	FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	GSO-GD-FO-026
fna AHORRO	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 2 Custodia de MM factura No ELEC1087 Período diciembre 21 de 2023 a enero 20 de 2024 orden de pago No 5300085463	8-feb-24	19-feb-24					43			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 Lan factura No ELEC1085 Período Diciembre 20 de 2023 a Enero 19 de 2024 orden de pago No 5300085464	6-feb-24	19-feb-24					96			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 Mesa de Servicio factura No ELEC1086 Período Diciembre 28 de 2023 a Enero 27 de 2024 orden de pago No 5300085465	8-feb-24	19-feb-24					64			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 1 Kioskos factura No ELEC1097 Período Diciembre 19 de 2023 a Enero 18 de 2024 orden de pago No 5300116851	19-feb-24	26-feb-24					86			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 1 Sistema de Turnos factura No ELEC1088 Período Diciembre 19 de 2023 a Enero 18 de 2024 orden de pago No 5300116852	8-feb-24	26-feb-24					80			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:** MARZO 04 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P. Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** MARZO 04 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: 1000048349 - 1000048350

FECHA		
19	FEB	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 AURA ELISA GUERRERO MORENO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ (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: 2.7.2 Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios KIOSKOS

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACION (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 19 (Día) **DE** DIC (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** JUL (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001497-2023 // 5400001609 - 2023

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE $6.572.383.045 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	$ 6,572,383,045.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6,572,383,045.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago		**0.00%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 795,283,322	**12.10%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 795,283,322**	**12.10%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**12.10%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago 1 de 7 : Servicio de Kioskos. Durante el periodo 19 de Diciembre 2023 al 18 de Enero de 2024

(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

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que se logró para la línea de kioscos, un porcentaje de ejecución en tiempo del 14,29% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 12,10% en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios para el arrendamiento por demanda de equipos ofimáticos para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional, con soporte técnico en sitio y mantenimiento integral

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4.0**
Plazos	**4.0**
Aspectos administrativos	**4.0**

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** **Informe de gestión del proveedor**
OTROS	X	**PDF**	**Anexos (Certificación Cuenta Bancaría** **Rut** **Resolución Facturación** **Certificación Cumplimiento Circular SFC** **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

DIECINUEVE (día en letras) **19** (día en números) días del mes de **FEBRERO** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma) Firmado digitalmente por GUERRERO MORENO AURA ELISA Fecha: 2024.02.19 14:35:26 -05'00'

Helbert Garcia R. Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ
Gerente Sistemas de la Información
Apoyo a la Supervisión

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000244	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	20.02.2024	Fecha contab.	20.02.2024	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1097				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202402203147835				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	744,893,101-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	745,186,735
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	50,096,587
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			26,732,213-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			19,046,701-
6	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			4,611,307-

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	20	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1097

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 20/02/2024 09:04:10
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Marzo 19 del 2024
Hora emisión: 09:04:08
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	042	1,00	Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de diciembre de 2023 al 18 de enero de 2024. 1000048349	WSD	$626.207.340,00	$626.207.340,00
2	382	1,00	Administración - 1000048350	WSD	$42.097.972,60	$42.097.972,60

SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS)
CUFE: 8f14ee04278b6ade276191a68924e7abcc30468e525f0883cc74d36dfea706d083cae5e2807599a10a004b6d8f69f0c9

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 TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023. SE DEBE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 4%.

SUBTOTAL:	$668.305.312,60
IVA	$126.978.009,40
TOTAL:	$795.283.322,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$668.305.312,60	19,00%	$126.978.009,40

Firma Digital: ASxT+wFlmFFmLkpmsLYIxUlbcVB4gPfJU0ivNPQYksDwoPnW4bfnTZSFHV4FKfJL
bebog/lew7QqXYj5fRWqomihFgosWRApW7piL8HUxcT49OAMxz
1qWPJQmtCisYL+ ZrGS+FXyIzsykrp2VwsB+GMSYsBC0fqPEKEpk5X3RgpzOGGYUUZlJneNyBZl9ngP Hh7ZTAhsR1gRxxjix+Nrso9PPU6beMlMTZG
gBISbwNCW9qBF62Uzm69pRmo92tcs isppl1jPm8G4J7q1VTauwepkVzyfSX0SDzGDqzqOyTsVR5lemx2C/PmvhxBcWMdz b+kWKSqknXZbj/yYAxgs
aQ==

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

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 Cinco (05) días del mes de enero de 2024.

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

Certificado No:

4569E4928805 1E47

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HORACIO DORADO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4610179 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 8339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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:	**7910593867**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		423926375

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 768.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 768.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 600.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 600.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 25.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 25.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.393.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.393.100**

Planilla Pagada

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	FNA-0792023-AU-62-SEGUIMIENTOANS-12-26012024	**Tema:**	Evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, servicios unificados para el fortalecimiento para la atención a usuarios.
Fecha:	26/01/2024	**Ubicación:**	Sala centro de control de operación de TI, 2 piso FNA
Hora inicio:	12:00 P.m.	**Hora fin:**	01:00 P.m.
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. **Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro.**	
Objetivo		Revisión de Acuerdos niveles de servicio ANS.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Hernán Guiovanni Ríos Linares	Vicepresidencia de servicios de tecnología TI	Vicepresidente de servicios de tecnología TI	SI
Helbert Yesid García Rodríguez	Gerencia Sistemas de la Información	Gerente Sistemas de la Información	SI
Wilson Rafael Morales Rada	Gerencia Sistemas de la Información	Analista 01	SI
Oscar Diaz	Emtel ESP	Gerente de Proyecto	SI

1.

TEMAS TRATADOS FNA-0792023-AU-62-SEGUIMIENTOANS -12-26012024
● Evaluación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) Kioscos.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención al contrato 079-2023 cuyo objeto es: "*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"*.

El ingeniero Helbert Yesid García inicia la reunión de seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio ANS bajo el marco del contrato 079 del 11 de julio de 2023.

Se inicia la reunión con la intervención de **Wilson Morales-Analista 1 FNA**, realizando la evaluación de los niveles de servicio de la línea de servicio unificados para el fortalecimiento de la atención, donde se analiza punto por punto y se hace la retroalimentación de los (ANS).

Para este primer periodo se detallan los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), establecidos para la entrega y cumplimiento de los servicios prestados por la línea de fortalecimiento de herramientas para la atención al usuario de Kioscos. A continuación, se presenta el resultado de ANS para el primer periodo del 19 de diciembre del 2023 al 18 de enero del 2024.

Ver matriz de ANS Kioscos

REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Como conclusión no se aplica ANS respectivo a lo anterior

REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Documentación	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Oportunidad en la entrega de documentos para el inicio del contrato	Tiempo máximo cinco (05) días hábiles después de la firma de acta de inicio.	0	0	**0**	CUMPLIO

	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de o los cronogramas.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Tiempo de Atención de Incidencias.	Minutos de desfase.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Tiempo de Atención de Requerimientos de Software.	Número de días hábiles para entrega del requerimiento.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Cumplimiento en entrega de informes.	Tiempo de informe entregado / Tiempo de informe solicitado.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Oportunidad en la disponibilidad de los servicios.	Porcentaje (%) de indisponibilidad.	0	0	**0**	CUMPLIO
	Entrega de los dispositivos Kioscos.	De acuerdo con el requerimiento, se valida en informe el total de la entrega de los dispositivos. Las 70 unidades corresponden al 100% de entrega. Una unidad (1) kiosko corresponde al 1.43%.	0	0	**0**	CUMPLIO

Oportunidad en la entrega de los Kioscos a Nivel Nacional.	Requeridos para la solución *Ciudad Principal 24 horas *Ciudad Secundarias 48 horas *Territorios Nacionales 72 horas *Porcentaje de incumplimiento = Número de requerimientos o soportes incumplidos / Total de requerimientos o soportes * 100%.	0	0	**0**	CUMPLIO
Condiciones físicas de los dispositivos Kioscos.	Porcentaje (%) de estado. 100% todos los elementos completos, sin defectos y Operantes.	0	0	**0**	CUMPLIO
Oportunidad en sustitución o cambio del dispositivo kiosco por defecto.	Incumplimiento de entrega del dispositivo.	0	0	**0**	CUMPLIO

Tabla1: Acuerdo de niveles de servicio ANS.

Con base en el resultado de evaluación de los ANS, no se debe aplicar ningún descuento ya que se dio cumplimiento a los requerimientos del FNA.

El ingeniero Helbert Yesid García, indica realizar el seguimiento continuo a los ANS, para establecer la correcta atención a los usuarios en la utilización de los kioscos y los servicios asociados.

Los servicios se medirán constantemente y se verá reflejadas en cada periodo, en el momento que el contratista no satisfaga las necesidades o no cumpla con la entrega del servicio al FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizará el descuento en cada factura según el porcentaje de penalidad descrito en el ítem DESCUENTO en la tabla de ANS de cada servicio, sistema de kioscos.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Hacer seguimiento al sistema de kioscos de cada punto de atención a nivel nacional del FNA.	Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital	26/01/2024

APROBÓ	REVISÓ
Helbert Garcia R. Firmado digitalmente por Helbert Garcia R. FIRMA Helbert Yesid García Rodríguez Cargo: Gerente Sistemas de la Información Dependencia: Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital. Apoyo a la Supervisión del CIM 079 2023	 FIRMA Wilson Rafael Morales Rada Cargo: Analista 01 Gerencia Sistemas de la Información Líder Técnico - Línea de Sistema de Kioscos
REVISÓ	
 FIRMA Oscar Diaz Cargo: Gerente de Proyecto Dependencia: Contratista Emtel ESP.	

SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM No. 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 1
Periodo: 19 diciembre de 2023 al 18 de enero de 2024.

OBJETO: 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 KIOSCOS

Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro.

Bogotá D.C, enero de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023, correspondiente a la línea de sistema de kioscos y cuyo objeto es "Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro", suscrito el 19 de diciembre de 2023 entre el FNA y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A – EMTEL E.S.P., en donde se describe el resumen de las actividades ejecutadas en este período y el resultado de la labor de seguimiento realizada frente al Contrato.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del apoyo a la supervisión asignada a la Gerencia de Sistemas de la Información por la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el alcance del objeto del Contrato CIM 079 de 2023, correspondiente a la línea de Kioscos hasta el 18 de enero de 2024.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento de las actividades ejecutadas, el cual hace parte integral del Contrato CIM 079 de 2023. Para el periodo de servicios presentados por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN E.S.P – EMTEL, entre el periodo del 19 diciembre del 2023 al 18 de enero del 2024.

3.1 Objetivos Específicos del Informe

- Seguimiento del cumplimiento de las actividades bajo el objeto contractual y que son ejecutadas actualmente por el proveedor.

- Avalar el avance de ejecución presupuestal correspondiente a los servicios prestados por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN E.S.P., EMTEL, entre el 19 diciembre del 2023 al 18 de enero de 2024.

