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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA

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 3 Kioskos factura No ELEC1171 Período Febrero 19 de 2024 a Marzo 18 de 2024 orden de pago No 5300298450	11-abr-24	23-abr-24					59			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 Custodia de MM factura No ELEC1174 Período Febrero 21 de 2024 a Marzo 20 de 2024 orden de pago No 5300298452	16-abr-24	23-abr-24					53			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 5 Lan factura No ELEC1172 Período Febrero 20 de 2024 a Marzo 19 de 2024 orden de pago No 5300298451	12-abr-24	23-abr-24					96			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 6 Mesa de Servicio factura No ELEC1176 Período Febrero 28 de 2024 a Marzo 27 de 2024 orden de pago No 5300298453	16-abr-24	23-abr-24					71			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 Sistema de Turnos factura No ELEC1175 Período Febrero 19 de 2024 a Marzo 18 de 2024 orden de pago No 5300310249	16-abr-24	26-abr-24					75			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
6	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 Plantas Electricas factura No ELEC1177 Período Marzo de 2024 orden de pago No 5300340771	17-abr-24	14-may-24					68			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
7	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 Gestión Aplicaciones factura No ELEC1181 Período Marzo 11 a Abril 10 de 2024 orden de pago No 5300340772	23-abr-24	14-may-24					72			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:** MAYO 24 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** MAYO 24 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 3 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000049189-1000049190

FECHA		
16	ABRL	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 JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ (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: 2.7.1 Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

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

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 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

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE $1.206.177.420 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	$ 1,206,177,420.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,206,177,420.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 342,940,279	**28.43%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 162,623,651	**13.48%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 505,563,930**	**41.91%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**42.71%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.80%**

OBSERVACIONES

Pago 3 de 7 : Servicio de Turnos. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 0.80% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. Durante el periodo 19 de Febrero al 18 de Marzo 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	**42.86%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**42.86%**
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 observa un porcentaje de ejecución en tiempo del 42,86% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 41,91% en el cumplimiento del contrato firmado para la implementación, administración y soportes del sistema de turnos para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel nacional, con soporte técnico en sitio.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**3**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA , 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

DIECISEIS (día en letras) **16** (día en números) días del mes de **ABRIL** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ
Apoyo a la Supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	237

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000715	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1175				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183483795				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	152.319.598-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
3	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
5	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
7	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
9	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
11	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
13	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
15	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
17	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
19	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
21	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
23	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
25	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
27	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
29	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
31	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
33	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
35	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
37	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
39	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
41	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
43	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4.976.046
45	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
46	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1
47	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
48	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
49	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000715	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1175				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183483795				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
51	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
52	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
53	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
54	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
55	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
56	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
57	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
58	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
59	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
60	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
61	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
62	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
63	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
64	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
65	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
66	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
67	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
68	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
69	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
70	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
71	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
72	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
73	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
74	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
75	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
76	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
77	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
78	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
79	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
80	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
81	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
82	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
83	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
84	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
85	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4.976.046
86	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
87	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
89	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
91	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
93	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
95	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4.976.046
97	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
98	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000715	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1175				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183483795				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
100	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
101	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
102	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
103	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
104	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
105	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
106	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
107	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.025
108	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
109	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.025
110	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
111	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.025
112	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
113	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.032
114	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
115	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.488.023
116	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	30-
117	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4.976.046
118	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
119	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	23
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.938
121	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
123	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
125	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
127	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
129	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
131	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
133	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
135	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
137	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
139	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
141	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
143	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
145	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
147	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000715	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1175				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183483795				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
149	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
151	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
153	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355.874
155	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
157	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
159	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
161	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
163	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355.874
165	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
167	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
169	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
171	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
173	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
175	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
176	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
177	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
178	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
179	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
180	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
181	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
182	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
183	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
184	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
185	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
186	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
187	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
188	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
189	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
190	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
191	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
192	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
193	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
194	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
195	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
196	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000715	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1175				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183483795				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
198	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
199	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
200	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
201	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
202	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
203	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
204	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355.874
205	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
206	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
207	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
208	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
209	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
210	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
211	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
212	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
213	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
214	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355.874
215	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
216	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
217	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
218	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
219	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
220	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
221	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
222	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
223	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
224	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.940
225	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
226	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.940
227	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
228	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.937
229	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
230	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	178.005
231	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
232	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177.938
233	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
234	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	4
235	50	2519050901	SERVICIOS 4%			5.466.341-
236	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			3.894.768-
237	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			942.944-

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	17	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1175

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 17/04/2024 16:34:46
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Mayo 16 del 2024
Hora emisión: 16:34:44
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	426	1,00	Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles. Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de febrero de 2024 al 18 de marzo de 2024 - 1000049189	WSD	IVA	19%	24232090.8	$135.678.000,00	$135.678.000,00
2	382	1,00	Administración - 1000049190	WSD	IVA	19%	1733029.92	$9.121.210,08	$9.121.210,08

Notas:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS POR DEMANDA. EL DESCUENTO HECHO CORRESPONDE A LA APLICACION DE LOS ANS CONTRACTUALES EN UN 0.67% PARA EL PERIODO FACTURADO. 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

Subtotal:	$144.799.210,08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$8,140,680.00
IVA:	$25.965.120,72
Total:	$162.623.650,80

SON: (ciento sesenta y dos millones seiscientos veintitres mil seiscientos cincuenta pesos ochenta centavos)
CUFE: cf96e3d003652310e5470e990d391773e8064bd304963e7ece0cb0954dce7f4638399fe00c008a08b9d8242947b81af5

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$136.658.530,08	19,00%	$25.965.120,72

Firma Digital: XITohHh5AaL6Z6XH5iKKoaIkvB2UtRmi7qU/YsezSTJ+MjME7taZ538CgbLWvnUk
VI1vjwmdxtlkyoC7dzmEPoGj3O0Bh9KFQ8s7T4iUnTNVTlpk8r
oM4kzXSwuXnBBE VVDeSl+e6oaMOZi1c2+UVT+4xB32cjHuR7qRoTlaq7Ssa6/1kqWwC1wuz0ZPi/N3 3S/q1AQaGN43tCKlh3L2zWWp9O67kLYnRzk
QdAAKjAh7gjB67m1pzssNzgtSzyNa kmKmhale9VojV/JshL6xNI92ALsx20IBMafvizjpw42WmT2ufP1+uh42KTQcq8J0 j+rxFN9a8GG7yUrMcVEM
YQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 34.318.201 de Popayán, y con Tarjeta Profesional No. 124734-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de "EMTEL S.A. E.S.P.", con NIT. 891.502.163-1, certifico que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Popayán, a los cinco (5) días del mes de abril de 2024

JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C. 10.549.311
T.P. No. 124734-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.549.311
YANZA NARVAEZ
APELLIDOS
JAVIER FRANCISCO
NOMBRES

Revisoría fiscal
Emtel SA. ESP

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1966
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

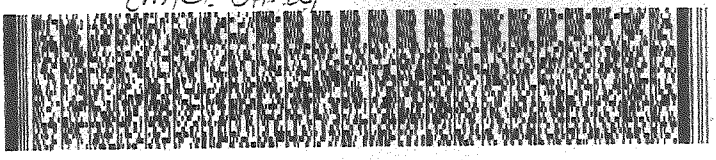
1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-AGO-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

