Período Noviembre 21 a Diciembre 20 de 2023 orden de pago No 5300068632 | 23-ene-24 | 12-feb-24 | | | | | 44 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 2 | 1501 | 13 | 03 | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 2 Lan factura No ELEC1064 Período Noviembre 20 Diciembre 19 de 2023 orden de pago No 5300068631 | 23-ene-24 | 12-feb-24 | | | | | 98 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 3 | 1501 | 13 | 03 | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 Mesa de Servicio factura No ELEC1065 Período Noviembre 28 Diciembre 27 de 2023 orden de pago No 5300068630 | 23-ene-24 | 12-feb-24 | | | | | 61 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 4 | 1501 | 13 | 03 | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 Gestión Aplicaciones factura No ELEC1066 Período Diciembre 11 a Enero 10 de 2024 orden de pago No 5300068633 | 29-ene-24 | 12-feb-24 | | | | | 63 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |

**Elaborado por:** DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
**Cargo:** PROFESIONAL 06
**Firma:** Diana P. Galeano C.
**Lugar:** BOGOTÁ **Fecha:** FEBRERO 22 DE 2024

**Entregado por:** DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
**Cargo:** PROFESIONAL 06
**Firma:** Diana P. Galeano C.
**Lugar:** BOGOTÁ **Fecha:** FEBRERO 22 DE 2024

**Recibido por**
**Cargo :**
**Firma**
**Lugar** **Fecha:**

| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL | Código: GLC-CONT-FO-016 |
|---|---|---|
| | PROCESO CONTRATACION | Versión: 1 |

**INFORME No** 1 **FACTURA No**

**No. DE ACEPTACIÓN:** 1000047906

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 23 | ENE | 2024 |
| dd | mm | aaaa |

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**

**CONTRATO CIM No** 79 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

**ORDENADOR DEL GASTO** SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

**CONTRATISTA** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:** **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** HERNÁN GUIOVANNI RIOS LINARES (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

**APOYO SUPERVISIÓN** AURA ELISA GUERRERO MORENO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
*LINEA DE SERVICIO: Linea: 2 .3 Prestar servicios de transporte, custodia y almacenamiento de medios magnéticos para el Fondo Nacional del Ahorro.*

**DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO** VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA) (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 21 (Día) **DE** NOV (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 20 (Día) **DE** JUN (Mes) **DE** 2024 (Año)

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 5400001497-2023

**VALOR DEL CONTRATO**

**VALOR LINEA:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $341.355.684 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

| PRÓRROGAS | |
|---|---|
| No. | PLAZO |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| No. | VALOR | RP |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| SUSPENSIONES | | |
|---|---|---|
| No | DESDE | HASTA |
| | | |
| | | |
| | | |

**2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 341.355.684,00 | **100,00%** |
| | | **0,00%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 341.355.684,00** | **100,00%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ - | **0,00%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 44.672.250 | **13,09%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 44.672.250** | **13,09%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **13,09%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0,00%** |

**OBSERVACIONES**

**Pago 1 de 7 :** Servicio de Custodio de Medios Magneticos. **Durante el periodo 21 de Noviembre 2023 al 20 de Diciembre de 2023**

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

**3. DESCRIPCION ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | **14,29%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **14,29%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** | **0,0%** |

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** [ ] **NO** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

**OBSERVACIONES**

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

**4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Con base en la verificación del entregable relacionado en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023. Se concluye que se logró un porcentaje de ejecución en tiempo del 14,29% y Sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 13,09% en el cumplimiento del contrato firmado para el servicio especializado de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos que contienen información del Core de negocio y las bases de datos que son propiedad de la entidad.

**5. EVALUACIÓN CONTRATISTA** (Escala de 0 - 5)

| EVALUACION PARCIAL | |
|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | **5** |
| **Plazos** | **5** |
| **Aspectos administrativos** | **4** |

**6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

***EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 79 DE 2023.***
***CERTIFICA:***

**Que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P., identificado con NIT. No 891.502.163 - 1 entregó un informe de las actividades desarrolladas durante el período en mención. Dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo Marco No 079 de fecha 28 de Junio de 2023.**

**ANEXOS PRESENTE INFORME**

| ANEXO | | No FOLIOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| Certifiicado pago Seguridad Social | X | **PDF** | **Certificación** |
| Actas | X | **PDF** | **Acta ANS** |
| Informes | X | **PDF** | **Informe de supervisión**<br>**Informe de gestión del proveedor** |
| OTROS | X | **PDF** | **Anexos (Certificación Cuenta Bancaría**<br>**Rut**<br>**Resolución Facturación**<br>**Certificación Cumplimiento Circular SFC**<br>**Prefactura).** |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

**VEINTITRES** (día en letras) **23** (día en números) días del mes de **ENERO** (mes en letras) de **2024** (Año )

(Firma) RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Fecha: 2024.01.25 16:25:35 -05'00'

**HERNAN GUIOVANNI RIOS LINARES**
**Vicepresidente de Tecnología y T.D.**
**Supervisor**

**AURA ELISA GUERRERO MORENO**
**Gerente Servicios de TI e Infraestructura**
**Apoyo a la Supervisión**

Revisó: Jeison Alexis Bello - Apoyo Lider Técnico
Revisó: Natalia Alejandra Arias Calderón- Profesional Manager VTTD

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | NTUIRAN | Contab.por | MRINCONZ | | |
| N° doc. | 5100000111 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2024 |
| Fe.docum. | 29.01.2024 | Fecha contab. | 29.01.2024 | Período | 01 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 1063 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202401303032919 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1000000605 | EMPRESA DE TELECOMUN | | W0 | 41.841.756- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 44.672.250 |
| 3 | 91 | 5130950704 | CUSTODIA MEDIOS MAGN | | W0 | 0 |
| 4 | 50 | 2519050901 | SERVICIOS 4% | | | 1.501.588- |
| 5 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 1.069.882- |
| 6 | 50 | 2519054406 | SERVICIOS 302 BOGOTA | | | 259.024- |

# EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764063247879
Fecha 03/01/2024 - 03/01/2025
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC1041 al ELEC10000 VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA
PERMITIDO POR LA LEY.
Email: facturacionelectronica@emtel.com.co
Teléfono: 82433333

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 29 | 01 | 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° ELEC1063**

**Cliente:** FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
**NIT:** 899999284
**Fecha de firmado:** 29/01/2024 17:57:23
**Dirección:** CARRERA 65 # 11 83
**Departamento:** Bogotá
**Teléfono:** 3810150
**Email:** facturacionelectronica@fna.gov.co
**Forma de Pago:** Contado
**Medio de pago:** Acuerdo mutuo
**Vencimiento:** Febrero 07 del 2024
**Hora emisión:** 17:57:20
**Moneda:** COP Colombia, Pesos
**Total de Lineas:** 2

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042 | 1,00 | Servicios de Custodio de Medios Magnéticos No. FNA 079 2023, periodo del 21 de noviembre de 2023 a 20 de diciembre de 2023 - 1000047906 | WSD | $35.175.000,00 | $35.175.000,00 |
| 2 | 382 | 1,00 | Administración - 1000047906 | WSD | $2.364.705,88 | $2.364.705,88 |