- Reportar eventos y hallazgos de conformidad con las funciones de supervisión.

- Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscal dentro del periodo ejecutado.

- Revisar el informe del Contratista, la gestión efectuada y los resultados obtenidos, con el fin de determinar el cumplimiento de los tiempos establecidos para las actividades propuestas dentro del periodo.

- Realizar seguimiento a las actividades controladas y ejecutadas durante el período.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato CIM 079 2023, correspondiente a la línea de kioscos. Se realizó el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante el periodo para el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro.

4.1 Implementación Sistema de Kioscos

El sistema de kioscos permite funciones de servicios para la atención al usuario, dentro de las cuales una de ellas es de manera eficiente de generar un auto servicio para los puntos de atención del FNA ya que una vez que ingresa un usuario a las instalaciones del FNA genera una interacción con el dispositivo nuevo y realiza el trámite.

la plataforma de kioscos establece un sistema de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los lugares que designe la entidad, 70 kioscos digitales de autoservicio, interactivos que permitan al usuario realizar transacciones y obtener información de manera autónoma sin la necesidad de la asistencia de un agente de servicio. Este tipo de kioscos deben de estar equipados con pantallas táctiles, lector de códigos de barras y de huellas establece una autogestión para cada uno de los usuarios ya que el sistema es de fácil manejo e intuitivo.

Los kioscos tienen las siguientes características establecidas ante la normatividad:

- Autorización de tratamiento de datos
- Impresión de la consulta y generación de certificados
- Formulario de afiliaciones digitales
- Pago por PSE
- Información de Productos y Servicios del Fondo
- Debe permitir la Accesibilidad para inclusión social y productiva de las personas con discapacidad.

- Debe ser capaz de generar métricas o estadísticas que les permita a los gerentes tomar mejores decisiones para el futuro en cuanto a la atención.
- Debe permitir integrar gestión de clientes, bases de datos, y otras plataformas.
- Interfaz de Usuario
  - ✓ Look and Feel" amigable y atractivo
  - ✓ Diseño personalizado (Manual de Marca Cliente)
  - ✓ Integración de teclado virtual en pantalla
- Componentes Integrables
  - ✓ Impresora (láser / térmica)
  - ✓ Cámara web
  - ✓ Teclado
- Componentes una vez se tengan las integraciones:
  - ✓ Lector de huella dactilar
  - ✓ Lector de documento de identidad.
  - ✓ Lector de código de barras.
- Especificaciones Técnicas
  - ✓ Monitor de pantalla táctil
  - ✓ Tipo de Display: IR Touch
  - ✓ Puntos de toque: mínimo 2
  - ✓ Modo de visualización 16:9 Máxima resolución: 1920*1080 e Chasis protector
  - ✓ Procesador Core i5 Cuarta generación - equivalente o superior
  - ✓ Licenciamiento de sistema operativo Windows 10 Professional o superior o similar
  - ✓ Impresora que maneje papel tamaño carta p A4 y que permita calidad Láser en códigos de barras
  - ✓ Adaptabilidad a cualquier entorno Wi-Fi incorporado.

5. ARQUITECTURA DEL SERVICIO

En la arquitectura se analizó la situación actual de la infraestructura y las proyecciones de crecimiento necesarias para el funcionamiento de la plataforma, así como soportes de la misma, generando solución tecnológica que comprenda la gestión de atención al usuario y cubriendo sus requerimientos funcionales de los Kioscos informáticos.

Teniendo en cuenta las necesidades de la entidad se diseñó una arquitectura escalable que pueda soportar el funcionamiento de sistemas de autogestión basados en las estadísticas y capacidad operativa con la que cuenta actualmente la entidad:

- 70 Kioscos

URL´S del servicio

https://atencionfna.customersolutions.click/login/auth Gestion de Turnos Asesores

https://agendamiento.fna.gov.co/ Agendamiento WEB

El siguiente diagrama muestra los elementos tecnológicos necesarios para el actual funcionamiento de la plataforma de kioscos informáticos formando la arquitectura que comprende el sistema de la siguiente manera:

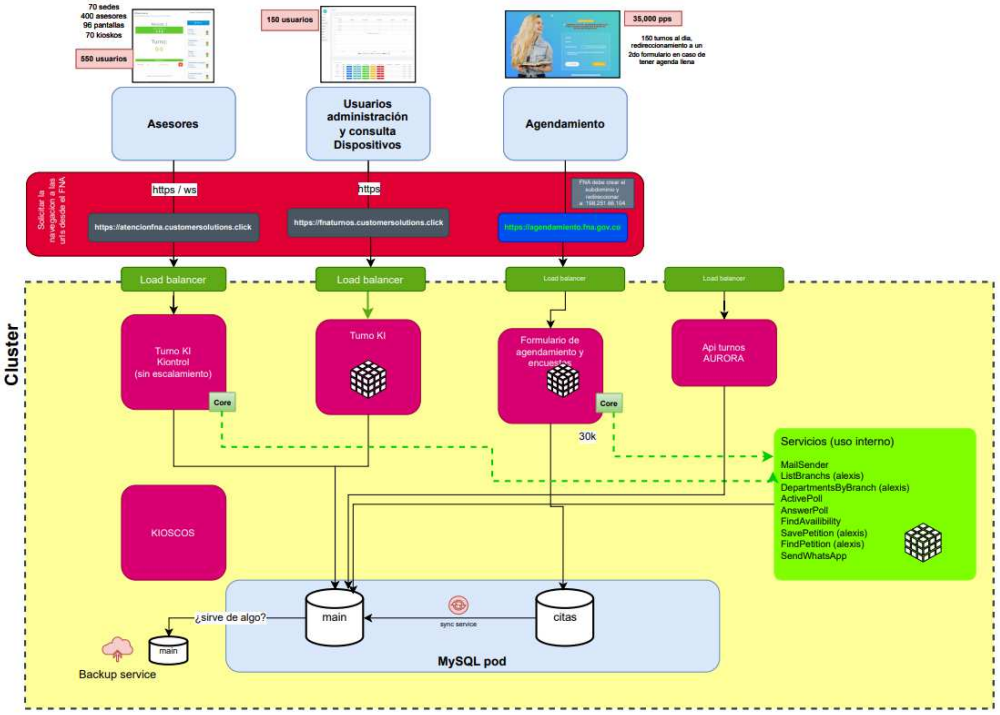


Imagen 1 Arquitectura Kiosco

5.1 Integración del servicio

El sistema de Kioscos establece una plataforma unificada brindada para generar estadísticas de validaciones de los usuarios dentro del sistema ya que contempla diferentes facetas, para esto se genera unas características que son propias de la plataforma con el fin de dar mejor rendimiento y estabilidad.

Teniendo en cuenta las necesidades de la entidad el sistema requiere la integración con los servicios del FNA con el fin de poder validar si el usuario que se acerque a utilizar el kiosco es afiliado al FNA

- Validar a través del número de cédula si es afiliado o no
- Una vez valida si el usuario es afiliado traer los campos, nombres completos, número de cédula y correo electrónico, estos datos deben estar enmascarados en la presentación de la pantalla.
- Trasladar la base de datos con los campos creados a través de GoAnywhere (aplicación del FNA) a los servidores de la entidad en los siguientes horarios martes a domingo a la 1:00 a.m.

5.2 Arquitectura de servicios de Integracion ESB-FNA

A continuación, se presenta la arquitectura de Integración, donde se especifica el modelo de integración de los servicios solicitados por la entidad, con el fin de poder identificar si el usuario que viene a solicitar servicios en el kiosco es afiliado o no, se requiere que el sistema valide con el tipo de identificación y número de identificación y traiga al sistema los siguientes datos:

- Nombres y apellidos
- Teléfono
- Correo electrónico

Esto con el fin de optimizar los tiempos de atención en el sistema de Kioscos; para lograr la integración a través del servicio de la entidad denominado Bus F5, se consumen el servicio ESB_005, por medio de este servicio podemos validar el tipo de identificación y la identificación, ESB_24 por medio de este servicio podemos validar Nombres y apellidos, celular y correo electrónico, la integración debe validar, consolidar y entregar la información al sistema,

Por otra parte, una vez configurado los campos para la base de datos según la solicitud de la entidad, se trasladarán a través de Goanywhere a la bodega de datos, en el horario de lunes a viernes y los domingos a la 1:00 am.

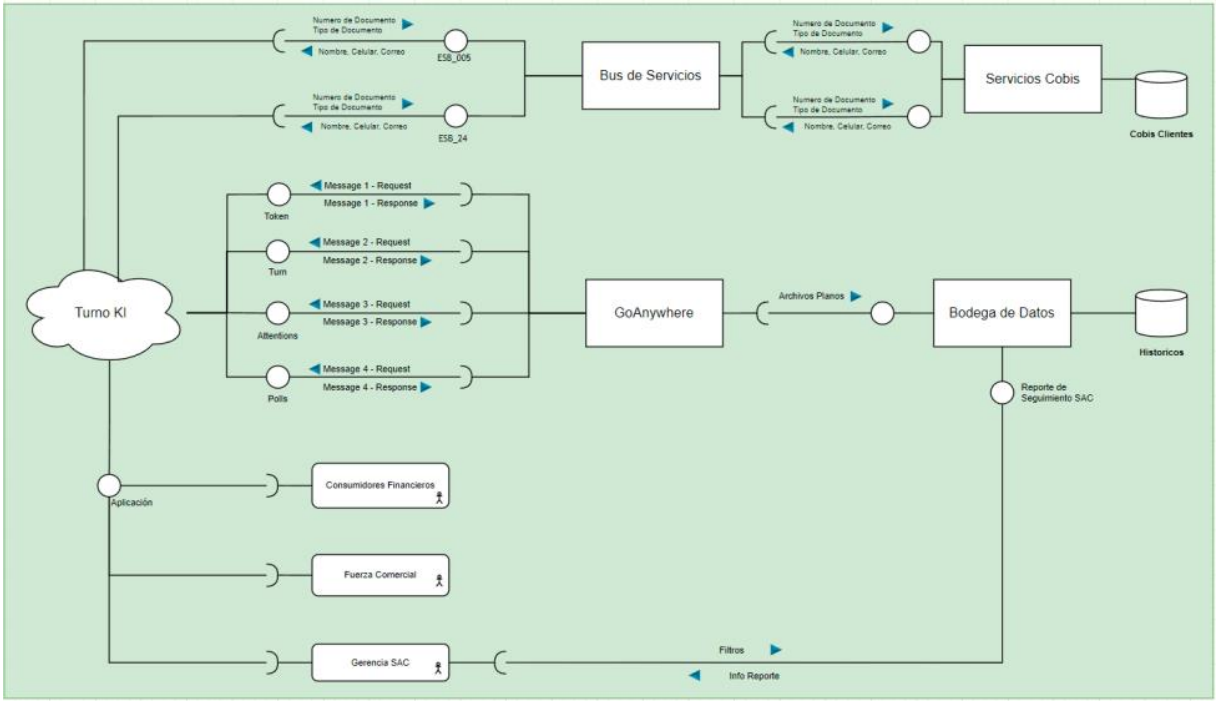


Imagen 2 Arquitectura de Integración

5.5 Características del Dispositivo

Dentro de la composición de los kioscos, se establecen características que hacen un mejor manejo de los tramites que se brinda en el punto de atención, El dispositivo contará con las siguientes características, las cuales se encuentran anexas al informe ver archivo “ Manual tecnico FNA”.