Revisoría fiscal
Emtel SA. ESP



A-1100100-00130650-M-0010549311-20081122 0006695958A 1 7750016189

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

124734-T



JAVIER FRANCISCO
YANZA NARVAEZ
C.C. 10549311
RES. INSCRIPCION 64 DEL 08/03/2007
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Revisoria Fiscal
Emtel SA ESP

260290 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 134681
DIRECTOR GENERAL

Identificación Plástica S.A. 180377/01-12

Revisoria fiscal
Emtel SA ESP

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A7EE4405C1EC9

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 **JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10549311 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 124734-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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:	**7918024551**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		506971222

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.208.800
SUBTOTAL:			1	**$ 2.208.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 1.624.000
SUBTOTAL:			1	**$ 1.624.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 67.900
SUBTOTAL:			1	**$ 67.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.900.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.900.700**

Planilla Pagada

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

Acta N°	FNA-0792023-AUT-88-INDISPONIBILIDADTURNOS-17-06032024	**Tema:**	Presentación informe de falla en el sistema de Turnos CTO-079-2023
Fecha:	06/03/2024	**Ubicación:**	Torre Tecnología piso 2
Hora inicio:	11:00 AM	**Hora fin:**	12:00 PM
Objetivo		Presentar el informe de falla en el sistema de turnos	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Aura Elisa Guerrero Moreno	Gerencia de Servicios TI e Infraestructura -FNA	Gerente de Servicios TI e Infraestructura - Supervisora del Contrato	Si
Javier Arazo	Gerencia de Servicios TI e Infraestructura - FNA	Profesional	Si
Oscar Diaz	EMTEL SA E.S.P	Gerente de Proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS (Describir los puntos tratados en la reunión)

Siendo las 11:00 am se procede a iniciar la reunión en la cual la Supervisora del Contrato la ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno solicita a EMTEL presentar el informe técnico oficial de la falla presentada en el sistema de agendamiento WEB del sistema de turnos.

Por su parte el gerente del proyecto por parte de EMTEL el ingeniero Óscar Díaz Rodríguez procede a realizar la presentación del informe técnico de la falla en los siguientes términos:

Fecha de inicio del reporte de falla: 4 de marzo de 2023 10:00 am

Nombre de la falla ocurrida: Desborde en la capacidad de citas en puntos de atención.

Quienes reportan la falla: FNA Y EMTEL.

Tipo de Falla detectada por el usuario: Aplicación > Sistema de Agendamiento WEB para turnos en oficinas físicas.

ANÁLISIS CAUSA – RAÍZ DE LA FALLA

Descripción de la Falla: Se evidenció que la capacidad de disponibilidad de citas en algunas sedes estaba excedida. El formulario de agendamiento Web ubicado en https://agendamiento.fna.gov.co permitió agendar más citas de la cantidad normal establecida en los parámetros.

FACTORES (CAUSAS) QUE CONTRIBUYERON A LA FALLA:
La solución completa del sistema de turnos tiene diferentes componentes internos, entre ellos un módulo de envío de encuestas y confirmación del turno a través de e-mail, el cual depende de cuentas de correo suministradas por el FNA. Estas cuentas de e-mail que son del fabricante Microsoft tienen un límite máximo de velocidad y cantidad de correos a procesar, que es de 10.000 correos diarios a una velocidad de 10 correos por minuto.

Se identificó que, debido a esta limitante de cantidad y velocidad de procesamiento del correo electrónico de Microsoft, y al imprevisto alto número de solicitudes de citas recibidas, se había acumulado un número importante de correos por enviar por parte del servicio interno de disparo de e-mails de la aplicación de Turnos. La acumulación de este alto número de correos por enviar generó una sobrecarga en el uso de recursos de los servicios, causando una velocidad excesiva en los procesos de registro en la base de datos. Generando que la consulta de disponibilidad de turnos mostrara horarios disponibles cuando ya había un proceso de agendamiento en ejecución.

Componentes Afectados:
Sistema de agendamiento y envío de encuestas, del sistema de turnos.

Servicios Afectados:
Sobre agendamiento de turnos de atención física en oficinas de atención al usuario.

Tiempo Total de Indisponibilidad (h): Si bien el sistema de Turnos continuó operando en todas las oficinas del FNA, la funcionalidad de agendamiento Web estuvo fuera de servicio por 14 horas, del 04 de marzo a las 10:00 am al 05 de marzo. Desde ese mismo día el servicio de agendamiento WEB está restablecido, pero por decisión del FNA no ha publicado nuevamente el servicio en el link dispuesto para ello.

Acciones Correctivas Ejecutadas:

- Se implementó control de excepciones en envío de correos para gestionar limitaciones de las cuentas de correos de FNA-Microsoft.
- Se implementó la separación de los servicios de envío de email de encuestas, del servicio de consulta de disponibilidad de agenda.
- Se implementó la integración de Recaptcha al método de solicitud de agenda Web, este proceso crea un token único desde el formulario y lo valida en la solicitud http en el momento de la grabación a base de datos.
- Se implementó el bloqueo de métodos web: Aseguramiento en el consumo de servicios de disponibilidad de agenda.
- Se implementó grabación de IP y browser del solicitante, esta medida se ejecuta para tener trazabilidad del origen de la creación de citas.

- Se habilitó más de una cuenta de e-mail del FNA para la gestión de envíos de correos de manera distribuida.

2 RESUMEN DE LOS ACUERDOS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)

1. Emtel informa que el servicio de agendamiento WEB está nuevamente disponible para el uso al público.
2. La ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno solicita que el servicio de agendamiento WEB del sistema de turnos entre en estatus de Cuidado Especial por parte del proveedor EMTEL, para que una vez sea puesto nuevamente en servicio al público, se le haga un monitoreo estrecho y constante para detectar y evitar cualquier otra eventual anomalía. Y solicita al apoyo técnico de la supervisión del contrato que se apliquen los ANS correspondientes en la evaluación del periodo del servicio prestado y de acuerdo a los ANS que se impactaron por esta falla.
3. En el mismo sentido solicita que hasta que se estabilice se haga monitorio permanente y un informe mensual.
4. De acuerdo al riesgo materializado solicita que se realice la evaluación y el plan de mitigación de los riesgos materializados.

3 COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
1. EMTEL presentará el plan de mitigación de los riesgos presentados. 2. El apoyo a la supervisión aplicará los ANS al proveedor 3. EMTEL presentará un informe especial mensual del desempeño del sistema de turnos hasta la estabilización del servicio.	1. EMTEL 2. Ingenieros de apoyo a la supervisión al contrato por el FNA. 3. EMTEL	1. Fin del periodo de servicio del mes de marzo. 2. Fin del periodo de servicio del mes de marzo. 3. Al final de cada periodo y hasta la estabilización del servicio

ELABORÓ	APROBÓ
Luz M. Tamara Lara Profesional de documentación EMTEL SA E.S.P	Aura Elisa Guerrero Moreno Gerente – Supervisora del Contrato Gerencia Servicios de TI e Infraestructura
	Oscar Diaz Gerente de Proyecto EMTEL SA E.S.P
Revisó	**Revisó**

fna AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Ing. Javier Arazo Profesional – Apoyo a la Supervisión. Gerencia de Servicios TI e Infraestructura	Alejandro Gutiérrez Cargo: Apoyo Administrativo Dependencia: Contratista EMTEL

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

Acta N°	FNA-0792023-AUT-90-SEGUIMIENTOANS-19-02042024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, línea "Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles", para el tercer periodo.
Fecha:	02/04/2024	**Ubicación:**	Sala Centro de Control de Operación de TI, Segundo piso Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	10:00 a.m.	**Hora fin:**	11:00 a.m.
Objetivo		Revisión y Calificación de los ANS de la línea "Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles".	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Javier Enrique Arazo Hernández	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura / Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Profesional 05, Apoyo a la Supervisión	Si
Oscar Díaz Rodríguez	EMTEL S.A E.S.P.	Gerente de Proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS FNA-0792023-AUT-90-SEGUIMIENTOANS-19-02042024

- Evaluación y seguimientos de los acuerdos de niveles de servicios de la línea Sistema de Turnos.
- Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, tercer periodo.
- Compromisos pactados,

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DE LA LÍNEA SISTEMA DE TURNOS.