**SON**: (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS )
**CUFE**: 0bbf90ab0dfb7037ede929ecfe279dcc12b29f49c17477fbf3cb3e2b5fc9c98c7c10332cc9fbc1207d3b4d5f46335705

**NOTAS**:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS POR DEMANDA. FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TLECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023. SE DEBE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 4%.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $37.539.705,88 |
| **IVA** | $7.132.544,12 |
| **TOTAL:** | $44.672.250,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $37.539.705,88 | 19,00% | $7.132.544,12 |

**Firma Digital:** okiJ1y2T/ZzTO/q23ameHl4ioxYnVLZBpQubpvNqvfF8LrMN1B4mTaNUpDjmRB0w FaPyoT55zqhyk5cl2DQ2vovyMdb9lK7ZUr2P25aWp0128zqe4w ww8uellovKICkH qJtl/xBrl4pDEFU8Yj79MMWOMJFMOtoc23t54d9Dn3A/T5AFD8Y13TOw1DwOFMj9 N73DoDZ7+Af0KXah2mzJyvGZh9PeqwKj4uC WfpjK9C3t1fKPn0LHm9/woRV/B8RD Fok9p+PttBE0jkYtZUlJMF9j766asUAyuYyl3T5tr2lL8wBS5RLLV0mILRTrSvmw qHKDIDqLbXxqtmKiu0NF 6A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-01-09, 09:13:04 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 68012137

**Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

## PAGADO 05/01/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CTA | **Nombre Sucursal** | SERV INGENIERIA | **Código Sucursal** | 70378 |
| **Documento** | NI900397984 | **Dirección** | CL 73 #7 - 50 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO | **Teléfono** | 7460136 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ ESCAMILLA JAIRO ENRIQUE | **Identificación** | CC 19056498 | | |
| **Total Afiliados** | 34 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005726131 | EDINSON FERNANDO MADRIGAL TIQUE | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1007816745 | DUVAN FELIPE GARZON CONDE | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1010124514 | NATALIA VALBUENA VANEGAS | 31 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (25-14) COLPENSIONES | $ 110.626 | $ 17.800 | (EPS001) ALIANSALUD | $ 110.626 | $ 4.500 | 0,522 | $ 110.626 | $ 600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 110.626 | $ 4.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.400 |
| CC 1012413417 | GRESS DANIELA GARCIA LANCHEROS | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.300.000 | $ 368.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.300.000 | $ 92.000 | 0,522 | $ 2.300.000 | $ 12.100 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.100 |
| CC 1012458896 | BRAYAN LEANDRO RODRIGUEZ PARRA | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1013622999 | BRAYAM ALEXANDER CLAROS GALLEGO | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1016046304 | ANDRES CAMILO CALDERON CIRO | 31 | 00 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (231001) COLFONDOS | $ 110.626 | $ 17.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 110.626 | $ 4.500 | 0,522 | $ 110.626 | $ 600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 110.626 | $ 4.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.400 |
| CC 1016070447 | FABIAN ESTEBAN GARCIA ESPITIA | 31 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.782.966 | $ 285.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.782.966 | $ 71.400 | 0,522 | $ 1.782.966 | $ 9.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.782.966 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 437.500 |
| CC 1019106051 | KAREN NATHALIE BERNAL ROJAS | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1019113693 | JAVIER YESID LEGUIZAMO HERNANDEZ | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 6,960 | $ 1.160.000 | $ 80.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.200 |
| CC 1022412935 | SEBASTIAN DAVID MUÑOZ ARAGON | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1022998951 | JESSICA ANDREA DAZA CARVAJAL | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1023022902 | ANDERSON STIVEN AMARILLO GOMEZ | 31 | 00 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 55.313 | $ 8.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 55.313 | $ 2.300 | 0,522 | $ 55.313 | $ 300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 55.313 | $ 2.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.800 |
| CC 1023896548 | OMAR JAVIER OSORIO CASALLAS | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.300.000 | $ 368.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 2.300.000 | $ 92.000 | 0,522 | $ 2.300.000 | $ 12.100 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.100 |
| CC 1024463994 | OSCAR ENRIQUE RENGIFO CUESTA | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1026306563 | ANGIE VALENTINA BARRETO GARZON | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1026566091 | JONATHAN ESCOBAR RODRIGUEZ | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 2.300.000 | $ 368.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 2.300.000 | $ 92.000 | 0,522 | $ 2.300.000 | $ 12.100 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.100 |
| CC 1032462121 | CINDY PAOLA JARAMILLO GARCIA | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1033728728 | JOAN DANIEL BARRAGAN RAMIREZ | 31 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (230201) PROTECCION | $ 608.445 | $ 97.400 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 608.445 | $ 24.400 | 0,522 | $ 608.445 | $ 3.200 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 608.445 | $ 24.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 149.400 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 05/01/2024** **Empresa NI900397984 CONVENIOS ADMINISTRATIVOS** **Planilla Nro: 68012137** **Periodo Cotización: diciembre de 2023** **Periodo Servicio: enero de 2024**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

**Total**

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1072195243 | DUVER HARVEY GUTIERREZ HURTADO | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 1075624210 | JHON ALEJANDRO GUTIERREZ RICO | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.479.394 | $ 236.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.479.394 | $ 59.200 | 0,522 | $ 1.479.394 | $ 7.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.479.394 | $ 59.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 363.000 |
| CC 11366128 | CRISTIAN JAVIER HERNANDEZ SOTELO | 31 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (230201) PROTECCION | $ 553.132 | $ 88.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 553.132 | $ 22.200 | 0,522 | $ 553.132 | $ 2.900 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 553.132 | $ 22.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 135.900 |
| CC 51918231 | ADRIANA LUCIA CRUZ BEAYNE | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.300.000 | $ 368.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.300.000 | $ 92.000 | 0,522 | $ 2.300.000 | $ 12.100 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.100 |
| CC 52782127 | GLORIA MARCELA MALUENDAS PARDO | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 52863389 | DIANA PATRICIA FAJARDO REYES | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 52935462 | JOHANNA PATRICIA RODRIGUEZ MOYA | 31 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (25-14) COLPENSIONES | $ 608.445 | $ 97.400 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 608.445 | $ 24.400 | 0,522 | $ 608.445 | $ 3.200 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 608.445 | $ 24.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 149.400 |
| CC 79504128 | VICTOR MANUEL BABATIVA MARTIN | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.300.000 | $ 368.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.300.000 | $ 92.000 | 0,522 | $ 2.300.000 | $ 12.100 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.100 |
| CC 79689640 | MAURICIO ALMANZAR BONILLA | 31 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (230201) PROTECCION | $ 553.132 | $ 88.600 | (EPS001) ALIANSALUD | $ 553.132 | $ 22.200 | 0,522 | $ 553.132 | $ 2.900 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 553.132 | $ 22.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 135.900 |
| CC 79772064 | GERSON YAIR ACEVEDO RODRIGUEZ | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 79875709 | DIEGO ALEJANDRO BARRAGAN RINCON | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230201) PROTECCION | $ 979.697 | $ 156.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 979.697 | $ 39.200 | 0,522 | $ 979.697 | $ 5.200 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 979.697 | $ 39.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240.400 |
| CC 79875709 | DIEGO ALEJANDRO BARRAGAN RINCON | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230201) PROTECCION | $ 979.697 | $ 156.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 979.697 | $ 39.200 | 0,000 | $ 979.697 | $ 0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 979.697 | $ 39.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235.200 |
| CC 79944064 | DANIEL MORENO AVELLANEDA | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 4.200.000 | $ 672.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 4.200.000 | $ 168.000 | 0,522 | $ 4.200.000 | $ 22.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 4.200.000 | $ 168.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.030.000 |
| CC 80003144 | JUAN PABLO PINTO DIAZ | 31 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.643.394 | $ 423.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.643.394 | $ 105.800 | 0,522 | $ 2.643.394 | $ 13.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.643.394 | $ 105.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 648.400 |
| CC 80122638 | EDGAR ALIRIO NIETO ARZAYUS | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |
| CC 80399838 | WILLIAM MORENO QUIROGA | 31 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.659.394 | $ 265.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.659.394 | $ 66.400 | 0,522 | $ 1.659.394 | $ 8.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.659.394 | $ 66.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 407.100 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 53.875.171 | $ 53.875.171 | $ 53.875.171 | $ 53.875.171 | $ 8.622.400 | $ 2.156.100 | $ 352.400 | $ 2.156.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.287.000 | $ 0 | $ 13.287.000 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79755419 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | OSCAR DIAZ RODRIGUEZ DIAZ RODRIGUEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 22B # 68C-41 INT 2 AP | TELÉFONO: | 3007965 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7907176287** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 4 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/01/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 385495690 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Planilla Pagada