- Monitor táctil de 22
- Mini CPU
- Lector de huella
- Cámara logitec
- Impresora HP W107

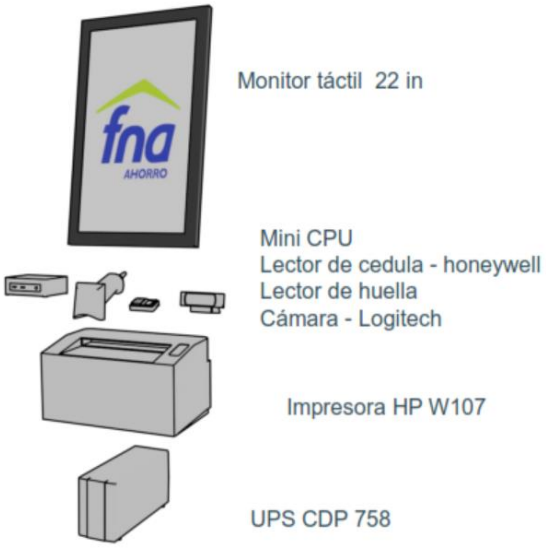


Imagen 3 Componentes de Kiosco

Presentación del chasis aprobado por el FNA



Imagen 4 Definición de chasis



5.5.1 Planos de la estructura Kioscos

De otro modo se establece la presentación de los planos con las medidas aprobadas por el FNA para la fabricación de los kioscos en los diferentes puntos de atención a nivel nacional

- Altura de 1.42 m
- Ancho 5.4 m
- Pantalla de 22”

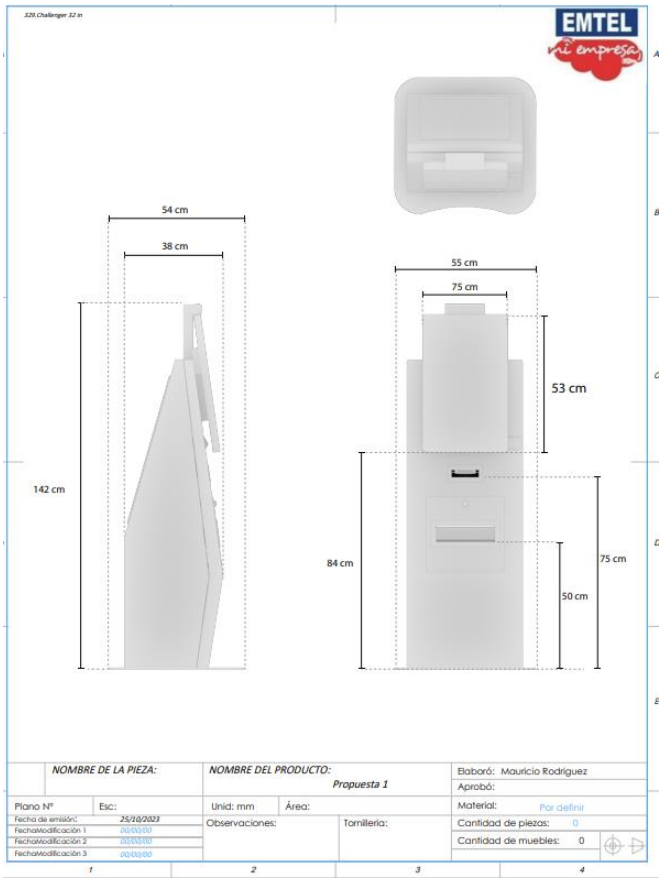
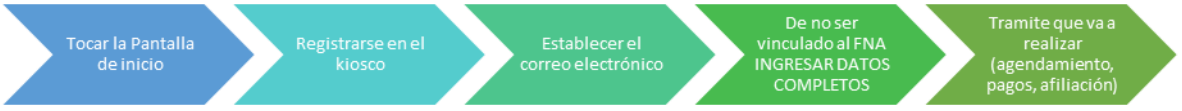


Imagen 5 Plano de kiosco

Flujo de servicio de los Kioscos



Con relación a el flujo de servicios, es pertinente visualizar el trámite ágil que permite el servicio de Kioscos informáticos

A continuación, se presenta el flujo de servicio de los Kioscos de autogestión según los requerimientos de la entidad.

- Pantalla de Inicio

El usuario al llegar debe tocar la pantalla para iniciar la atención



Imagen 6 Pantalla de Inicio

5.5.2 Pantalla de Registro

El usuario ingresar su tipo de documento, una vez el sistema valide si el usuario es afiliado, se ser satisfactoria la validación el sistema traerá la información del afiliado los siguientes datos

- Nombre completo
- Teléfono (enmascarado)
- Correo electrónico (enmascarado)

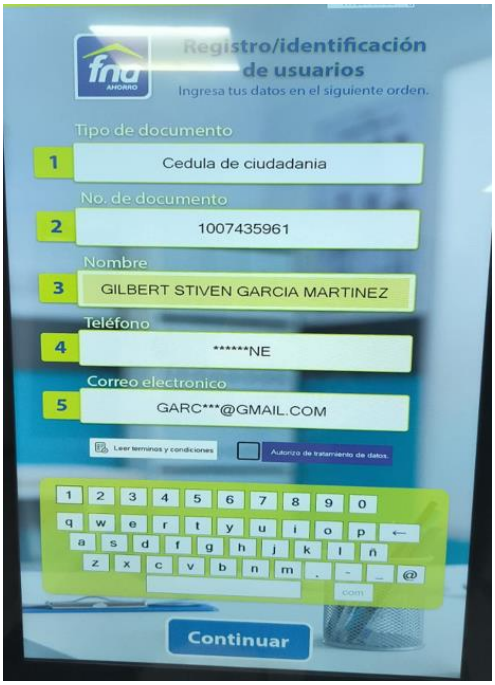


Imagen 7 Validación del CF

De ser el caso de no ser afilado al FNA, el usuario deberá diligenciar los siguientes datos en el orden de los identificadores numéricos

Tipo de documento
No de documento
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Por último, el usuario debe aceptar el tratamiento de Datos.



Para ingresar cada elemento es necesario que el usuario toque cada uno de los campos, debe elegir el número de documento después del registro el usuario tiene acceso al menú principal con las diferentes opciones.



Menú de servicio

6 CRONOGRAMA

Para el seguimiento y control de las actividades se elaboró un cronograma donde se describen las actividades y los responsables de cada actividad ver archivo " CRONOGRAMA. MPP"

- Levantamiento de información para parametrización del proyecto.
- Instalación y configuración del sistema de kioscos en el servidor de aplicaciones SAAS
- Instalación y configuración sistema de kioscos en los puntos de atención
- Instalación y puesta en marcha del sistema de Kioscos FNA a nivel de hardware
- Entregables
- Reuniones de seguimiento
- Puesta en marcha del sistema

7. PLAN DE PRUEBAS

Establecer una metodología que se aplica para formalizar el plan de pruebas de la entidad, en lo cual se realizan por características de cada una de su composición las pruebas adscritas a cada institución, enfocados a la orientación metodológicamente a las entidades en el análisis de los procesos que permitan establecer diagnósticos y diseñar acciones de mejora en la estrategia de racionalización de las pruebas.

Se elabora el siguiente plan de pruebas con el fin de garantizar la operabilidad de kioscos informáticos a implementar.

a) Pruebas Funcionales

- Verificar que todas las funciones se comporten según lo esperado.

b) Pruebas de Integración

- Asegurar que los componentes del sistema se integren correctamente.

c) Pruebas de Rendimiento

- Evaluar el rendimiento del sistema bajo diferentes condiciones de carga.

d) Pruebas de Seguridad

- Identificar vulnerabilidades y asegurar que los datos del cliente estén protegidos.

e) Pruebas de usabilidad

- Evaluar la facilidad de uso y la experiencia del usuarios y clientes.

- Pruebas Funcionales
- Lista de Pruebas
- Kioscos
- Pantalla de Inactividad
- Verificar que permita el correcto ingreso de información.
- Verificar que no permita avanzar si hay información pendiente por definir
- además de la notificación audible
- campo pendiente por definir

f) Monitoreo (administración)

- Verificar lista de kioscos.
- Inventario de hardware, captura de pantalla y heartbeat.
- Verificar lista de pantallas activas
- Sin inventario de hardware, solo se activa heartbeat.
- Sin inventario de hardware, solo se activa heartbeat
- Pruebas de Rendimiento
- Pruebas de estrés y sobrecarga sobre
- Pods de agendamiento

g) Pods de administracion/coordinación

- Prueba automatizada con jmeter
- Login
- Ingreso a monitoreo
- Solicitud de reporte
- Logout

h) Pruebas de Seguridad:

- Intento de login con credenciales erróneas
- Verificación de navegación por https
- Pruebas de Usabilidad:
- Interfaz de asesor
- Completar de acuerdo a casos de uso
- Interfaz kiosco
- Completar de acuerdo a casos de uso c.
- Interfaz de administración coordinación.

Se dispuso de 70 kioscos para la operación del servicio a nivel nacional, dado que el actual proceso de despliegue va determinando la instalación del kiosco por demanda a medida que se vaya informando la adecuación de infraestructura de cada punto de atención a cargo de la Gerencia Servicios de TI e Infraestructura.

Para el cumplimiento a la instalación de los dispositivos se requiere por parte de la entidad la confirmación del espacio adecuado para el uso de los dispositivos, en lo que se refiere al espació, punto de conexión eléctrica y punto de conexión de red.

Una vez la gerencia de infraestructura nos confirme la viabilidad en cada uno de los puntos según, se requiere de dos días para gestionar todas las actividades de instalación de los dispositivos.