En atención al contrato FNA 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 S.A"***.

Dentro del alcance el objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos el servicio de línea de fortalecimiento de herramientas para atención a los usuarios, sistema de turnos digitales y sistemas móviles, con sus respectivas obligaciones contractuales. Se trata de servicios recurrentes que se pagaran en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del contrato y previa autorización del Supervisor del Contrato designado por la entidad de acuerdo con los valores indicados por el contratista.

Que a partir del 19 de enero de 2024 la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura será la supervisión del Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, razón por la cual el Ingeniero **Javier Enrique Arazo Hernández**, fue nombrado bajo memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A. como el apoyo a la Supervisión a lo referente a esta línea de "Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles".

Se inicia la reunión con la intervención del Ing. **Javier Enrique Arazo Hernández - Profesional 05 – Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, realizando la evaluación de los acuerdos de niveles de servicio de la línea ""Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles"., donde se analiza punto por punto y se hace la retroalimentación de los (ANS).

3. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, TERCER PERIODO.

Para el periodo comprendido entre el 19 de febrero al 18 de marzo del 2024, se realizan seguimientos y evalúan los niveles de servicio (ANS), establecidos contractualmente para esta línea sistema de turnos, de la siguiente manera:

ITEM	DOCUMENTACIÓN	ANS ESTABLECIDO	NUMERO DE INCUMPLIMIENTO	COMPENSACIÓN	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACIÓN
1	Oportunidad ad en la entrega de documentos para el inicio de la línea de servicio.	Número de días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de inicio de	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM) C	0	CUMPLIO

		la línea de servicio.				
2	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de o los cronogramas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	CUMPLIO
3	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto.	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	CUMPLIO
4	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	CUMPLIO
5	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	CUMPLIO
EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
6	Oportunidad en la presentación de Informes, Planes, Reportes.	Número de días hábiles requeridos para el envío de la información.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (0,3% * VFM).	0	CUMPLIO
7	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de o los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de los cronogramas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
8	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto.	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2% * VFM).	0	CUMPLIO
9	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2% * VFM).	0	CUMPLIO

10	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%* VFM).	0	CUMPLIO
GESTIÓN DE TICKETS						
11	Tiempo de atención a incidentes.	*Prioridad Critica 30 minutos *Prioridad Alta 1 hora Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets incumplidos / Número total de tickets * 100%.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
12	Oportunidad en la disponibilidad de los servicios.	Porcentaje (%) de indisponibilidad.	0	Mayor al 99,95% No penaliza Entre 99,95% y 98,96% 1% del Valor mensual de la facturación total Entre 98,95% y 97,96% 2% del Valor mensual de la facturación total Entre 97,95% y 96,96% 4% del Valor mensual de la facturación.	0	CUMPLIO
13	Tiempo de Solución a incidentes o requerimientos	*Prioridad Critica 30 minutos *Prioridad Alta 1 hora Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets incumplidos / Número total de tickets.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) * 100.	0	Descuento = 35% de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO

			atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) * 100.				
			Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
			Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
			Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
			Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
			Números de horas hábiles requeridas para entregar los ajustes	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	CUMPLIO

		solicitados por la entidad.				
		Números de horas hábiles requeridas para entregar las nuevas funcionalidades.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
		Tasa de incumplimientos = (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	**12H**	**Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).**	**$ 8.140.680,00**	**INCUMPLIDO**
14	Oportunidad en la entrega de los atriles a Nivel Nacional.	requeridos para la solución *Ciudad Principal 24 horas *Ciudad Secundarias 48 horas *Territorios Nacionales 72 horas *Porcentaje de incumplimiento =	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
15	Condiciones físicas de los dispositivos Atriles.	Porcentaje (%) de estado. 100% todos los elementos completos, sin defectos y Operantes.	0	1 atriles con defecto físico No se penaliza. Entre 2 y 3 atriles defectuosos 1% del Valor mensual de la facturación total Entre 4 y 5 atriles defectuosos 2% del Valor mensual de la facturación total del incumplimiento.	0	CUMPLIO
16	Oportunidad en sustitución o cambio del dispositivo o atriles por defecto.	Incumplimiento de entrega del dispositivo.	0	si la entrega supera 1 hábil a los estipulados en el ANS No se penaliza. Si la entrega supera entre 2 y 3 días hábiles a los estipulados en el ANS 1% del Valor mensual de la	0	CUMPLIO

				facturación total Si la entrega supera entre 4.		
17	Tiempo de Solución a requerimiento.	Tasa de incumplimientos= (requerimientos no atendidos en el tiempo máximo establecido).	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	CUMPLIO
Observaciones:						
GT-GGT-FO-013						

Tabal 1: Sistema de Turnos ANS

CONCLUSIÓN DE REUNIÓN: Con base en el resultado de evaluación de los ANS, se aplicará penalidad de acuerdo con el ítem No.13 que corresponde al **"Tiempo de Solución a Incidentes o Requerimientos - (Tiempo de respuesta que tarda el proveedor en resolver los requerimientos por fallas del sistema especifico o puntuales que no detienen el servicio)"**, toda vez que la funcionalidad de agendamiento Web estuvo fuera de servicio por 14 horas y el sub ítem 13.10 de ANS solo habilita hasta 12 horas para dar solución, por lo cual, el valor de la penalidad es de **OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 8.140.680,00)**. El descuento aplicado surge, luego de aplicar la formula definida en el **anexo 2 – ANS sistema de turnos**, así: *Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM)*.

Se adjunta acta de reunión de disponibilidad de agendamiento de turnos, con código FNA-0792023-AUT-88INDISPONIBILIDADTURNOS-17-06032024, presentación informe de falla en el sistema de turnos.

El ingeniero **Javier Enrique Arazo Hernández del Fondo Nacional del Ahorro S.A.,** indica realizar el seguimiento continuo a los ANS, para establecer la correcta atención a los usuarios en la utilización del servicio de agendamiento de citas.

Además, se solicitó que el servicio de agendamiento WEB del sistema de turnos entre al estatus de Cuidado Especial por parte del proveedor EMTEL S.A. E.S.P., para que una vez sea puesto en servicio al público, se le haga un monitoreo constante para detectar y evitar eventualmente anomalías.

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 S.A, se realizará penalización en cada factura de acuerdo con lo descrito en la tabla de ANS del sistema de kioscos de autogestión.

4. COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE (s)**	**FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO**
Hacer seguimiento a la funcionalidad de agendamiento de turnos y atriles a nivel Nacional.	EMTEL S.A. E.S.P. Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Periódico

APROBÓ	APROBÓ
Javier Enrique Arazo Hernández Cargo: Profesional 05, Apoyo a la supervisión Dependencia: Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura.	**Oscar Díaz Rodríguez** Cargo: Gerente de Proyecto Dependencia: Contratista Emtel ESP.

SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Informe No. 3
Periodo: 19 febrero al 18 de marzo 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 SISTEMA DE TURNOS

El Fondo Nacional del Ahorro S.A., requiere la implementación, soporte y mantenimiento del Software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad.

Bogotá D.C., abril de 2024

✓ INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato Interadministrativo CIM 079-2023, correspondiente a la línea de sistema de turnos y cuyo objeto es, "El Fondo Nacional del Ahorro, requiere la implementación, soporte y mantenimiento del Software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad.", suscrito el 19 de diciembre de 2023 entre el FNA S.A. 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.

✓ RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Servicio de TI e Infraestructura de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el alcance del objeto del Contrato CIM 079 - 2023, correspondiente a la línea del sistema de turnos.

✓ OBJETIVO DEL INFORME

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

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 febrero al 18 de marzo del 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.

✓ INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato CIM 079 - 2023, correspondiente a la línea de sistemas de turnos. Se realizó el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante el periodo para el servicio de implementación, soporte y mantenimiento del Software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad.

✓ Actividades Ejecutadas

Durante el periodo de atención en el servicio para la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad, entre el 19 febrero al 18 de marzo del 2024, el proveedor desarrolló las siguientes actividades definidas en el Contrato CIM 079 – 2023 como parte del apoyo técnico a la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables:

- ✓ Administración, instalación, configuración, implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos y cartelera digital, el cual incluye el derecho al uso del servicio del software licenciado.

- ✓ Traslados, instalación, desinstalación y configuración de los Monitores industriales y atriles, con sus respectivos soportes o bases a nivel Nacional para la atención del consumidor financiero de acuerdo con las solicitudes que requiera la Entidad.

- ✓ Integración de la rejilla de turnos con la cartelera digital, para mostrar información al usuario del turno que ha sido llamado y en que módulo

- ✓ Interfaz UX Friendly escalable de configurar y amigable con el usuario final.

- ✓ Soporte de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónicos de los servicios del sistema de turnos y atriles de la entidad. Para brindar por parte del Proveedor Emtel, soluciones a las fallas a nivel de Hardware y Software a los Puntos de atención a nivel Nacional.

✓ Métricas de generación de turnos y servicios con más demanda durante el presente periodo.

- ✓ Servicios con más demanda: En la siguiente gráfica, se ilustra la cantidad de servicios más demandados por los consumidores financieros de la Entidad a nivel Nacional, durante el presente periodo.

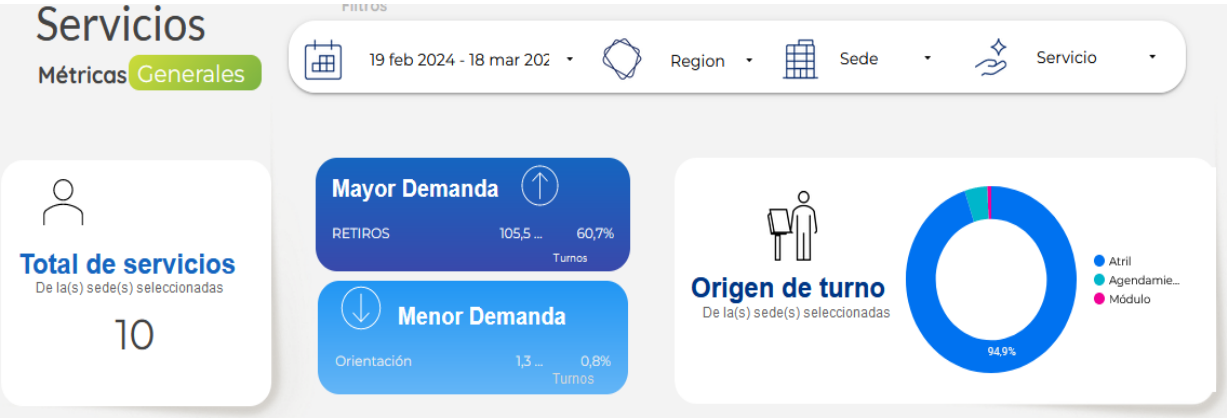


Gráfico 2 – Servicios más utilizados del servicio de turnos

- ✓ Métricas de turnos: a continuación, se ilustra la cantidad de turnos (atendidos, sin atención y abandonados) generados por la herramienta Kiocontrol, en los puntos de atención a nivel Nacional, durante el presente periodo.

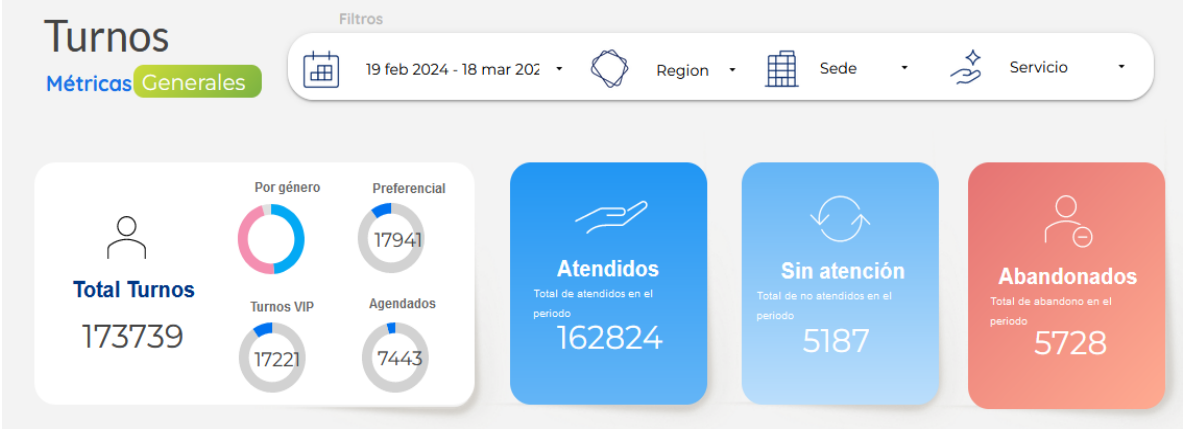


Gráfico 1 – Turnos Generados durante el periodo

✓ Porcentajes de turnos por tipos de servicios:



Gráfico 3 – Porcentajes de turnos por tipo de servicios

✓ Cantidad de turnos por tipo de servicios:

	Tipo de Servicio	No. de Trunos
1.	RETIROS	105,5 mil
2.	AFILIACIÓN	21,5 mil
3.	CERTIFICACIONES, SAL...	14,3 mil
4.	SOLICITUD CRÉDITO	13,3 mil
5.	CREDITO	8,2 mil
6.	LEGALIZACION DE CRE...	3,9 mil
7.	SEGUROS.	2,2 mil
8.	CANCELACIÓN HIPOTE...	2,1 mil
9.	COBRANZAS	1,4 mil
10.	Orientación	1,3 mil
	Total	**173,7 mil**