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 819.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 819.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 602.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 602.200** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 25.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 25.200** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.441.100** |
| **VALOR MORA:** | **$ 5.300** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.446.400** |

# EL REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.

## CERTIFICA:

HORACIO DORADO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.610.179 de Popayán, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P., con NIT No. 891.502.163-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación la totalidad de las obligaciones con los sistemas de:

1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Riesgos Profesionales.
3. Pensiones y Cesantías.
4. Aportes a las Cajas de Compensación Familiar.
5. Servicio Nacional de Aprendizaje.
6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
7. Pago de salarios y prestaciones a los trabajadores.

Lo anterior conforme al Artículo 50 Ley 789 de 2002, Articulo 23 Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2013.

La presente se expide a los Diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023.

**HORACIO DORADO GOMEZ**
CC. 4.610.179 de Popayán Cauca
T.P. 8339-T

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código<br>GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | FNA-0792023-MM-54-SEGUIMIENTONS-02-040120204 | **Tema:** | Calificación de ANS de la línea de Servicios transporte, custodia y almacenamiento de medios magnéticos, correspondiente al periodo del 21 noviembre al 20 de diciembre de 2023. |
| **Fecha:** | 04/01/2024 | **Ubicación:** | Instalaciones del FNA |
| **Hora inicio:** | 10:00 a.m. | **Hora fin:** | 11:00 a.m. |

1. **OBJETIVO:** Reunión de seguimiento de ANS correspondientes al período entre el 21 de noviembre de 2023 al 20 de diciembre del 2023. Contrato N.º FNA-079-2023.

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | 1. Verificación del cumplimiento de ANS y Vulnerabilidades para el periodo ejecutado.<br>2. Evaluación de desempeño del proveedor para el periodo ejecutado.<br>3. Verificación y determinación del valor a facturar del periodo ejecutado.<br>4. Temas varios. |

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Aura Elisa Guerrero | Gerencia servicio TI e infraestructura | Gerente servicios TI e infraestructura | SI |
| Johan Saldaña Anzola | Gerencia servicio TI e infraestructura | Profesional 5 | SI |
| Oscar Diaz | Emtel | Gerente del proyecto | SI |

**2. DESARROLLO DE LOS TEMAS**

**2.1. GESTIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL RESPECTIVO PERIODO.**

De acuerdo al seguimiento de gestión realizado a los ANS, el apoyo a la supervisión evidencia que no se presentaron afectaciones en los niveles de servicio y materialización de riesgos para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 al 20 de diciembre del 2023, dando cumplimiento y entrega del informe mensual sobre la gestión del contratista del periodo ejecutado.

## 2.2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ANS PARA EL PERIODO EJECUTADO.

| 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ANS** | **DEFINICIÓN** | **MEDICIÓN** | **NIVEL REQUERIDO** | **PERIODICIDAD** | **DESCUENTO** | **APLICA A** | **EXCEPCIÓN** |
| 1 | Oportunidad en la entrega de documentos para el inicio del contrato | Tiempo establecido para la entrega de informes contados desde la suscripción del contrato | Número de días hábiles posteriores a la suscripción del contrato | Máximo 3 días hábiles después de la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio. | La verificación se realiza por una única vez al inicio del contrato | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VTC) | 1. Matriz de escalamiento<br>2. Planillas de control | N/A |
| 2 | Oportunidad en el cumplimiento de la etapa de implementación para el inicio del contrato<br>Si aplica | Tiempo establecido para la entrega de la implementación contados desde la suscripción del contrato | Número de días hábiles posteriores a la suscripción del contrato | Máximo 10 días hábiles después la firma del acta de inicio. | La verificación se realiza por una única vez al inicio del contrato. | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (4% * VTC) | ✓ Etapa de Implementación | N/A |
| 3 | Oportunidad en el cumplimiento de la etapa de Desmonte y Entrega para la finalización del contrato<br>Si aplica | Tiempo establecido para el desmonte contados desde la fecha de finalización del contrato | Número de días hábiles posteriores a la finalización del contrato | Máximo 10 días hábiles después de la suscripción del contrato con el nuevo proveedor y para la firma del acta de inicio. | La verificación se realiza por una única vez al inicio del contrato. | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VTC) | ✓ Desmonte | N/A |

**Conclusión:** El proveedor no presenta incumplimientos para este ANS, toda vez que cumplió con los acuerdos de niveles de servicios, aportando la documentación relacionada dentro de los tiempos establecidos.

| 1. EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ANS** | **DEFINICIÓN** | **MEDICIÓN** | **NIVEL REQUERIDO** | **PERIODICIDAD** | **DESCUENTO** | **APLICA A** | **EXCEPCIÓN** |
| 1 | Oportunidad en la presentación de Informes. | Tiempo establecido para la entrega de Informes solicitados por el FNA | Número de días hábiles adicionales requeridos para el envío de la información | Máximo 5 días hábiles | Mensual | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM) | ✓ Informe mensual de gestión | N/A |
| 2 | Oportunidad en el cumplimiento del Transporte Ordinario o Transporte de Emergencia Bogota, Transporte ordinario CAPE | Tiempo establecido para la ejecución de las actividades según el anexo técnico | Número de horas requeridas para la ejecución | Si la comunicación es enviada entre las 08:00 y las 12:00 horas, el proveedor entregará los medios el mismo día entre las 12:01 y las 17:00 horas<br><br>Si la comunicación es enviada entre las 12:01 y las 17:00 horas, el proveedor entregará los medios solicitados entre las 08:00 y las 12:00 horas del día siguiente<br><br>Transporte de Emergencia hasta 2 horas después de la comunicación. | Cada vez que haya una solicitud de transporte | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM) | ✓ Transporte Ordinario o Transporte de Emergencia Bogotá, Transporte ordinario CAPE | Si la actividad a ejecutar está pendiente y es por causa del FNA, no se penalizara al contratista. |
| 3 | Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas | Tiempo establecido para la revisión, entrega y firmadas de actas. | Número de días hábiles requeridos | Máximo 3 días hábiles después de la reunión | Cada vez que haya una reunión agendada por el proveedor o por el FNA | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos (3% * VFM) | ✓ Reuniones | Si el acta tiene una fecha superior de entrega y es por causa del FNA no se penalizará al contratista |
| 4 | Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos | Tiempo establecido para la entrega de información | Número de días hábiles requeridos para la respuesta | Máximo 3 días hábiles después de la solicitud | Mensual | Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos (3 % * VFM) | ✓ Comunicados<br>✓ Conceptos<br>✓ Memorando<br>✓ Correos | Si la documentación solicitada por el FNA tiene una fecha superior a la fecha de entrega y es por causa del FNA, no se penalizará al contratista. |