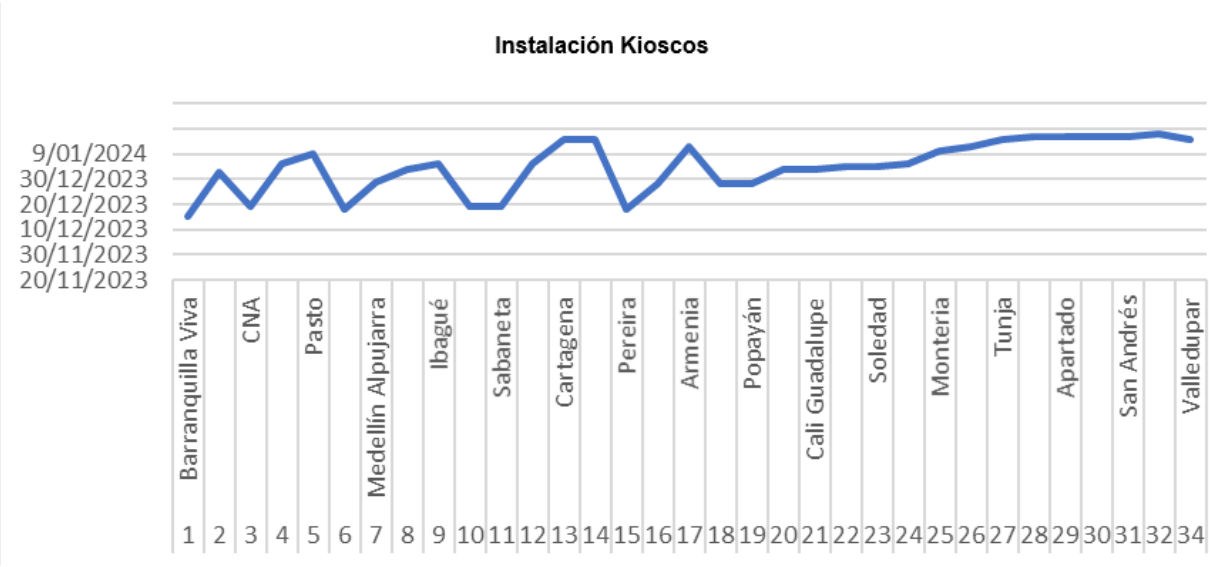
De acuerdo con la priorización y la disposición del espacio con sus respectivos puntos eléctricos y de red en el momento se encuentran activos los siguientes kioscos en los diferentes puntos a nivel nacional.

Kioscos instalados:

Instalación y configuración de Kioscos

• Cronograma de despliegue kioscos

Dentro del cronograma se especifican las instalaciones que se realizaron en este periodo, las cuales se generaron así:



Se relaciona el cronograma de despliegue de los kioscos a nivel nacional, el cual fue aceptado por la entidad.

Dentro del cronograma se establece la implementación, adopción del servicio con su plataforma en la nube, con los 70 Kioscos disponibles para la distribución según la necesidad del FNA desde el 20 de diciembre de 2023.

8. RIESGOS DE KIOSCOS INFORMATICOS

Los riesgos que se tienen en el sistema de kioscos se encuentran los siguientes, dentro de los cuales se relacionan a continuación:

No	5. Descripción	Estado
R1	Demora en la instalación de los Kioscos puntos de atención a nivel nacional, según cronograma de instalación.	ACTIVO
R2	La no adecuación de la infraestructura del espacio físico dentro de los puntos de atención, definidos y acordados en la prioridad de la instalación de Kioscos.	ACTIVO
R3	Indisponibilidad, en la comunicación por caída o falla del servidor en la nube del Sistema kiosco de autogestión.	ACTIVO

No	5. Descripción	Estado
R4	Corte de fluido eléctrico en los puntos de atención, donde opera el kiosco de autogestión del FNA.	ACTIVO
R5	Falla de red en los puntos de atención, donde opera el kiosco de autogestión del Fondo Nacional del Ahorro.	ACTIVO
R6	Daño a nivel de hardware, software KIONTROL y partes físicas del kiosco de autogestión.	ACTIVO
R7	Manipulación inadecuada en el manejo del kiosco de autogestión, por funcionario NO autorizados, ocasionando fallas de conexión y bloqueo de puertos.	ACTIVO
R8	Retraso en la contratación del recurso humano, para la línea de sistema de kiosco de autogestión para el soporte técnico en los puntos de atención a nivel nacional.	ACTIVO
R9	UPS descargada, del kiosco de autogestión.	ACTIVO

Evaluando los riesgos que se tienen activos no se encuentra ningún riesgo materializado lo cual se tienen presentes para estar atentos a cualquier anomalía y teniendo controlado los riesgos presentes.

9. CONCEPTO SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR.

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que se logró para la línea de kioscos, un porcentaje de ejecución en tiempo del 14,29**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 12,10**%** en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios para el arrendamiento por demanda de equipos ofimáticos para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional, con soporte técnico en sitio y mantenimiento integral.

10. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal del Contrato CIM 079-2023 EMTEL.

10.1 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	%
VALOR CONTRATO	$ 6,572,383,045	100%
EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 0	0.00%
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$ 795,283,322	12.10%
APLICACIÓN POR ANS EN EL PERIODO	$ 0	0.00%
APLICACIÓN POR ANS ACUMULADOS	$ 0	0.00%
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO - ANS	$ 795,283,322	12.10%
TOTAL EJECUTADO	$ 795,283,322	12.10%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5,777,099,723	87.90%

Tabla 1 - Balance financiero general del contrato

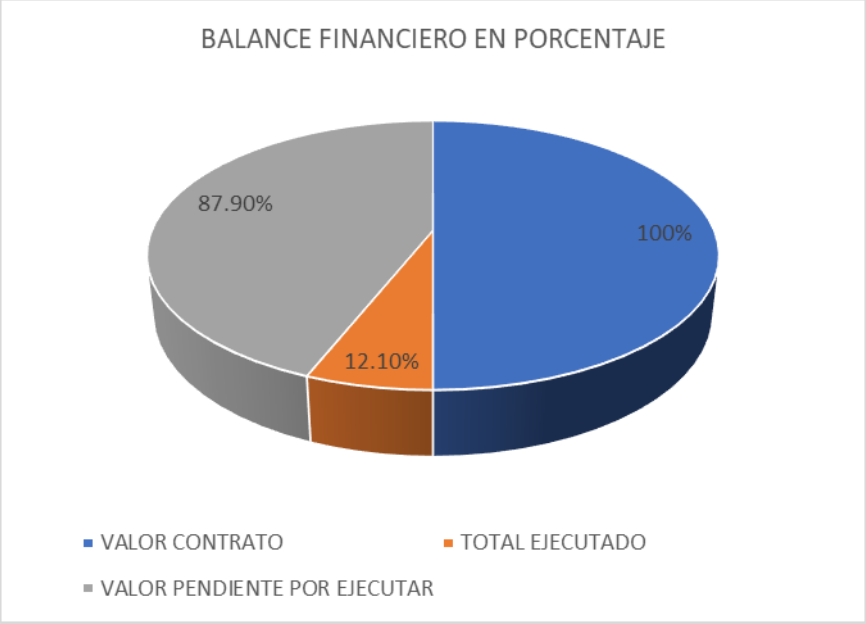


Imagen 8 Balance Financiero Porcentual

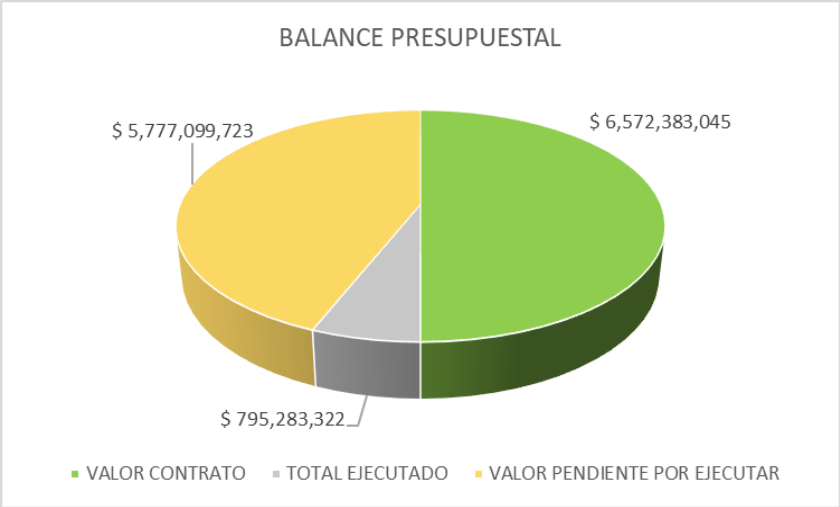


Imagen 9 Balance Financiero Porcentual

11. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán de acuerdo con lo establecido en el contrato así:

a) Servicio Recurrente:

El servicio, soporte y mantenimiento se pagará en siete (07) pagos iguales mensuales vencidos de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa verificación y aprobación de los informes de gestión respectivos por parte del supervisor del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica para este ítem.

b) Bolsa de Recursos:

Se realizarán pagos mes vencido, de acuerdo con el consumo por concepto de bolsa de recursos (si a ello hubiere lugar en el periodo), previa presentación del Informe de gestión con la descripción de las actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme el valor unitario establecido en la oferta económica para la bolsa.

c) Documentos Para El Tramite De Pago:

Correcta presentación de la factura; ii) Expedición por parte del supervisor e interventor del Contrato el INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL; iii) Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago para personas naturales conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 50 de la Ley 789 de

2002, la Ley 797 de 2004, el Decreto Reglamentario 510 de marzo 05 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018.

d) CONDICIONES PARA EL PAGO:

Para el presente periodo se prestaron los servicios definidos contractualmente, se recomienda proceder con el pago de la siguiente manera:

El contratista realizará la facturación correspondiente del período evaluado, de acuerdo con el siguiente detalle de servicios prestados, discriminando los ítems que están o no exentos de IVA:

Servicios	Valor Antes de IVA	Descuento por ANS	Valor menos ANS	IVA	Valor a Facturar
Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro.	$ 668,305,313	$ 0	$ 668,305,313	$ 126,978,009	$ 795,283,322

Tabla 2 – Valores unitarios forma de pago

e) *AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN*

A continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución de actividades en el tiempo Contrato CIM 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 3 – Avance en la ejecución de actividades

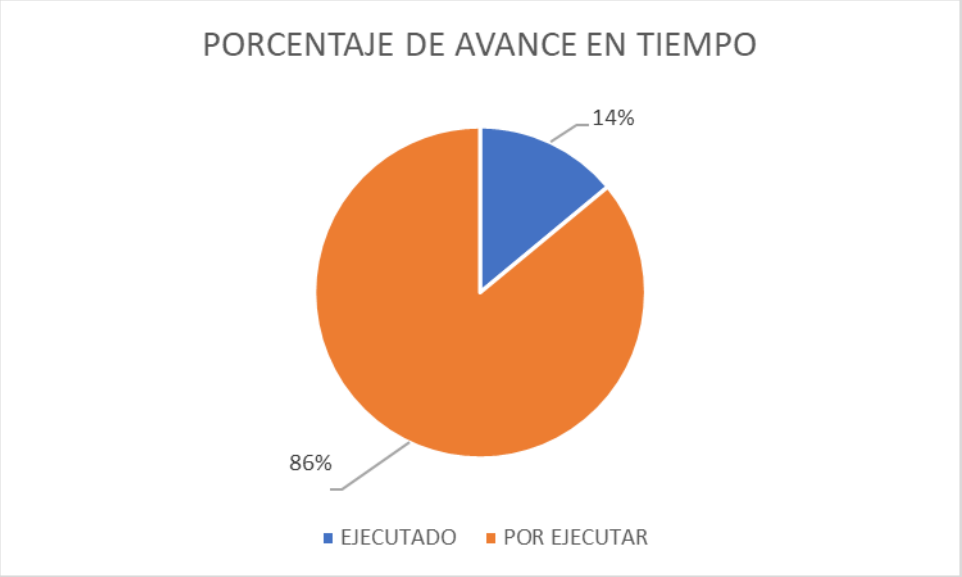


Gráfico 4 – Avance en actividades contrato Base

f) **Niveles de Servicio**

Se realizó el debido seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicios establecidos en el anexo 2 Acuerdos de Niveles de Servicios, para el presente periodo, consignado en el Acta No. FNA-0792023-AU-62-SEGUIMIENTOANS-12-26012024, adjunto al presente informe.