Gráfico 4 – cifras de los Servicios más utilizados de la aplicación

7 Cronograma

Atriles: dentro del cronograma se especifica las instalaciones que se realizaron a nivel Nacional durante el presente periodo:

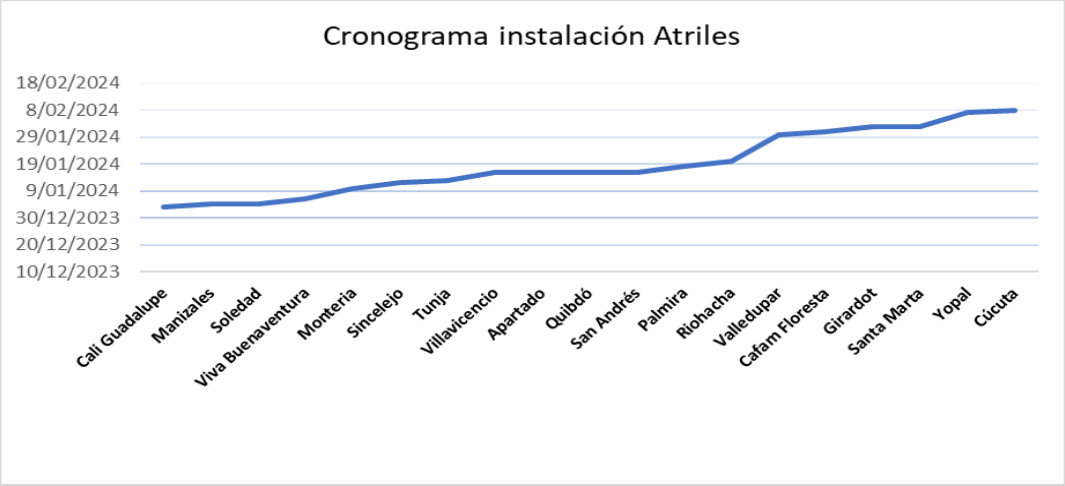


Gráfico 5 – atriles instalados y conectados en el periodo

A la fecha se han instalado una totalidad de cincuenta y dos (52) atriles a nivel Nacional de setenta y uno (71). Adicional a lo anterior se tiene proyectado la instalación y puesta en producción de cuatro (4) atriles en los siguientes puntos de atención:

- Chía
- Piedecuesta
- Zipaquirá
- Rionegro

Lo anterior, una vez se tenga el aval de las adecuaciones realizadas en los puntos de atención.

Los quince (15) atriles restantes, se encuentran en bodega, para ser instalado una vez, la Gerencia SAC y la Gerencia de Punto de atención confirmen los sitios donde se van a implementar.

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

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, se observa un porcentaje de ejecución en tiempo del 42,86**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 41,91**%** en el cumplimiento del contrato firmado para la implementación, administración y soportes del sistema de

turnos para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional, con soporte técnico en sitio.

9. ASPECTO FINANCIERO

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

9.1 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 TOTAL DEL CONTRATO ACTUAL	$ 1.206.177.420	100%
TOTAL, EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 342.940.279	28,43%
APLICACIÓN POR ANS EN EL PERIODO	$8.140.680	0,67%
APLICACIÓN POR ANS ACUMULADOS	$9.553.992	0,79%
VALOR PARA PAGAR EN EL PERÍODO	$ 162.623.651	13,48%
TOTAL, EJECUTADO	$ 505.563.930	41,91%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 700.613.490	58.09%

Tabla 1 - Balance financiero general del contrato

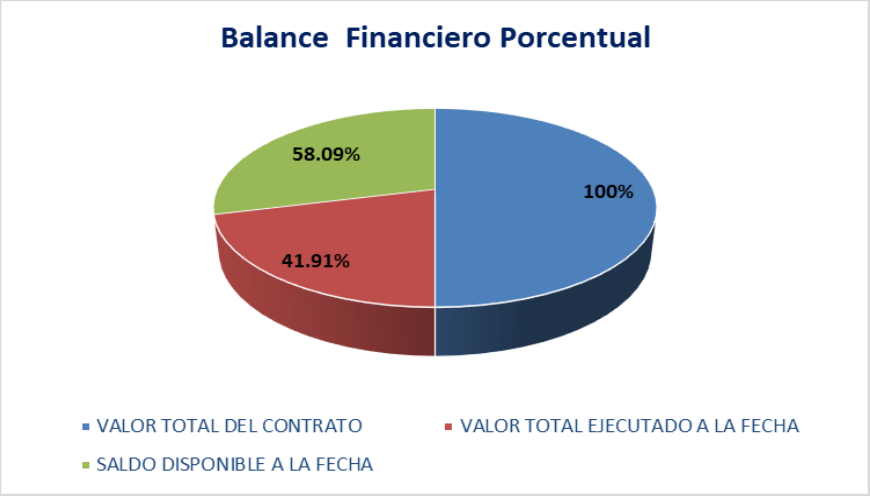


Gráfico 5 – Balance Financiero Porcentual



Gráfico 6 – Balance Financiero Presupuestal

10. FORMA DE PAGO

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

Servicio Recurrente: *El servicio, soporte y mantenimiento se pagará en siete (7) 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.*

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.*

11. 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	IVA	Valor a Facturar
Implementación, soporte y mantenimiento del Software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad	$ 144.799.210.00	$8.140.312,00	$ 25.965.121.00	$ 162.623.650.00

Tabla 2 – Valores unitarios forma de pago

12. 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	**42,86%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**42,86%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

Tabla 3 – Avance en la ejecución de actividades

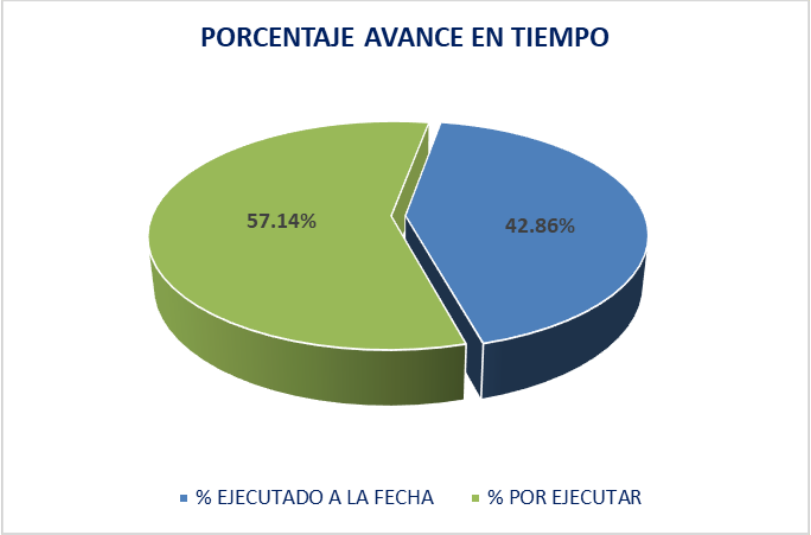


Gráfico 7 – Avance en actividades contrato Base

13. 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-AUT-77- SEGUIMIENTOANS-19-02042024, adjunto al presente informe.