**Conclusión:** El proveedor no presenta incumplimientos para estos ANS, toda vez que cumple con la ejecución de las actividades y tiempos establecidos según los criterios.

## 2.3. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 al 20 de diciembre del 2023. El apoyo a la supervisión realiza seguimiento y verifica los riesgos identificados en el Contrato N° FNA 079-2023.

| CODIGO | RIESGOS | ESTADO |
|---|---|---|
| R1 | Fallas en la infra estructura física del proveedor para los almacenamientos de los medios magnéticos | ACTIVO |
| R2 | La pérdida de los medios o degradación de los mismos por mal servicio de custodia ya sea por manipulación inadecuada, o por la divulgación del medio y su contenido | ACTIVO |
| R3 | La degradación física del medio por mal uso del transporte ya sea por fallas mecánicas, deficiencia en el proceso de transporte, o acontecimientos externos, | AVTIVO |
| R4 | La indebida organización de los códigos correspondientes a los medios e indebida custodia de los soportes de inventarios | ACTIVO |

***Tabla 1.*** *Relación de eventos e identificación del riesgo operativo del contrato 079-2023.*

## 2.4. AVANCE CONTRACTUAL

### AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | % |
|---|---|---|
| 1 | Duración Inicial del Contrato | 7 meses |
| 2 | Porcentaje de ejecución de actividades del contrato proyectado a la fecha de corte del período | 14.28% |
| 3 | Porcentaje de ejecución de actividades del contrato | 14.28% |
| 4 | Avance en Tiempo. | 14.28% |

***Tabla 3.*** *Relación sobre el avance en tiempo contrato Nº079-2023.*

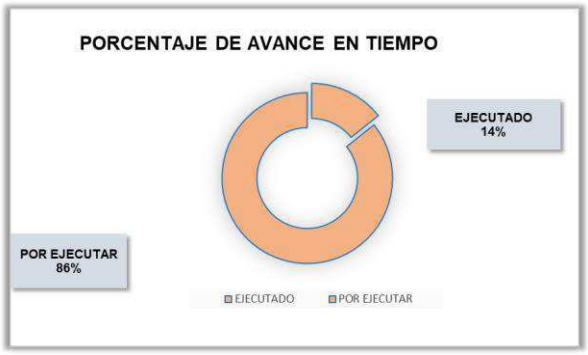



***Ilustración 1*** *Porcentaje de ejecución de actividades del contrato*

## 2.5. AVANCE PRESUPUESTAL

| BALANCE FINANCIERO | VALORES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 341.355.684,00 | 100,00% |
| TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO | $ 0,00 | 0,00% |
| DESCUENTOS POR ANS DEL PERIODO | $ 0,00 | 0,00% |
| DESCUENTOS POR ANS ACUMULADO | $ 0,00 | 0,00% |
| VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO | $ 44.672.250,00 | 13,09% |
| TOTAL EJECUTADO | $ 44.672.250,00 | 13,09% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 296.683.434,00 | 86,91% |

***Tabla 4.*** *Relación sobre el avance en presupuesto Contrato Nº-0792023 Línea de custodia de medios magnéticos.*

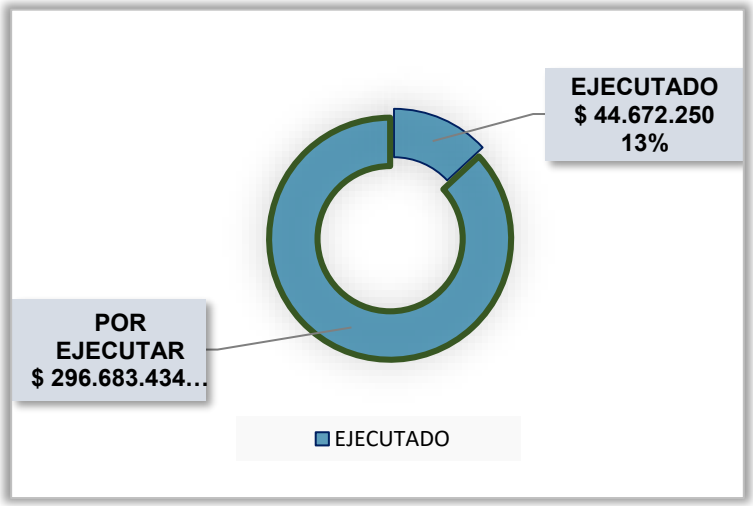



***Ilustración 2.*** *Porcentaje de ejecución presupuestal proyectado a la fecha corte del período*

Para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 al 20 de diciembre del 2023. y con base en la verificación por el apoyo a la supervisión sobre la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde al periodo facturado por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($44.672.250,00)** y, por tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma.

**3. DECISIONES TOMADAS**

Con base en la verificación por el apoyo a la supervisión en la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada por un valor total **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($44.672.250,00)** por lo tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta misma.

**4. COMPROMISOS PACTADOS**

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| Entrega del inventario de custodia externa | IMC | N/A | N/A |
| Próxima reunión los primeros 8 días de cada mes. | EMTEL - FNA | 30 de enero de 2024 | |

| APROBÓ | APROBÓ |
|---|---|
| **FIRMA**<br>**Aura Elisa Guerrero**<br>Cargo: Gerente servicios TI e infraestructura<br>Dependencia: Gerencia servicio TI e infraestructura FNA | **FIRMA**<br>**Johan David Saldaña A.**<br>Lider Técnico<br>Contrato N.º0792023<br>Gerencia Servicios de TI & I - FNA |

| | |
|---|---|
| | <br>FIRMA<br>Oscar Diaz<br>Cargo: Gerente de proyecto<br>Dependencia: Contratista EMTEL. |

# SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM No. 079 - 2023
# FONDO NACIONAL DEL AHORRO
# Informe No. 01
# Periodo: 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2023.

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

**LINEA DE SERVICIO:** TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS PARA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

**Bogotá, D.C. 04 de enero de 2024.**

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del **Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023** bajo la línea de servicio para el "TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS PARA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.", suscrito el 21 de noviembre de 2023 entre el FNA y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. – EMTEL S.A.., donde se describe el resumen de las actividades ejecutadas en el período y el resultado de la labor de seguimiento realizada frente al Contrato.