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.

g) Verificación de Entregables

Se validó la entrega de la documentación acordada en el inicio del contrato, en cuanto a cronograma, planes, informe de gestión, actas de entrega de servicios y/o monitores y actas de seguimiento al Contrato durante el periodo en mención, Por lo tanto, en esta revisión, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período; asimismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, con la completitud de los temas relevantes dentro del contrato, calidad de la información aportada y una estructura clara, que permite consultar de manera gráfica y ejecutiva, los resultados obtenidos durante la ejecución de actividades del período

- ✓ Fueron presentados los anexos correspondientes al período que dan claridad y soporte a la información relacionada por el contratista y que fueron validados en su rutina de verificación de evidencias de informe de gestión del período evaluado. A continuación, se relaciona la documentación anexa validada:

- ✓ Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

- ✓ Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia.

- ✓ Cumplimiento de solicitudes (Incidentes, requerimientos)

h) 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	
Calidad del bien o servicio	4.0
Oportunidad Entrega	4.0
Tiempos de respuesta	4.0

Tabla 4 – Calificación desempeño del proveedor

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

i) DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validaron los documentos entregados por el Contratista, con la estructura de la prefactura correspondiente al período del 19 de diciembre 2023 al 18 de enero de 2024.

- ✓ Informe de Gestión Periodo 01.
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Acta de Inicio línea sistema kioscos

12. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma entrega de kioscos.
Anexo 2. Manual funcional de kioscos.
Anexo 3. Matriz de riesgos.
Anexo 4. Plan de pruebas
Anexo 5. Reporte de pruebas casos de uso
Anexo 6. Acta No. FNA-0792023-AU-46-KIOSCOS-08-19122023

13. CONCLUSIÓN

El Supervisor y el apoyo a la supervisión del contrato certifican que el proveedor ha cumplido con las obligaciones contractuales y avalan el cumplimiento de la ejecución presupuestal y avance de ejecución, respecto a las actividades propias del contrato, indicadas en el presente informe, conforme a lo anterior será procedente el pago correspondiente al avance de ejecución presupuestal en los términos del presente informe.

Se firma el día 18 de enero de 2024.

RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI

HERNÁN GUIOVANNI RÍOS LINARES
Vicepresidente de Tecnología y T.D.
Vicepresidencia de Tecnología y T.D.
Supervisor Contrato
CIM FNA-079-2023

Helbert Garcia R.
Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.

HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ
Gerencia de Sistemas de la Información
Vicepresidencia de Tecnología y T.D.
Apoyo a la Supervisión
CIM FNA-079-2023

Natalia Alejandra Arias Calderón
Firmado digitalmente por Natalia Alejandra Arias Calderón

NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON
Asesor Ms VTTD
Vicepresidencia de Tecnología y T.D.
Contrato CIM FNA-079-2023



WILSON RAFAEL MORALES RADA
Analista 01
Gerencia de Sistemas de la Información
Lider Técnico
Línea de servicio de kioscos.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 079–2023

Informe de Gestión Mensual: 19 de diciembre del 2023 al 18 de enero del 2024

Tabla de contenido

Contenido

1. Justificación 6
2. Especificación del servicio 6
2.1 Kioscos 6
2.2 Integración del servicio 10
2.3 Arquitectura del sistema 11
2.4 Características del Dispositivo 12
2.5 Planos de la estructura Kioscos 14
2.6 Flujo de servicio de los Kioscos 16
3. Cronograma 19
4. Plan de Pruebas 20
4.1 Instalación y configuración del sistema de turnos 22
4.2 Tipos de prioridades 22
4.2.1 Prioridad UNO 23
4.2.2 Prioridad DOS 24
4.2.3 Prioridad Tres 25

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1 Arquitectura del Servicio 10
Ilustración 2 Arquitectura de Integración 12
Ilustración 3 Componentes del Kiosko 13
Ilustración 4 Definición Chasis 14
Ilustración 5 Render Kiosko 15
Ilustración 6 Visual Persona Discapacidad 15
Ilustración 7 Pantalla de Inicio 17
Ilustración 8 Validación Afiliado 18
Ilustración 9 Pantalla de Registro 18
Ilustración 10 Pantalla Servicios 19

Listado de Tablas

Tabla 1 Distribución por Prioridades 23
Tabla 2 Prioridad UNO 24
Tabla 3 Prioridad DOS 24
Tabla 4 Prioridad 3 25
Tabla 5 KIOSCOS INSTALADOS 32
Tabla 6 Kioscos Pendientes punto de RED 33
Tabla 7 Kioscos Pendientes por Infraestructura 33
Tabla 8 Mac Kioscos Empresas Alidadas 33

Título:	Informe de gestión de con corte al 20 de diciembre de 2023		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	26/1/2024
Autor (es):	Equipo gerencial de EMTEL para la ejecución del contrato.		

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EMTEL

PROFESIONAL	CARGO	FECHA	FIRMA
Óscar Díaz	Gerente de proyecto	26/1/2024	

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

PROFESIONAL	CARGO	FECHA DE REVISIÓN	FIRMA
Helbert García	Gerente de sistemas de información del FNA		

1. Justificación

El Fondo Nacional del Ahorro suscribió contrato No 079-2023 con la empresa, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN - EMTEL S.A. con el objetivo de **contratar la prestación servicios de gestión, Modernización, Administración 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,** esto con el fin de poder cumplir con todas las necesidades de la entidad y el ordenamiento legal.

En su nueva dimensión el FNA establece su compromiso en el aprovechamiento de los conocimientos y experticias mediante la formulación y adopción de nuevas plataformas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.

2. Especificación del servicio

Dentro de las especificaciones del contrato se establece un servicio de implementación de kioscos digitales, soporte de software hardware del sistema de turnos con el propósito de instaurar una plataforma digital optima y funcional para la atención del usuario.

2.1 Kioscos

El sistema de kioscos permite funciones de servicios para la atención al usuario, dentro de las cuales una de ellas es de manera eficiente de generar un auto servicio para los puntos de atención del FNA ya que una vez que ingresa un usuario a las instalaciones del FNA genera una interacción con el dispositivo nuevo y realiza el trámite.

Por otra parte, la plataforma de kioskos establece un sistema de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los lugares que designe la

entidad, 70 kioscos digitales de autoservicio, interactivos que permitan al usuario realizar transacciones y obtener información de manera autónoma sin la necesidad de la asistencia de un agente de servicio. Este tipo de kioscos deben de estar equipados con pantallas táctiles, lector de códigos de barras y de huellas establece una autogestión para cada uno de los usuarios ya que el sistema es de fácil manejo e intuitivo.

Los kioscos tienen las siguientes características establecidas ante la normatividad:

- Autorización de tratamiento de datos
- Impresión de la consulta y generación de certificados
- Formulario de afiliaciones digitales
- Pago por PSE
- Información de Productos y Servicios del Fondo
- Debe permitir la Accesibilidad para inclusión social y productiva de las personas con discapacidad.
- Debe ser capaz de generar métricas o estadísticas que les permita a los gerentes tomar mejores decisiones para el futuro en cuanto a la atención.
- Debe permitir integrar gestión de clientes, bases de datos, y otras plataformas.
- Interfaz de Usuario
    - Look and Feel" amigable y atractivo
    - Diseño personalizado (Manual de Marca Cliente)
    - Integración de teclado virtual en pantalla
- Componentes Integrables
    - Impresora (láser / térmica)
    - Cámara web
    - Teclado
- Componentes una vez se tengan las integraciones:
    - Lector de huella dactilar
    - Lector de documento de identidad.

- Lector de código de barras.

- Especificaciones Técnicas
  - Monitor de pantalla táctil
  - Tipo de Display: IR Touch
  - Puntos de toque: mínimo 2
  - Modo de visualización 16:9 Máxima resolución: 1920*1080 e Chasis protector
  - Procesador Core i5 Cuarta generación - equivalente o superior
  - Licenciamiento de sistema operativo Windows 10 Professional o superior o similar
  - Impresora que maneje papel tamaño carta p A4 y que permita calidad Láser en códigos de barras
  - Adaptabilidad a cualquier entorno Wi-Fi incorporado.

2.2 Arquitectura del servicio

En la arquitectura se analizó la situación actual de la infraestructura y las proyecciones de crecimiento necesarias para el funcionamiento de la plataforma, así como soportes de la misma, generando solución tecnológica que comprenda la gestión de atención al usuario y cubriendo sus requerimientos funcionales de los Kioscos informáticos.