De acuerdo con el seguimiento, se evidencia que para el período objeto del presente informe, el Contratista presento incumplimientos en la atención de incidentes, establecidos en los acuerdos de niveles de servicio, por tal motivo se aplicará penalidad de acuerdo con el ítem No.13 del ANS que corresponde al **"Tiempo de Solución a Incidentes o Requerimientos**, conforme con lo establecido en el formato GTO-FO-315, por un valor de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 8.140.680,00 antes de IVA.)

14. 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; así mismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, con 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 por el contratista los soportes de la gestión realizada, correspondientes al período evaluado, a continuación, se relaciona la documentación presentada:

    - Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

    - Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia.

    - Cumplimiento de solicitudes (Incidentes, requerimientos)

15. 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	3.0
Oportunidad Entrega	4.0
Tiempos de respuesta	4.0

Tabla 2 – Calificación desempeño del proveedor

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

16. DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validó los documentos entregados por el Contratista, con la radiación de la prefectura correspondiente al período del 19 febrero al 18 de marzo del 2024 de 2024.

- ✓ Informe de Gestión tercer periodo
- ✓ Acta de reunión de ANS
- ✓ Acta de Seguimientos
- ✓ FNA-0792023-AUT-88INDISPONIBILIDADTURNOS-17-06032024

CONCLUSIÓN

Con base en la verificación por el apoyo y la supervisión del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada por un valor total de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($162.623.651)**, por lo tanto, se aprueba efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta cuenta de cobro.

Se firma el día 16 de abril de 2024.

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente de Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor Contrato
CIM 079-2023

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNÁNDEZ
Profesional 05 – Gerencia de STI e I
Apoyo a la supervisión Sistema de Turnos
CIM 079-2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 079–2023

Informe de Gestión Mensual:

19 de febrero al 18 de marzo del 2024

Tabla de contenido

Contenido

JUSTIFICACIÓN 5

1. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 5

1.1 Sistema de Turnos 5

1.2 Cartelera Digital 7

1.3 Video Atención 10

2. INFORME DE GESTIÓN 10

2.1 Estadísticas Turnos Generados 10

2.2 Estadísticas por Puntos de Atención 11

2.3 Estadísticas por Servicio y Asesor 12

2.4 Estadísticas de Encuestas 13

3. INDICADORES DE GESTIÓN 15

3.1 Gestión de Incidentes 15

3.1.1 Por Tiempo de Atención 15

3.1.2. Incidentes por Categoría 16

3.2 Gestión de Requerimientos 17

3.2.1. Requerimientos por categorías 18

3.3 Aplicación de ANS por falla crítica en la lógica del agendamiento de turnos 18

4. ATRILES INSTALADOS EN PUNTOS DE ATENCIÓN 19

5. ASPECTO FINANCIERO 21

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1: Exposición Monitor 8
Ilustración 2: Turnos Generados 11
Ilustración 3: Estadísticas por punto de atención 12
Ilustración 4: Estadísticas por Servicio 13
Ilustración 5: Turnos por asesor 13
Ilustración 6: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero - 1 14
Ilustración 7: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero – 2 14
Ilustración 8: Nivel de atención 16
Ilustración 9: Por Categoría 17
Ilustración 10: Por Solucionador 18

Listado de Tablas

Tabla 1: Distribución Monitores para Turnos 9
Tabla 2: Cantidad de Incidentes y Requerimientos 15
Tabla 3: Nivel de Atención 15
Tabla 4: Por Categoría 16
Tabla 5: Requerimientos 17
Tabla 6: Requerimientos por Categoría 18
Tabla 7: Atriles Instalados P.A 20
Tabla 8: Atriles Pendientes de Instalación P.A 20
Tabla 9: Estado Financiero tercer periodo 21

Título:	Informe de gestión del 19 de febrero al 18 de marzo del 2024		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	26/03/2024
Autor (es):	Equipo Gerencial de EMTEL S.A. E.S.P. para la ejecución del contrato.		

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EMTEL S.A. E.S.P.

PROFESIONAL	CARGO	FECHA	FIRMA
Óscar Díaz Rodríguez	Gerente de proyecto	26/03/2024	
John William Gantiva Rodríguez	Coordinador del Proyecto – EMTEL S.A. E.S.P.	26/03/2024	

JUSTIFICACIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro S.A.S.A. 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 S.A.S.A."***, esto con el fin de poder cumplir con todas las necesidades de la entidad y el ordenamiento legal.

En su nueva dimensión el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 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.

1. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO

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

1.1 Sistema de Turnos

El sistema de turnos es una plataforma basada en modernas tecnologías, que integra algoritmos de asignación de turnos inteligentes, proporciona una interfaz de usuario intuitiva para asesores y una aplicación de escritorio (opcional) para la identificación de ventanillas. El sistema cuenta con notificaciones en tiempo real a los clientes, asigna turnos en función de la disponibilidad y las necesidades del cliente, y ofrece análisis detallados para la toma de decisiones para mejorar aún más la experiencia del cliente.

Nuestro sistema cuenta con una arquitectura basada en una estructura robusta, modular y escalable, permitiendo una gestión eficiente de los turnos, una experiencia de usuario intuitiva con un análisis detallado del rendimiento, que garantiza la eficiencia operativa, la escalabilidad y la seguridad del sistema.

Proporciona una visión general del flujo de datos, las interacciones entre los componentes del sistema turnos y la atención al cliente, garantizando una experiencia de usuario sin inconvenientes, una gestión eficiente de los turnos y un análisis de datos significativo para la toma de decisiones estratégicas.

Cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) segura y documentada que permite a terceros desarrolladores conectar sus aplicaciones y servicios con el sistema de turnos, permitiendo así la integración con la arquitectura de la entidad, lo cual valida sí el usuario que viene a tramitar algún servicio que ofrece el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.S.A. S.A., si está o no afiliado a la entidad, si es afiliado trae los datos del mismo, si no es afiliado lo crea en base de datos de la entidad, obteniendo mejoras en los tiempos de atención del consumidor financiero.

El sistema está completamente parametrizado permitiendo a través de su módulo de administración, la creación y modificación de los perfiles de asesores, servicios de atención y franjas de horarios.

Posee un módulo de agendamiento web totalmente parametrizable con la capacidad de gestionar los turnos programados de atención por puntos de atención, según la necesidad de la entidad.

Tiene una herramienta de generación de informes y análisis de datos para recopilar información que lleve a mejora continua en la atención del cliente.

Actividades realizadas del sistema de turnos

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionadas a continuación:

- Administración, instalación, configuración, implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos y cartelera digital, el cual incluye el derecho al uso del servicio del software licenciado.

- Traslados, instalación, desinstalación y configuración de los Monitores industriales y atriles, con sus respectivos soportes o bases a nivel

Nacional para la atención del consumidor financiero de acuerdo con las solicitudes que requiera la Entidad.

- Interfaz UX Friendly escalable de configurar y amigable con el usuario final.

- Administración, implementación, configuración, soporte y mantenimiento del Hardware y Software necesarios para la cartelera digital.

- Integración de la rejilla de turnos con la cartelera digital, para mostrar información al usuario del turno que ha sido llamado y en que módulo.

- Soporte de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónicos de los servicios del sistema de turnos y atriles de la entidad. Para brindar por parte del Proveedor Emtel, soluciones a las fallas a nivel de Hardware y Software a los Puntos de atención a nivel Nacional.