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del apoyo a la supervisión asignado por la Gerencia de Servicios de TI & Infraestructura del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023.

## 3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento realizado a las actividades ejecutadas de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023 durante el periodo entre el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2023.

## 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar el seguimiento realizado a las actividades contratadas y ejecutadas durante el periodo.

- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del proveedor, para gestionar el pago de la factura correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2023.

## 5. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023. Se realiza el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante el periodo para el servicio especializado de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos que contienen información del Core de negocio y las bases de datos que son propiedad de la entidad.

## 5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo entre el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2023. el proveedor desarrollo las siguientes actividades definidas en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023 y como parte de la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables.

- Almacenamiento y custodia de hasta 15.000 medios magnéticos.

- Transporte ordinario de los medios que se generen para almacenamiento y custodia.

### 5.1.1. ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA

El apoyo a la supervisión verificó el inventario de medios almacenados y custodiados por el proveedor.

A continuación, se presenta la clasificación del inventario de medios almacenados[1], de acuerdo con el tipo y/o clase de medio (Diskettes, Cartridge, Rollo de microfilmación, Cintas DLT LTO, Cartridge de 4mm 8mm DSS, CDs, DVD, Discos ópticos), así:

| CÓDIGO DEL MEDIO | MEDIO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 02 | DISKETTES | 3 |
| 03 | CARTRIDGE | 383 |
| 04 | ROLLO DE MICROFILMACIÓN | 8,661 |
| 05 | CINTAS DLT, LTO | 450 |
| 06 | CARTRIDGE DE 4MM, 8MM, DDS | 972 |
| 09 | CD, s, DVD, DISCOS ÓPTICOS | 2,605 |
| 200 | DISCOS DUROS | 4 |
| **TOTAL, DE MEDIOS EN CUSTODIA:** | | **13.078** |

**Tabla 1**. Inventario de medios almacenados y custodiados

[1] Anexo 1 08. INVENTARIO DP FONDO NACIONAL DEL AHORRO -74118_20122023 .xlsx.
\\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&Infra\Contratos\CTO-FNA-079-2023_EMTEL\INVENTARIOS

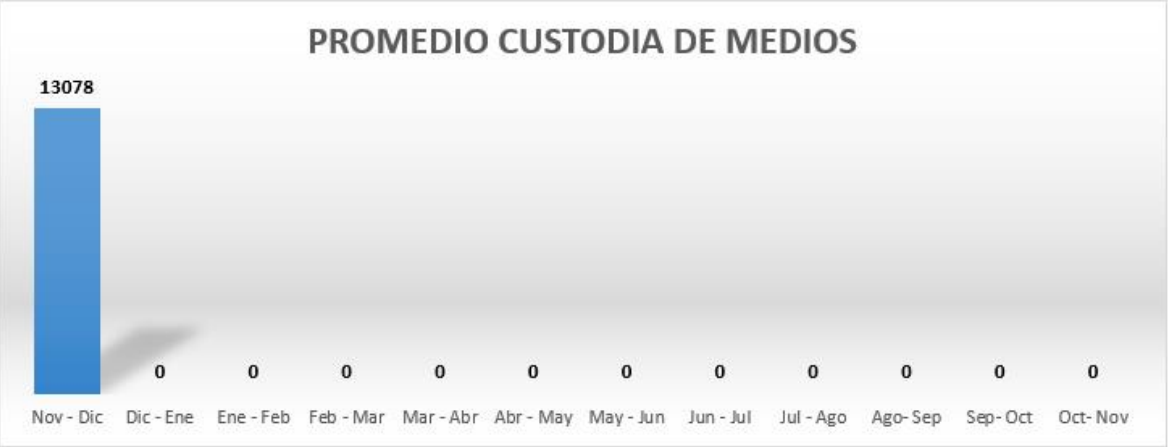



**Grafico 1.** Total, de Medios Custodiados al 20 de diciembre de 2023.

## 5.1.2. TRANSPORTE ORDINARIO DE LOS MEDIOS QUE SE GENEREN PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA.

Este servicio tiene como alcance el transporte ordinario de los medios que se generen para almacenamiento y custodia, las veces que se requiera en el mes bajo demanda, entre las instalaciones del FNA y el proveedor.[2]

| *No* | *Fecha* | *Dirección* | *Hora Programada* | *Servicio* | *Tipo Envío* | *Planilla Envió* | *Medios Entregados* | *Planilla Recolección* | *Medios Recolectados* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | | | | | | | |
| *2* | | | | | | | | | |
| *3* | | | | | | | | | |

Durante el periodo entre el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2023 no se presentaron transportes de medios durante el proceso, se realizó el proceso de implementación y se custodian 13078 medio magnéticos del FNA.

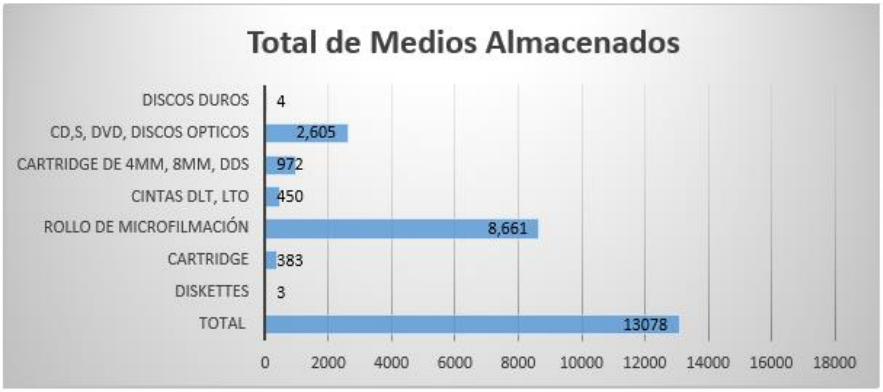



**Gráfico 2.** Detalle total por clase de medios custodiados.

[2] Anexo 2 PLANILLAS DE TRANSPORTE no se presentaron transportes en el periodo evaluado. // <<

## 6. CONCEPTO SUPERVISOR, CO-SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR.

Con base en la verificación del entregable relacionado en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023. Se concluye que se logró un porcentaje de ejecución en tiempo del **14,29%** y Sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del **13,09%** en el cumplimiento del contrato firmado para el servicio especializado de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos que contienen información del Core de negocio y las bases de datos que son propiedad de la entidad.

### 6.1. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal del Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023.