Teniendo en cuenta las necesidades de la entidad se diseñó una arquitectura escalable que pueda soportar el funcionamiento del sistema de turnos basados en las estadísticas y capacidad operativa con la que cuenta actualmente la entidad:

Módulo de Asesores Comerciales:

70	sedes a nivel nacional
400	asesores Comerciales
96	pantallas Cartelera digital

70 Kioscos

Módulo de Usuarios de Administración y Consulta de Dispositivos

150 usuarios de Administración
Módulo de Agendamiento
35.000 peticiones concurrentes

URL´S del servicio

https://atencionfna.customersolutions.click/login/auth Gestion de Turnos Asesores
https://fnaturnos.customersolutions.click/main/dashboard Gestion de Administración
https://agendamiento.fna.gov.co/
Agendamiento WEB

El siguiente diagrama muestra los elementos tecnológicos necesarios para el actual funcionamiento de la plataforma de kiocos informáticos formando la arquitectura que comprende el sistema de la siguiente manera

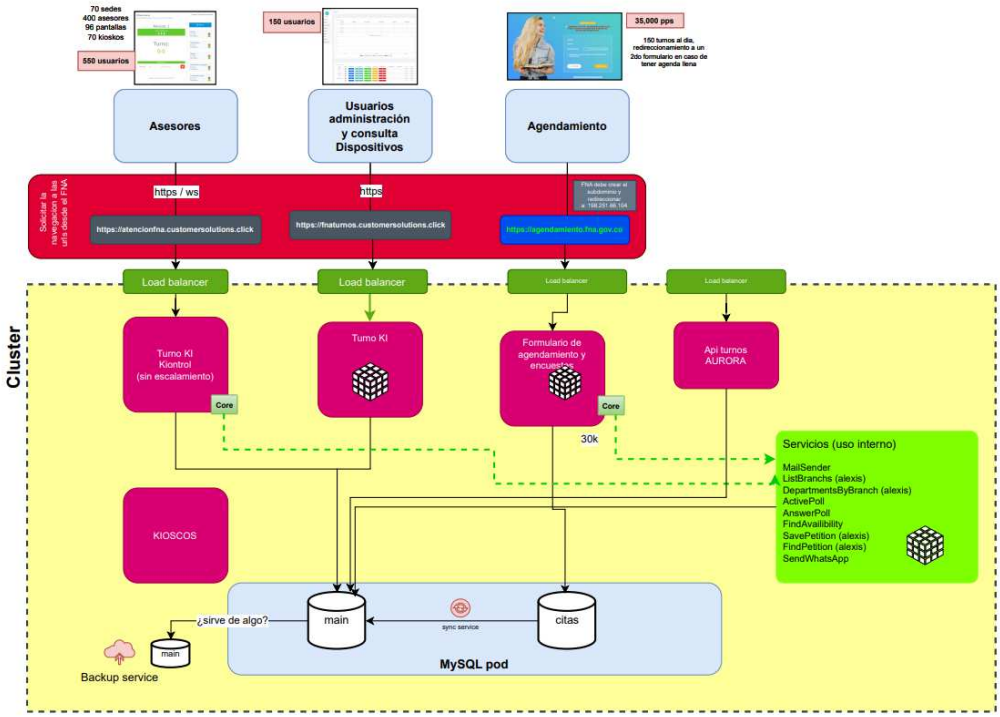


Ilustración 1 Arquitectura del Servicio

2.2 Integración del servicio

El sistema de turnos establece una plataforma unificada brindada para generar estadísticas de validaciones de los usuarios dentro del sistema ya que contempla diferentes facetas, para esto se genera unas características que son propias de la plataforma con el fin de dar mejor rendimiento y estabilidad.

Teniendo en cuenta las necesidades de la entidad el sistema requiere la integración con los servicios del FNA con el fin de poder validar si el usuario que se acerque a utilizar el kiosko es afiliado al FNA

- Validar a través del número de cedula si es afiliado o no
- Una vez valida si el usuario es afiliado traer los campos, Nombres completos, numero de cédula y correo electrónico, estos datos deben estar enmascarados en la presentación de la pantalla.

- Trasladar la base de datos con los capos creados a través de GoAnyware (aplicación del FNA) a los servidores de la entidad en los siguientes horarios martes a domingo a la 1:00 a.m

2.3 Arquitectura del sistema

A continuación, se presenta la arquitectura de Integración, donde se especifica el modelo de integración de los servicios solicitados por la entidad, con el fin de poder identificar si el usuario que viene a solicitar un turno de atención es afiliado o no, se requiere que el sistema valide con el tipo de identificación y número de identificación y traiga al sistema los siguientes datos:

- Nombres y apellidos
- Teléfono
- Correo electrónico

Esto con el fin de optimizar los tiempos de atención en el sistema de turnos; para lograr la integración a través del servicio de la entidad denominado Bus F5, se consumen el servicio ESB_005, por medio de este servicio podemos validar el tipo de identificación y la identificación, ESB_24 por medio de este servicio podemos validar Nombres y apellidos, celular y correo electrónico, la integración debe validar, consolidar y entregar la información al sistema,

Por otra parte, una vez configurado los campos parala base de datos según la solicitud de la entidad, se trasladarán a través de Goanywhere a la bodega de datos de luses a viernes y los domingos a la 1:00 am

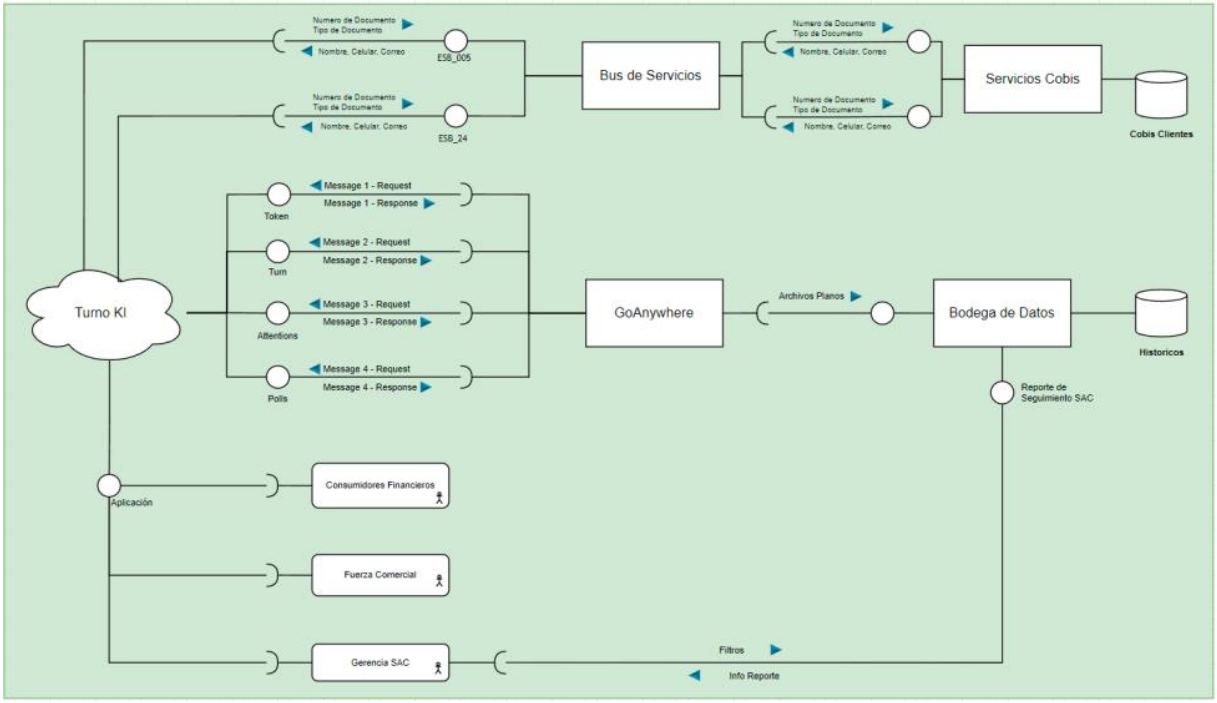


Ilustración 2 Arquitectura de Integración

2.4 Características del Dispositivo

Dentro de la composición de los kiocos se establecen características que hacen un mejor manejo de los tramites que se brinda en el punto de atención El dispositivo contará con las siguientes características:

- Monitor táctil de 22
- Mini CPU
- Lector de huella
- Cámara logitec
- Impresora HP W107

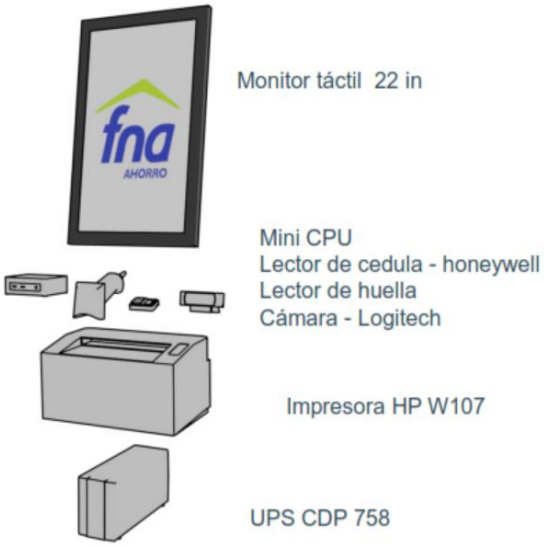


Ilustración 3 Componentes del Kiosco

- Presentación del chasis aprobado por el FNA





Ilustración 4 Definición Chasis

2.5 Planos de la estructura Kioscos

De otro modo se establece la presentación de los planos con las medidas aprobadas por el FNA para la fabricación de los atriles en los diferentes puntos de atención a nivel nacional

- Altura de 1240 cm
- Ancho 200 cm
- Pantalla de 15,6”

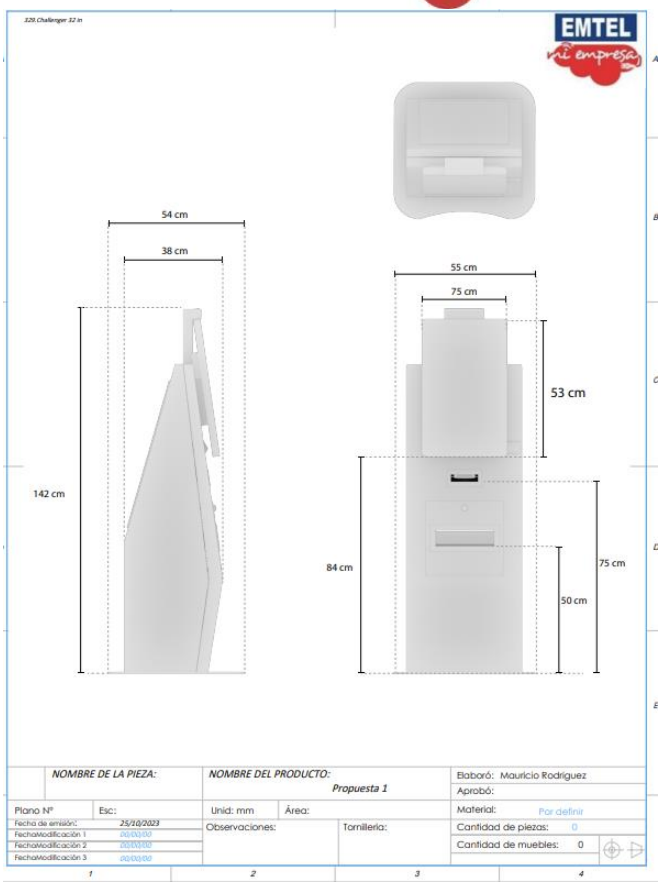


Ilustración 5 Render Kiosco





Ilustración 6 Visual Persona Discapacidad

2.6 Flujo de servicio de los Kioscos

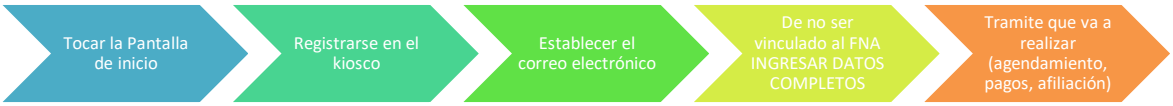


Ilustración 7 flujo de sistema de kioscos

Con relación a el flujo de servicios, es pertinente visualizar el tramite ágil que permite el servicio de Kiocos informáticos

A continuación, se presenta el flujo de servicio de los Kioscos de autogestión según los requerimientos de la entidad.