1.2 Cartelera Digital

Actualmente el Fondo Nacional del Ahorro S.A. cuenta con un sistema para la exposición de la cartelera digital llamado SuperSing con 66 monitores industriales, de los cuales 62 son para cartelera de turnos y 4 para cartelera digital interna para la exposición de contenidos.

- **Cartelera con exposición de turnos**
  En este grupo se divide la visualización de la pantalla en tres partes, una donde se expone la información de interés videos, imágenes diapositivas, suministrada por el área de comunicaciones de la entidad, la segunda donde se expone la grilla de turnos “visualización de los turnos del consumidor financiero” y la tercera en la parte inferior un mensaje de texto con mensajes de interés general; estas pantallas se encuentran ubicadas estratégicamente en cada uno de los puntos de atención a nivel nacional.

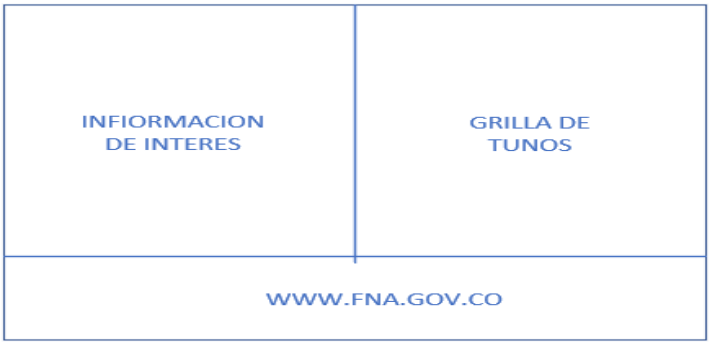


Ilustración 1: Exposición Monitor

- **Cartelera Digital Interna**
  La cartelera digital interna es empleada para publicar contenidos de interés para los funcionarios de la entidad a nivel interno, estos monitores se encuentran ubicados en la oficina principal de la entidad (CNA) estratégicamente en sitios concurridos por personal de la entidad.

Para la visualización de los turnos en los puntos de atención contamos con la siguiente distribución de monitores industriales IPS marca LG, de la siguiente manera:

ITEM	P.A.	CANT. MONITORES
1	BARRANQUILLA	2
2	CAN	2
3	SUBA	3
4	ANGEL	2
5	CNA	7
6	BUCARAMANGA	1
7	CALI AMERICAS	2
8	CALI GUADALUPE	2
9	MEDELLIN	2
10	PEREIRA	2
11	SOACHA	2
12	CARTAGENA	2
13	CUCUTA	1
14	GIRARDOT	1
15	IBAGUE	2
16	MANIZALES	1
17	NEIVA	1
18	PASTO	1

ITEM	P.A.	CANT. MONITORES
19	POPAYAN	2
20	MAYORCA	2
21	SANTA MARTA	2
22	SOLEDAD	1
23	TUNJA	2
24	VALLEDUPAR	1
25	VILLAVICENCIO	1
26	APARTADO	1
27	ARMENIA	1
28	CAFAM FLORESTA	2
29	C.C PASEO VILLA DEL RIO	1
30	RIOHACHA	1
31	SINCELEJO	1
32	ACACIAS	0
33	BARRANCABERMEJA	1
34	BUENAVENTURA	1
35	FLORENCIA	1
36	MONTERIA	1
37	PALMIRA	0
38	YOPAL	1
39	LA DORADA	1
40	QUIBDO	1
41	SAN ANDRES	1
TOTAL		**62**

Tabla 1: Distribución Monitores para Turnos

Para este periodo, se presentaron tres requerimientos relacionados con la Cartelera digital de la entidad. Para abordar estas solicitudes de manera efectiva, se realizaron las siguientes actividades: se publicaron en las carteleras digitales y carteleras de turnos los contenidos de acuerdo con la bitácora enviada por la Gerencia de Comunicaciones, asimismo, se procedió a eliminar los contenidos marcados en la bitácora para que ya no se reflejaran. Posteriormente, se informaron los resultados a través del correo de la entidad y se documentó en la herramienta Service Manager; por otro lado, se llevó a cabo en el área de Gestion Humana, el cambio de un monitor deteriorado y se configuró en sitio un nuevo monitor LG, el cual actualmente se encuentra funcionando correctamente. Estas acciones permitieron resolver de manera eficiente los problemas presentados en la Cartelera digital, garantizando su correcto funcionamiento.

1.3 Video Atención

En relación con el servicio de sistema de turnos, se informa que actualmente se está a la espera de las indicaciones y aprobaciones por parte de la Gerencia de Servicios de Atención al Consumidor Financiero (SAC) para avanzar con el desarrollo y la puesta en producción del componente. Una vez se obtenga el visto bueno correspondiente, se procederá con las acciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y satisfacción de los usuarios.

2. INFORME DE GESTIÓN

Este documento proporciona información detallada sobre la eficiencia y efectividad de la ejecución de las actividades en este periodo, donde se han identificado puntos de atención que requieren mejoras en cuanto a la disponibilidad de horarios para agendamiento de citas y la optimización de los recursos disponibles. Como resultado, se han implementado medidas concretas con el objetivo de reducir los tiempos de espera y asegurar una atención oportuna a los consumidores financieros. Es de destacar que se mantiene un constante monitoreo y evaluación del desempeño del sistema de turnos, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y plena satisfacción de los usuarios.

2.1 Estadísticas Turnos Generados

A continuación, se relacionan los turnos generados a través del sistema integral de turnos de la entidad en los diferentes puntos de atención a nivel nacional; las métricas generales nos muestran las estadísticas de atención en los diferentes puntos de nivel nacional, en el cual podemos observar que se generaron 173.739 turnos, de los cuales fueron atendidos por los asesores comerciales 162.824 para un porcentaje de atención de 94%, turnos abandonados 5.728 para un porcentaje de abandono de 3% y 5.187 turnos sin atención para un porcentaje del 3%.



Ilustración 2: Turnos Generados

2.2 Estadísticas por Puntos de Atención

En el análisis detallado de los turnos generados y atendidos por cada punto de atención a nivel Nacional, se destaca que el Centro Nacional de Atención en Bogotá (CNA) lideró con un total de 20.173 turnos, representando el 11% del total atendido. Le siguieron de cerca los puntos de atención de Medellín y Ángel en Bogotá, con 9.774 y 9.689 turnos respectivamente, lo que equivale al 6% de la atención. Por otro lado, los puntos de atención de Soacha, Suba y Barranquilla mantuvieron un porcentaje promedio de atención del 4%. Estos datos reflejan la distribución y gestión de los turnos en los distintos puntos de atención, evidenciando la importancia del CNA en Bogotá como punto de mayor afluencia y demanda de atención.



Ilustración 3: Estadísticas por punto de atención

2.3 Estadísticas por Servicio y Asesor

En la siguiente imagen podemos observar que los servicios más solicitados durante este periodo dentro del cual la categoría *Retiros* cuenta con un porcentaje de los turnos generados del 60,7%, seguido por la categoría *afiliaciones* con un porcentaje del 12,4%, la categoría *Certificaciones, saldos y factura* con un porcentaje de atención del 8,2%, y para la categoría *solicitud de crédito* un porcentaje de atención del 7,7% (Ver ilustración).