#### 6.1.1 BALANCE FINANCIERO

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago.

| BALANCE FINANCIERO | VALORES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 341,355,684.00 | 100.00% |
| TOTAL, EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO | $ 0.00 | 0.00% |
| DESCUENTOS POR ANS DEL PERIODO | $ 0.00 | 0.00% |
| DESCUENTOS POR ANS ACUMULADO | $ 0.00 | 0.00% |
| VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO | $ 44,672,250.00 | 13.09% |
| TOTAL, EJECUTADO | $ 44,672,250.00 | 13.09% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 296,683,434.00 | 86.91% |

**Tabla 2** - Balance financiero general del contrato

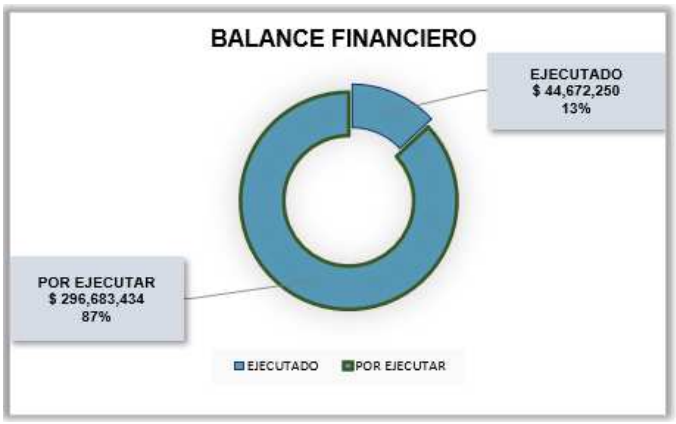



**Grafico 2** – Balance Financiero

- **FORMA DE PAGO**

*(…) El FNA, pagará al CONTRATISTA por la prestación de los siguientes servicios, de acuerdo con los valores ofrecidos en la oferta económica:*

*6.3.1 Servicio de Custodia y almacenamiento: Siete (07) pagos mensuales vencidos de acuerdo con el número de medios magnéticos efectivamente almacenados y custodiados, según lo establecido en el Anexo No. "Anexo Técnico", conforme al valor ofrecido en la oferta económica. Los pagos estarán sujetos previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del Supervisor del contrato.*

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que para este período se prestaron los servicios definidos contractualmente, se recomienda proceder con el pago de la siguiente manera:

| 21 DE NOVIEMBRE 2023 - 20 DE DICIEMBRE 2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Servicio | Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Descuento ANS | Valor sin iva | IVA 19% | Valor a facturar |
| 1 PAGO | Servicio de custodia y almacenamiento de medios magnéticos | 1 | Custodia de medio magneticos distribuidos entre cintas LTO, CD's, Unidades de 4mm, Carpetas, Rollos de Microfilm. | $ 35,175,000 | $ - | $ 35,175,000 | $ 6,683,250 | $ 41,858,250 |
| | ADMINISTRACION | 1 | Transporte ordinario de los medios que se generen para almacenamiento y custodia entre el FNA y IMC. | $ 2,364,706 | $ - | $ 2,364,705.88 | $ 449,294 | $ 2,814,000 |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 37,539,706 | $ 7,132,544 | $ 44,672,250 |

**Tabla 3** – Valores unitarios forma de pago línea de servicio C.M.M

## 6.1.2. AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

A continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución de actividades en el tiempo Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023.

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de actividades contrato Base | **14,29%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **14,29%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA** | **0%** |

**Tabla 4** – Avance en la ejecución de actividades

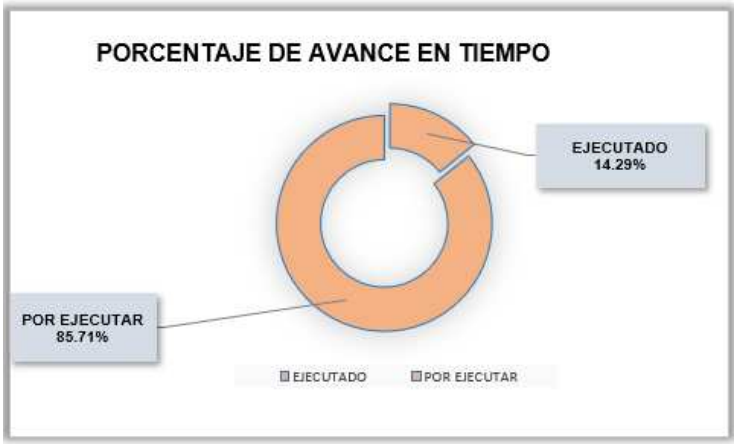



**Grafico 3** – Avance en actividades contrato Base.

## 7. NIVELES DE SERVICIO

El día 04 de enero de 2024 Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios establecidos en el anexo 2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS, para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 hasta el 20 de diciembre de 2023. Consignado en Acta N.º FNA-0792023-MM-54-SEGUIMIENTONS-02-040120204.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que para el período objeto del presente informe, el Contratista cumplió con los acuerdos de niveles de servicio, establecidos contractualmente.

## 8. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

| N° | Nombre del Entregable | Criterio de Aceptación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales. | Cumplió | Ninguna |
| 2 | Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia. | Cumplió | Ninguna |
| 3 | Informe de Gestión del Proveedor | Cumplió | Ninguna |
| 4 | Cumplimiento de solicitudes | Cumplió | Ninguna |

**Tabla 6** – Relación de entregables

## 9. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación por el apoyo a la supervisión y el líder técnico en la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($44.672.250,00)** y, por lo tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma.

## 10. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período verificado, el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el proveedor, así:

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 5 |
| Plazos | 5 |
| Aspectos administrativos | 4 |

**Tabla 5 –** Calificación desempeño del proveedor

Siendo Uno (1), la calificación más baja. Y Cinco (5), la calificación más alta.

Se firma el día 04 de enero de 2024.

RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Fecha: 2024.01.25 16:24:44 -05'00'

**HERNAN GUIOVANNI RIOS LINARES**
Vicepresidente de Tecnología y T.D
Supervisor Contrato
CIM FNA-079-2023

**AURA ELISA GUERRERO MORENO**
Gerencia de servicio de TI & Infraestructura
Apoyo a la Supervisión
CIM FNA-079-2023

**NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON**
Profesional Manager VTTD
Asesora Vicepresidencia Tecnología y TD
Contrato CIM FNA-079-2023

**JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA**
Profesional – Gerencia de STI & I
Lider Técnico
Línea de Servicio.

# OBJETO DEL CONTRATO

**PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS PARA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.**

**INFORME DE GESTIÓN N.1**
***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO***

***NO. 079–2023***

**PERÍODO**
**21 de noviembre 2023 al 20 de diciembre de 2023**

**BOGOTÁ D.C, diciembre 21 de 2023**

## TABLA DE CONTENIDO

*1. INTRODUCCIÓN* ____ *3*

*2. OBJETIVOS DEL INFORME* ____ *3*

*3. MATRIZ DE RIESGOS* ____ *3*

*4. ESTADO GENERAL DE AVANCE* ____ *3*

*4.1 CRONOGRAMA* ____ *3*

*4.2 FINANCIERO* ____ *3*

*5. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES* ____ *4*

*4.1 BIEN/SERVICIO 1* ____ *4*

*4.2 BIEN/SERVICIO 2* ____ ***¡Error! Marcador no definido.***

*6. CONCLUSIONES* ____ *6*

*7. RELACIÓN DE ANEXOS* ____ *6*

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, detalla los volúmenes en custodia, servicios prestados y valor facturado antes de IVA, correspondiente al periodo en mención.

## 2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Objetivo 1 Socializar resumen de transacciones realizadas en el periodo.
- Objetivo 2 Socializar valor total facturado en el periodo.