- Pantalla de Inicio

El usuario al llegar debe tocar la pantalla para iniciar la atención



Ilustración 8 Pantalla de Inicio

- Pantalla de Registro

El usuario ingresar su tipo de documento, una vez el sistema valide si el usuario es afiliado, se ser satisfactoria la validación el sistema traerá la información del afiliado los siguientes datos

  - Nombre completo
  - Teléfono (enmascarado)
  - Correo electrónico (enmascarado)

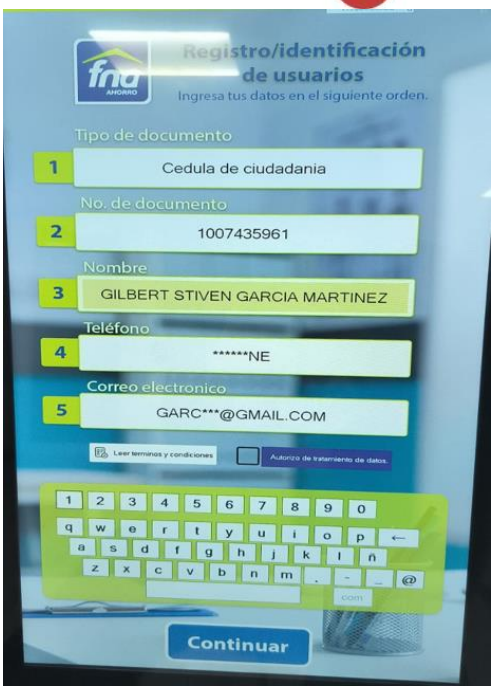


Ilustración 9 Validación Afiliado

De ser el caso de no ser afilado al FNA el usuario deberá diligenciar los siguientes datos en el orden de los identificadores numéricos

- Tipo de documento
- No de documento
- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Por último, el usuario debe aceptar el tratamiento de Datos.



Ilustración 10 Pantalla de Registro

Para ingresar cada elemento es necesario que el usuario toque cada uno de ellos, es necesario elegir el tipo de documento y el número de documento,

después del registro el usuario tiene acceso al menú principal con las diferentes opciones.

- Impresiones, consultas y trámites
- Agendamiento Web
- Pagos en línea
- Afiliación Digital
- Encuesta



Ilustración 11 Pantalla Servicios

3. Cronograma

Para el seguimiento y control de las actividades se elaboró un cronograma donde se describen las actividades y los responsables, a continuación, se relacionan las actividades generales

- Levantamiento de información para parametrización del proyecto.
- Instalación y configuración del sistema de kioscos en el servidor de aplicaciones SAAS
- Instalación y configuración sistema de kioscos en los puntos de atención
- Instalación y puesta en marcha del sistema de Kioscos FNA a nivel de hardware

- Entregables
- Reuniones de seguimiento
- Puesta en marcha del sistema

Para más detalle ver Anexo1 Cronograma Kioscos

4. Plan de Pruebas

Establecer una metodología que se aplica para formalizar el plan de pruebas de la entidad, en lo cual se realizan por características de cada una de su composición las pruebas adscritas a cada institución, enfocados a la orientación metodológicamente a las entidades en el análisis de los procesos que permitan establecer diagnósticos y diseñar acciones de mejora en la estrategia de racionalización de las pruebas.

Se elabora el siguiente plan de pruebas con el fin de garantizar la operabilidad del kiocos informáticos a implementar.

I. Pruebas Funcionales

Verificar que todas las funciones se comporten según lo esperado.

i. Pruebas de Integración

Asegurar que los componentes del sistema se integren correctamente.

ii. Pruebas de Rendimiento

Evaluar el rendimiento del sistema bajo diferentes condiciones de carga.

iii. Pruebas de Seguridad

Identificar vulnerabilidades y asegurar que los datos del cliente estén protegidos.

iv. Pruebas de usabilidad

Evaluar la facilidad de uso y la experiencia del usuarios y clientes.

1) Pruebas Funcionales
   a) Lista de Pruebas
      i) Kioscos
         (1) Pantalla de Inactividad

         Verificar que el atril muestre un carrusel de imágenes mientras no está en uso

         (2) Menú Principal

         - Verificar que permita el correcto ingreso de información.

         - Verificar que no permita avanzar si hay información pendiente por definir
         - además de la notificación audible
         - campo pendiente por definir

      ii) Monitoreo (administración)

         (1) Verificar lista de kioscos.
         - Inventario de hardware, captura de pantalla y heartbeat.

         (2) Verificar lista de pantallas activas
         - Sin inventario de hardware, solo se activa heartbeat.
         - Sin inventario de hardware, solo se activa heartbeat

b) Pruebas de Rendimiento:
   i) Pruebas de estrés y sobrecarga sobre:
      (1) Pods de agendamiento

      (2) Pods de administracion/coordinación
         (a) Prueba automatizada con jmeter
            - Login
            - Ingreso a monitoreo
            - Solicitud de reporte
            - Logout

c) Pruebas de Seguridad:
   i) Intento de login con credenciales erróneas
   ii) Verificación de navegación por https

d) Pruebas de Usabilidad:
   i) Interfaz de asesor
      - Completar de acuerdo a casos de uso
   ii) Interfaz kiosco
      - Completar de acuerdo a casos de uso c. Interfaz de administración y coordinación

4.1 Instalación y configuración del sistema de turnos

Debido al desarrollo del contrato se establece prioridades de primera necesidad de la entidad ya que por demanda se requiere un trámite oportuno del FNA. Es por ello que se genera tipos de prioridades dentro del desarrollo del contrato ya que se brinda la necesidad de la entidad.

4.2 Tipos de prioridades

Para la implementación, configuración y puesta en marcha del sistema de turnos se programó en 3 fases de prioridad, según las necesidades de la entidad,

PRIORIDAD	CANT OFICINAS	CANTIDAD KIOSCOS
PA	**46**	**57**
UNO	17	26
DOS	18	19
TRES	11	12
TOTAL, GENERAL	**46**	**57**

Tabla 1 Distribución por Prioridades

4.2.1 Prioridad UNO

PUNTO DE ATENCIÓN	CANT OFICINAS	CANT KIOSCOS
AMERICAS	1	2
ANGEL	1	2
BUCARAMANGA	1	1
CAN	1	1
CARTAGENA	1	1
CNA	1	2
IBAGUE	1	1
MANIZALES	1	1
MAYORCA	1	1
MEDELLIN	1	2
PASEO VILLA DEL RIO	1	1
PASTO	1	1
PEREIRA	1	1

SOACHA	1	2
SUBA	1	2
VIVA BARRANQUILLA	1	2
GUADALUPE	1	2
TOTAL	**17**	**25**

Tabla 2 Prioridad UNO

4.2.2 Prioridad DOS

PUNTO DE ATENCIÓN	CANT OFICINAS	CANT KIOSCOS
APARTADO	1	1
ARMENIA	1	1
CAFAM FLORESTA	1	1
CHIA	1	1
CUCUTA	1	1
EXITO CARTAGENA	1	1
GIRARDOT	1	1
NEIVA	1	1
PIEDECUESTA	1	1
POPAYAN	1	1
RIOHACHA	1	1
SANTA MARTA	1	1
SINCELEJO	1	1
SOLEDAD	1	1
TUNJA	1	1
VALLEDUPAR	1	1
VILLAVICENCIO	1	1
ZIPAQUIRA	1	1
TOTAL	**18**	**18**

Tabla 3 Prioridad DOS

Nota de la tabla: éxito Cartagena se encuentra cerrado

4.2.3 Prioridad Tres

PUNTO DE ATENCIÓN	CANT OFICINAS	CANT KIOSCOS
ACACÍAS	1	1
FLORENCIA	1	1
LA DORADA	1	1
MONTERIA	1	1
PALMIRA	1	2
QUIBDO	1	1
RIONEGRO	1	1
SAN ANDRES	1	1
VIVA BARRANCABERMEJA	1	1
VIVA BUENAVENTURA	1	1
YOPAL	1	1
TOTAL	**11**	**12**

Tabla 4 Prioridad 3

Para el cumplimiento a la instalación de los dispositivos se requiere por parte de la entidad la confirmación del espació adecuado para el uso de los dispositivos, en lo que se refiere al espació, punto de conexión eléctrica y punto de conexión de red.

Para la puesta en marcha se estableció un espacio en la sala de crisis de la Vicepresidencia de tecnología y trasformación digital, donde se atenderán todas las solicitudes e inconvenientes que se puedan presentar de forma permanente hasta garantizar la operación del servicio.

Una vez la gerencia de infraestructura nos confirme la viabilidad en cada uno de los puntos según, se requiere de dos días para gestionar todas las actividades de instalación de los dispositivos.

La distribución de los 55 dispositivos se realizó en los diferentes puntos de atención con fecha de corte 20 de diciembre teniendo en cuenta que se cerraron dos puntos de atención éxito Cartagena y viva Barrancabermeja, los 15 kioscos solicitados para entregarlos en las entidades aliadas al FNA se encuentran disponibles en nuestra bodega, esperando la instrucción del FNA para la entrega, ya que la entidad no contaba con espacio para el almacenamiento de las mismas.

De acuerdo a la priorización y la disposición del espacio con sus respectivos puntos eléctricos y de red en el momento se encuentran activos los siguientes kioscos en los diferentes puntos a nivel nacional:

- kioscos Instados

CIUDAD	PUNTOS DE ATENCION	KIOSCOS	MAC	IP	SERAIL	INSTALADO
MANIZALES	**MANIZALES**	1	7C 83 34 BD B1 CD	192.168.30.115	1611	SI
SABANETA	**MAYORCA**	1	7C 83 34 BD AE DA	192.168.10.115	1612	SI
MEDELLÍN	**MEDELLIN**	2	7C 83 34 BD 62 8B	192.168.17.115	1498	SI
			7C 83 34 BD AF 95	192.168.17.116	1499	SI
PEREIRA	**PEREIRA**	1	7C 83 34 BD B1 87	192.168.31.115	1609	SI
BOGOTÁ	**CNA**	2	7C 83 34 BD 62 B1	172.17.10.65	1426	SI
			7C 83 34 BD B1 88	172.17.10.64	1487	SI
BOGOTÁ	**SUBA**	2	7C 83 34 BD B0 86	192.168.43.115	1492	SI
			7C 83 34 BD 63 AA	192.168.43.117	1493	SI
BOGOTÁ	**ANGEL**	**2**	7C 83 34 BD 63 4D	192.168.47.115	1490	SI