## 3. MATRIZ DE RIESGOS

| CODIGO | RIESGOS | ESTADO |
|---|---|---|
| R1 | Fallas en la infra estructura física del proveedor para los almacenamientos de los medios magnéticos | ACTIVO |
| R2 | La pérdida de los medios o degradación de los mismos por mal servicio de custodia ya sea por manipulación inadecuada, o por la divulgación del medio y su contenido | ACTIVO |
| R3 | La degradación física del medio por mal uso del transporte ya sea por fallas mecánicas, deficiencia en el proceso de transporte, o acontecimientos externos, | AVTIVO |
| R4 | La indebida organización de los códigos correspondientes a los medios e indebida custodia de los soportes de inventarios | ACTIVO |

## 4. ESTADO GENERAL DE AVANCE

### 3.1 CRONOGRAMA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | % |
|---|---|---|
| 1 | Duración Inicial del Contrato | 7 meses |
| 2 | Mes ejecutado | 1 meses |
| 3 | % de ejecución de actividades proyectado a la fecha. | 14.29 % |
| 4 | Avance en Tiempo. | 14.29 % |

### 3.2 FINANCIERO

| BALANCE FINANCIERO | VALORES | % |
|---|---|---|
| Valor total del contrato | $ 341,355,684.00 | 100.00% |
| Total, ejecutado antes del presente pago | $ 0.00 | 0.00% |
| Descuentos por ANS del periodo | $ 0.00 | 0.00% |
| Descuentos por ANS acumulado | $ 0.00 | 0.00% |
| Valor a pagar en el período | $ 44,672,250.00 | 13.09% |
| Total, ejecutado | $ 44,672,250.00 | 13.09% |
| Valor pendiente por ejecutar | $ 296,683,434.00 | 86.91% |

## 5. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

### 4.1 BIEN/SERVICIO 1

***Etapa de implementación - Recepción e inventario:*** *se realiza la Implementación de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo de condiciones Generales capitulo 5. ETAPA DE IMPLEMENTACION (...) "Esta etapa solamente aplicará en el evento en que el contratista sea diferente al actual. Consiste en el alistamiento de la infraestructura y logística para iniciar la ejecución de actividades. Para ello, el supervisor del contrato coordinará con el proveedor saliente el proceso de entrega de los medios magnéticos en su custodia.*
*El contratista recibirá en sus instalaciones, por parte del proveedor saliente los medios magnéticos de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, quien será el encargado de coordinar las condiciones para realizar la entrega, tales como fecha y horarios.*

*Una vez recibidos los medios magnéticos, el contratista deberá realizar la verificación del inventario y de cada una de las cajas o tulas, mediante punteo y posteriormente entregará un reporte con las novedades de la actividad de recepción y verificación de los contenedores al Supervisor.*

*Las partes suscribirán la respectiva acta en la que conste la ejecución de esta actividad".*

*(*) Soportes y/o Evidencias asociados*
- Solicitud de servicios vía e-mail
- Planillas de control de transporte Normal

*Para este periodo no se presentó servicios de transporte*

- *Soporte Anexo. _ Acta entrega y recibo entre las partes.*

## *MONITOREO DE SOLICITUDES*




## *INVENTARIO DE MEDIOS*

| PERIODO | TOTAL | *13078* |
|---|---|---|
| 9 | DISKETTES | *3* |
| | CARTRIDGE | *383* |
| | ROLLO DE MICROFILMACIÓN | *8,661* |
| | CARTRIDGE DE 4MM, 8MM, DDS | *972* |
| | CDS, DVD, DISCOS OPTICOS | *2,605* |
| | DISCOS DUROS | *4* |

## *MONITOREO DE FACTURAS*

| No. Factura | Valor facturado antes del IVA | Periodo inicio | Periodo final |
|---|---|---|---|
| INTERNA | $ 37,539,706.00 | 21/11/2023 | 20/12/2023 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | $ 37,539,706.00 | | |

## 6. CONCLUSIONES

*El día 04 de enero de 2024. Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios establecidos en el anexo 2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS, para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2023 hasta el 21 de diciembre de 2023. Consignado en Acta N.º FNA-0792023-MM-54-SEGUIMIENTONS-02-040120204.*

## RELACIÓN DE ANEXOS

- ✓ **Anexo 1:** Presentación general. Electrónico
- ✓ **Anexo 2:** Inventario de custodia

# EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764042392551
Fecha 03/01/2023 - 03/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC287 al ELEC10000
VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 04 | 01 | 2024 |

**FACTURA DE VENTA NACIONAL**

**N° ELEC**

**Cliente:** FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
**NIT:** 899999284
**Fecha de firmado:**
**Dirección:** CL 12 65 11
**Departamento:** Bogotá
**Teléfono:** 3810150
**Email:** facturacionelectronica@fna.gov.co
**Forma de Pago:** Contado
**Medio de pago:** Acuerdo mutuo
**Vencimiento:**
**Hora emisión:** 16:59:58
**Moneda:** COP Colombia, Pesos
**Total de Lineas:** 2

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,00 | Servicio de Custodio de Medios Magnéticos No. FNA 079 2023, periodo del 21 de noviembre de 2023 a 20 de diciembre de 2023 | WSD | $35.175.000,00 | $35.175.000,00 |
| 2 | | 1,00 | Administración | WSD | $2.364.705,88 | $2.364.705,88 |

**SON**: (Cuarenta y cuatro millones seiscientos setenta y dos mil dosciento cincuenta PESOS ) **CUFE**:

**NOTAS**:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICOS PÓR DEMANDA. FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TLECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $37.539.705,88 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IVA** | $7.132.544,12 |
| **TOTAL:** | $44.672.250,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $37.539.705,88 | 19,00% | $7.132.544,12 |

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

NIT 890.300.279-4

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** identificada con el número de documento **8915021631** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 24 de enero de 2018 con la Cuenta de Ahorros 041-966193 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **19 de octubre de 2023.**



**Ivan Mauricio Ricardo Arias**
Vicepresidencia de Empresas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894970474

(415)7707212489984(8020) 000001489497047 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | EMTEL S.A. E.S.P. |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