CIUDAD	PUNTOS DE ATENCION	KIOSCOS	MAC	IP	SERAIL	INSTALADO
			7C 83 34 BD 63 C7	192.168.47.116	1491	SI
BOGOTÁ	**CAN**	1	7C 83 34 BD AD D6	192.168.35.115	1616	SI
IBAGUÉ	**IBAGUE**	1	7C 83 34 BD AF D5	192.168.18.115	1610	SI
BOGOTÁ	**PASEO VILLA DEL RIO**	1	7C 83 34 BD 62 08	192.168.40.115	1614	SI
SOACHA	**SOACHA**	**2**	7C 83 34 BD AF 4E	192.168.39.116	1494	SI
			7C 83 34 BD 63 3D	192.168.39.115	1495	SI
CARTAGENA	**CARTAGENA**	1	7C 83 34 BD B0 CA	192.168.21.115	1613	SI
BARRANQUILLA	**VIVA BARRANQUILLA**	**2**	7C 83 34 BD AE 5E	192.168.20.115	1606	SI
			7C 83 34 BD AF 1A	192.168.20.116	1607	SI
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	1	7C 83 34BD AD E8	192.168.16.115	1608	SI

CIUDAD	PUNTOS DE ATENCION	KIOSCOS	MAC	IP	SERAIL	INSTALADO
CALI	**AMERICAS**	**2**	7C 83 34 BD 63 61	192.168.28.115	1488	SI
			7C 83 34 BD 31 5F	192.168.28.116	1489	SI
CALI	**GUADALUPE**	**2**	7C 83 34 BD B1 8B	192.168.44.115	1496	SI
			7C 83 34 BD 62 82	192.168.44.116	1497	SI
PASTO	**PASTO**	1	7C 83 34 BD B1 C6	192.168.22.115	1615	SI
APARTADÓ	**APARTADO**	1	7C 83 34 BD AF 89	192.168.41.115	1617	SI
ARMENIA	**ARMENIA**	1	7C 83 34 BE 00 E5	192.168.27.115	1619	SI
GIRARDOT	**GIRARDOT**	1	7C 83 34 BD 62 D6	192.168.48.115	1620	SI
TUNJA	**TUNJA**	1	7C 83 34 BC BA 22	192.168.23.115	1635	SI
RÍOHACHA	**RIOHACHA**	1	7C 83 34 BD 62 54	192.168.32.115	1632	SI

CIUDAD	PUNTOS DE ATENCION	KIOSCOS	MAC	IP	SERAIL	INSTALADO
SANTA MARTA	**SANTA MARTA**	1	7C 83 34 BD 5D BB	192.168.24.115	1633	SI
SINCELEJO	**SINCELEJO**	1	7C 83 34 BB 50 5F	192.168.33.115	1634	SI
SOLEDAD	**SOLEDAD**	1	7C 83 34 BD 63 2D	192.168.38.115	1622	SI
VALLEDUPAR	**VALLEDUPAR**	1	7C 83 34 BE 50 24	192.168.8.115	1636	SI
CÚCUTA	**CUCUTA**	1	7C 83 34 BD FD 58	192.168.29.115	1630	SI
POPAYÁN	**POPAYAN**	1	7C 83 34 BE 4F A2	192.168.25.115	1623	SI
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	1	7C 83 34 BD 60 5F	192.168.19.115	1637	SI
LA DORADA	**LA DORADA**	1	7C 83 34 BD FC C1	192.168.46.115	1618	SI
MONTERÍA	**MONTERIA**	1	7C 83 34 BE 51 57	192.168.34.115	1626	SI
SAN ANDRÉS	**SAN ANDRES**	1	7C 83 34 BD 61 E4	192.168.36.115	1625	SI

CIUDAD	PUNTOS DE ATENCION	KIOSCOS	MAC	IP	SERAIL	INSTALADO
PALMIRA	**PALMIRA**	**2**	7C 83 34 BE 52 D8	192.168.51.115	1639	SI
			7C 83 34 BE 52 1B	192.168.51.116	1640	SI
FLORENCIA	**FLORENCIA**	1	7C 83 34 BE 53 03	192.168.14.115	1624	SI
TOTAL, INSTALADOS		**43**				

Tabla 5 KIOSCOS INSTALADOS

- Kioscos Pendientes por adecuación puntos de red

CIUDAD	PUNTOS DE ATENCION	KIOSCOS	MAC	IP	SERAIL	INSTALADO
BOGOTÁ	**CAFAM FLORESTA**	1	7C 83 34 BE 00 A8	192.168.49.115	1628	NO
NEIVA	**NEIVA**	1	7C 83 34 BE 4F 81	192.168.26.115	1621	NO
BARRANCABERMEJA	**VIVA BARRANCABERMEJA**	1	7C 83 34 BD 60 6F	192.168.50.115	1645	NO
BUENAVENTURA	**VIVA BUENAVENTURA**	1	7C 83 34 BE 52 AD	192.168.65.115	1642	NO
ACACÍAS	**ACACÍAS**	1	7C 83 34 BE 4E F0	192.168.50.115	1646	NO
QUIBDÓ	**QUIBDO**	1	7C 83 34 BE 02 1B	192.168.9.115	1627	NO
YOPAL	**YOPAL**	1	7C 83 34 BD 63 D9	192.168.13.115	1643	NO

Tabla 6 Kioscos Pendientes punto de RED

- Kioscos pendientes por adecuación en infraestructura

PUNTO DE ATENCIÓN	CANT OFICINAS	CANT KIOSCOS
CHIA	1	1
EXITO CARTAGENA	1	1
PIEDECUESTA	1	1
RIONEGRO	1	1
ZIPAQUIRA	1	1
TOTAL	**6**	**6**

Tabla 7 Kioscos Pendientes por Infraestructura

Dentro de la tabla anterior se describe los puntos de atención pendientes e incluso el del éxito de Cartagena se encuentra en un estado cerrado,

- Mac Kioscos disponibles para empresas aliadas (15)

7C 83 34 BD 63 43	7C 83 34 BE 50 F7	7C 83 34 BE 52 51	7C 83 34 BE 00 A5
7C 83 34 BB EC 9D	7C 83 34 BD AF DF	7C 83 34 BD 62 76	7C 83 34 BD AE C6
7C 83 34 BD 61 AB	7C 83 34 BD B1 A8	7C 83 34 BD 63 87	7C 83 34 BE 4F 07
7C 83 34 BD B1 79	7C 83 34 BE 4E BB	7C 83 34 BD 61 E8	

Tabla 8 Mac Kioscos Empresas Alidadas

Para el cumplimiento a la instalación de los dispositivos de sistema de kiocos se requiere por parte de la entidad la confirmación del espacio adecuado para el uso de los dispositivos, en lo que se refiere al espació, punto de conexión eléctrica y punto de conexión de red.

5. Riesgos de kiocos.

Los riesgos que se tienen en el sistema de kiocos se encuentran los siguientes, dentro de los cuales se relacionan a continuación:

No	RIESGO	ESTADO
R1	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones/ de orden público por parte de los trabajadores del FNA.	ACTIVO
R2	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato	ACTIVO
R3	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	ACTIVO
R4	Desacuerdos en la evaluación y responsabilidad de posibles interrupciones del servicio, con respecto a la aplicación de los ANS.	ACTIVO
R5	Debido a la falta de claridad en el alcance y las especificaciones técnicas del servicio, demora en la implementación del sistema de turnos según las necesidades de la entidad	ACTIVO
R6	Baja Interiorización de las capacitaciones sobre el funcionamiento de la aplicación	ACTIVO
R7	Demora en la entrega de los Atriles del sistema de turnos	ACTIVO
R8	Adecuación del espacio dentro de los puntos de atención definidos por la entidad para la operación de los atriles	ACTIVO
R9	Permisos otorgados para la puesta en marcha del proyecto por el FNA.	ACTIVO
R10	Compatibilidad en la visualización de los turnos en ssitema de super sing	ACTIVO
R11	No disponibilidad del equipo del proyecto 100%,	ACTIVO
	Proyectos simultaneos con los integrantes del proyecto	ACTIVO
R12	No contar con metodologia, herramientas y equipo de gestion de proyectos por parte del FNA	ACTIVO
R13	Carencia de definiciones funcionales,	ACTIVO

Evaluando los riesgos que se tienen activos no se encuentra ningún riesgo materializado lo cual se tienen presentes para estar atentos a cualquier anomalía y teniendo controlado los riesgos presentes.

Nota: Para ver más detalle ver Anexo Matriz de riesgos de sistema de turnos

6. Apartado Financiero

KIOSKOS			
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERIODO DE FACTURACIÓN: 19-12-2023 A 18-01-2024		**No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**1**
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Valor contrato base	$ 4.383.451.380	67%
2	IVA	$ 832.855.762	13%
3	Valor porcentaje de participación inluido IVA	$ 350.676.110	5%
4	Bolsa	$ 1.005.399.793	15%
5	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.572.383.046	100%
6	Valor facturado antes del presente pago	$ -	0%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$ -	0%
8	Descuento por ANS acumulados	$ -	0%
9	Servicios bajo demanda (Hora-Hombre)	$ -	0%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$ 795.283.322	12,10%
11	Valor para facturar en el periodo	$ 795.283.322	12,10%
12	TOTAL EJECUTADO	$ 795.283.322	12,10%
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$ 5.777.099.724	87,90%

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	07	02	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° ELEC

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT: 899999284
Fecha de firmado:
Dirección: Carrera 65 # 11 83
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	Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios, Contrato interadministrativo o. F 079 2023 periodo del 19 de diciembre de 2023 al 18 de enero de 2024	WSD	$626.207.340,00	$626.207.340,00
2		1,00	Administración	WSD	$42.097.972,61	$42.097.972,60

SON: (Setecientos noventa y cinco millones doscientos ochenta y tres mil trescientos veintidós 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:	$668.305.312,60
DESCUENTO:	$0,00
IVA	$126.978.009,40
TOTAL:	$795.283.322,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$668.305.312,80	19,00%	$126.978.009,40

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 cinco (05) días del mes de enero de 2024.

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	5300116851	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	20.02.2024
N° DE REFERENCIA	1097	**FECHA DE PAGO**	26.02.2024

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°**	CUENTA01
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1097 RAD 02-2303-202402203147835		

OBSERVACIONES: ELEC1097 RAD 02-2303-202402203147835.pl 124

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001845	5400001497	00010	079 DE 2023	.	1000048349	5105626715	745.186.736
10001845	5400001497	00110	079 DE 2023	.	1000048350	5105626715	50.096.587
						AFECTACIÓN PEDIDO	795.283.323

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	795.283.322,00
DESCUENTOS	50.390.221,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	744.893.101,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 26.02.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1097	**FECHA DE CONTABILIZACION**	26-feb-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300116851	**FECHA DE DOCUMENTO**	26-feb-24
		FECHA DE COMPENSACION	26-feb-24
PROPUESTA	40659	**FECHA DE LA PROPUESTA**	26-feb-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIROS MAYORES VALORES PAGADOS		

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:	ELEC1097 RAD 02-2303-202402203147835		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	744.893.101		

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	5300116851	1097	744.893.101	ELEC1097 RAD 02-2303-202402203147835	5400001497	079 DE 2023