42. Correo electrónico gerencia@emtel.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 8 2 4 3 3 3 | 3 1 7 3 6 5 5 9 6 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 2 0 2 | 2 0 1 2 0 7 0 2 | 6 1 1 0 | 1 9 9 8 1 0 2 9 | | 6 1 2 0 | 6 3 1 1 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 09 / 11 : 51: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 3 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 1 7 5 7 | 1 7 5 9 |
| 73. Fecha | 1 9 9 8 1 0 2 0 | 2 0 1 8 0 6 0 6 |
| 74. Número de notaría | 3 | 2 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 8 1 0 3 0 | 2 0 1 8 0 6 2 1 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 5 2 9 8 4 | 5 2 9 8 4 |
| 78. Departamento | 1 9 | 1 9 |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 8 | 2 8 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 1 9 9 8 1 0 2 0 |
| 81. Hasta | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 1 0 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 9 0 1 2 2 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 1 0 2 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 6 1 6 8 6 6 5 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MORENO | PALACIOS | TATIANA | IVETH |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 1 2 2 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 4 5 6 4 7 4 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CHANTRE | HOYOS | CONSUELO | AMPARO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 0 0 2 0 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 4 5 5 5 0 4 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MENDEZ | VELASCO | JEANNETTE | LILIANA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 6 1 8 0 6 0 6 7 | | COLOMBIA 1 6 9 | GALINDEZ | PEREZ | HAROLD | DAVID | | | | 2 0 2 3 0 1 3 1 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 3 4 6 3 9 8 0 7 | | COLOMBIA 1 6 9 | ZUÑIGA | MENESES | AURA | MARICELA | | | | 2 0 2 3 0 1 3 1 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 5 3 0 2 9 2 | | COLOMBIA 1 6 9 | DUQUE | CASTRO | JAIRO | | | | | 2 0 2 0 0 1 1 4 | |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 9 7 7 6 4 5 2 | | COLOMBIA 1 6 9 | VELASCO | CHAVES | JIMENA | | | | | 2 0 2 0 0 1 1 4 | |
| 5 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 6 3 0 7 8 9 2 | | COLOMBIA 1 6 9 | CALLEJAS | CALVACHE | GERMAN | ORLANDO | | | | 2 0 2 0 0 1 1 4 | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 7 6 3 0 5 8 0 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | MOLANO | ANACONA | GREGORIO | | | | | 2 0 2 0 0 1 1 4 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 3 4 6 1 1 5 8 8 | | COLOMBIA 1 6 9 | MONTILLA | MONTILLA | ANGELICA | | | | | 2 0 2 3 0 1 3 1 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 2 9 9 3 7 2 | | COLOMBIA 1 6 9 | LIS | HERRERA | EDWIN | DARIO | | | | 2 0 2 2 0 5 0 5 | |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 6 1 6 8 5 3 7 0 | | COLOMBIA 1 6 9 | TOBAR | ZAMBRANO | ISABEL | CRISTINA | | | | 2 0 2 3 0 1 3 1 | |
| 5 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 5 8 1 1 6 1 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | LOPEZ | RIVERA | ARSENIO | | | | | 2 0 2 3 0 1 3 1 | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 6 1 0 1 7 9 | | 8 3 3 9 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DORADO | GOMEZ | HORACIO | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 3 0

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 5 2 5 9 0 2 | | 3 7 2 1 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VARGAS | NEIRA | OMAR | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 3 0

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 6 1 5 2 5 5 | | 1 6 8 4 6 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAJIAO | BERMUDEZ | CRISTIAN | ALONSO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Sede 0 9 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

165. Dirección: CL 5 5 68

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 5 2 9 8 5 | 1 9 9 8 1 0 2 9 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 8 2 4 3 3 3 3 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Sede 0 9 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRAL DE PAGOS

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

165. Dirección: CR 7 6 42

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 6 2 2 8 4 | 2 0 0 4 0 3 3 0 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 8 2 0 8 2 8 9 | 2 0 1 5 0 3 2 6 |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Sede 0 9 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS LA ESMERALDA

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

165. Dirección: CR 17 5 09

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 6 9 9 8 8 | 2 0 0 4 0 3 3 0 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 8 3 1 7 0 5 1 | 2 0 1 5 0 3 1 9 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Sede 0 9 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0 | |

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS EL RECUERDO EN COPROPIEDAD

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 | |

165. Dirección: CR 6 15 N 00

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 6 9 9 8 9 | 2 0 0 4 0 3 3 0 | |
| 168. Teléfono: 8 2 3 9 9 9 4 | 169. Fecha de cierre: 2 0 1 5 0 3 1 9 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| | | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| | | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| | | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042392551

(415)7707212489984(8020) 001876404239255 1

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | | | | |

11. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Cauca | Popayán |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-03 / 12:05:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1061686657 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMT

997. Fecha formalización 2023-01-03/12:05:20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042392551

(415)7707212489984(8020) 001876404239255 1

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 1 5 0 2 1 6 3 | 1 | | | | |

11. Razón social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL CL 5 5 68 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | ELEC | 287 | 10,000 | 12 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

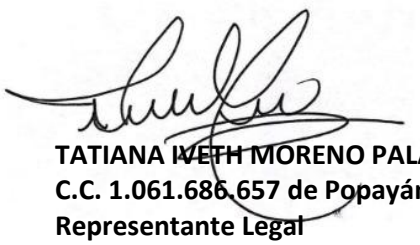
**SEÑORES**
**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**
**CIUDAD**

**Referencia:** Certificación de cumplimiento de requerimientos de las circulares externas 052 de 2007, 042 de 2012 y sus anexos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme con lo requerido en el contrato interadministrativo No. FNA-079-2023 respecto al cumplimiento de los requerimientos de seguridad establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en la circular del asunto, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., da cumplimiento a las políticas de seguridad informática que de acuerdo al ámbito de aplicación debe adoptar el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, así como el cumplimiento de la administración de los servicios de infraestructura tecnológica cubierta por el contrato referido.

Se expide a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,



**TATIANA IVETH MORENO PALACIOS**
**C.C. 1.061.686.657 de Popayán**
**Representante Legal**
**EMTEL S.A. E.S.P.**
**NIT. 891.502.163-1**

# División de Presupuesto
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° ORDEN DE PAGO** | 5300068632 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 29.01.2024 |
| **N° DE REFERENCIA** | 1063 | **FECHA DE PAGO** | 12.02.2024 |

**RESPONSABLE DEL PAGO**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| **N° IDENTIFICACIÓN** | NIT 8999992844 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO | **N° IDENTIFICACION** | 8915021631 |

**BENEFICIARIO DEL PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | EMPRESA DE TELECOMUN | | |
| **N° IDENTIFICACION** | 8915021631 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE PAGO** | PAGO ELECTRÓNICO | **CIUDAD** | POPAYÁN |
| **N° DE CUENTA** | 041966193 | **BANCO** | BANCO DE OCCIDENTE |
| **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS | **INFORME N°** | CTO 079-20 |
| **N° FACTURA PROVEEDOR** | ELEC1063 RAD 02-2303-202401303032919 | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001844 | 5400001497 | 00670 | 079 DE 2023 . | 1000047906 | 5105626581 | 44.672.250 |
| | | | | | **AFECTACIÓN PEDIDO** | 44.672.250 |

**DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL FAC.** | 44.672.250,00 |
| **DESCUENTOS** | 2.830.494,00 |
| **NOTAS CRÉDITOS** | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | 41.841.756,00 |

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 13.02.2024

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 1063 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 12-feb-24 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300068632 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 12-feb-24 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 12-feb-24 |
| **PROPUESTA** | 40351 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 12-feb-24 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | EMPRESA DE TELECOMUNICACIO | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 8915021631 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | POPAYÁN | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 041966193 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS |
| **BANCO** | BANCO DE OCCIDENTE | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8915021631 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | EMPRESA DE TELECOMUN | | |
| **OBSERVACIONES:** | ELEC1063 RAD 02-2303-202401303032919 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS |
| **BANCO** | BO08 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 41.841.756 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000605 | 5300068632 | 1063 | 41.841.756 | ELEC1063 RAD 02-2303-202401303032919 | 5400001497 | 079 DE 2023 |