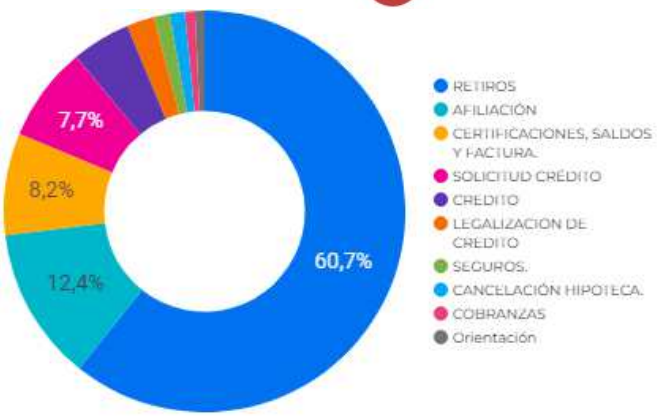


Ilustración 4: Estadísticas por Servicio

Por otra parte, en el sistema de administrador, se puede visualizar el asesor que más turnos atendió en este periodo.

Análisis de Servicio por Asesor

serverName	Turnos atendidos	TMA
NINI YOHANA HERNANDEZ ACOSTA	1228	00:09:30
YOLANDA TOBON TOBON	1112	00:09:45
ANYI PAOLA QUIROGA MORA	1029	00:11:42
DAVILEIDYS SANCHEZ TOBIAS	1007	00:10:18
MARICELA PINZON JARAMILLO	974	00:08:37

Ilustración 5: Turnos por asesor

2.4 Estadísticas de Encuestas

Las estadísticas de encuestas del sistema de turnos proporcionaron información valiosa sobre la satisfacción de los usuarios financieros con el servicio ofrecido. Es fundamental generar este análisis minucioso a estos datos cada periodo para identificar brechas de mejora y garantizar una experiencia positiva para el consumidor financiero; de igual manera, es importante seguir monitoreando y evaluando continuamente estas estadísticas para mantener la calidad del servicio.

A continuación, las métricas de este periodo con porcentajes favorables al servicio prestado por los asesores a nivel Nacional:



Ilustración 6: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero - 1

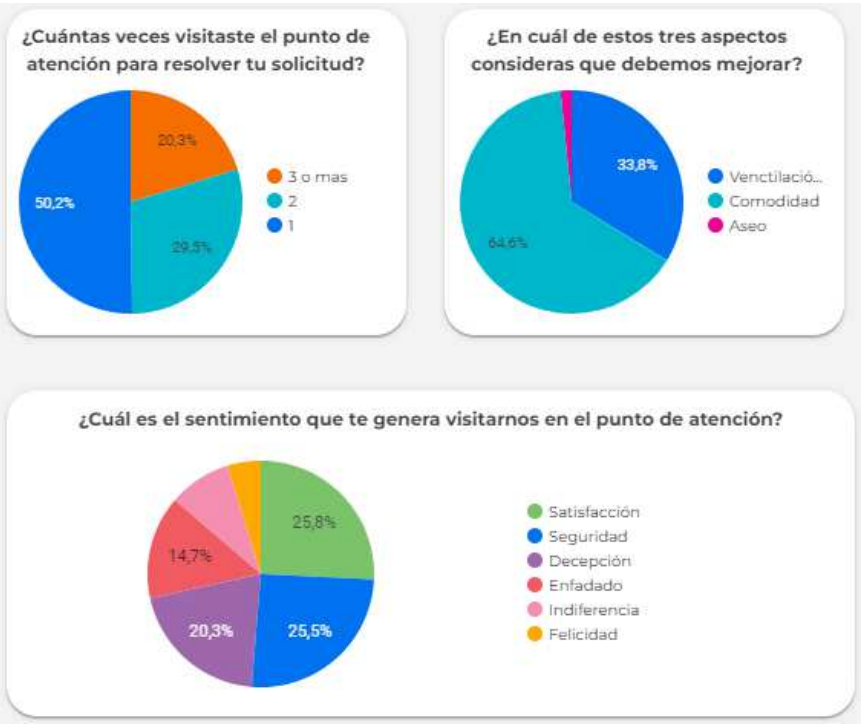


Ilustración 7: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero – 2

3. INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se detallan las solicitudes reportadas a través de la herramienta de gestión, Service Manager, para el presente periodo se generaron 131 solicitudes de la siguiente manera:

SOLICITUDES	CANTIDAD SOLUCIONADOS	PORCENTAJE
Incidentes	114	87%
Requerimientos	17	13%
Total, general	**131**	**100%**

Tabla 2: Cantidad de Incidentes y Requerimientos

3.1 Gestión de Incidentes

De las 131 solicitudes, 114 fueron casos fueron asignados al grupo de atención de sistema de turnos fueron, asignados a soporte con un porcentaje de asignación de incidentes del 87%.

3.1.1 Por Tiempo de Atención

A continuación, se detallan los casos por tiempo de atención, para este periodo de los 114 incidentes asignados a nuestro grupo solucionador, se encuentran atendidos y solucionados 113 casos, que se atendieron dentro de los tiempos de atención con un porcentaje del 99% y 1 caso registrado (SD1054065) con un porcentaje del 1% donde cabe aclarar, que se debe a incumplimiento, sin embargo, este no genera penalización toda vez que, es un valor de descuento poco representativo (Ver anexo No. 1 - Casos Turnos 19 febrero al 18 de marzo 2024 - Turnos).

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Atendidos	113	99%
No atendidos	1	1%
Total, general	**114**	**100%**

Tabla 3: Nivel de Atención

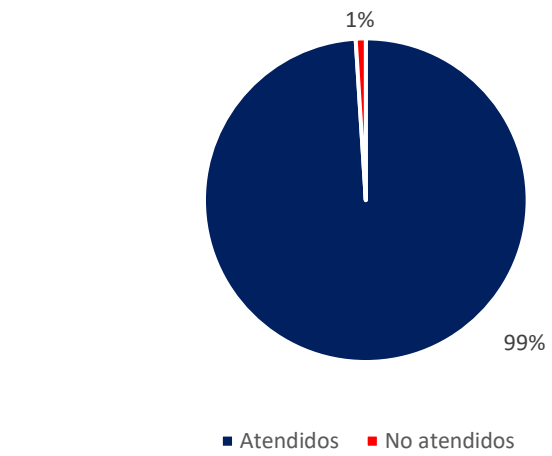


Ilustración 8: Nivel de atención

3.1.2. Incidentes por Categoría

A continuación, se describen los casos que han sido escalados según su categoría de atención. Esta información detallada permitió al grupo resolutor de la gestión de incidencias identificar y priorizar aquellos casos que requirieron una atención inmediata o especializada. Cabe resaltar que por medio del análisis técnico que se genera, estos casos fueron solucionados de manera rápida y oportuna.

INCIDENTES POR CATEGORIA	CANTIDAD
Error al parametrizar turnos virtuales	1
Error de ingreso a la aplicación	2
Error de visualización de parrilla de turnos	1
Falla al agendar turnos virtuales	13
Fallas aplicativo de turnos	75
Fallas en Atril Físico	4
Fallas en Atril Virtual	1
Fallas en pantalla de turnos	17
TOTAL	**114**

Tabla 4: Por Categoría

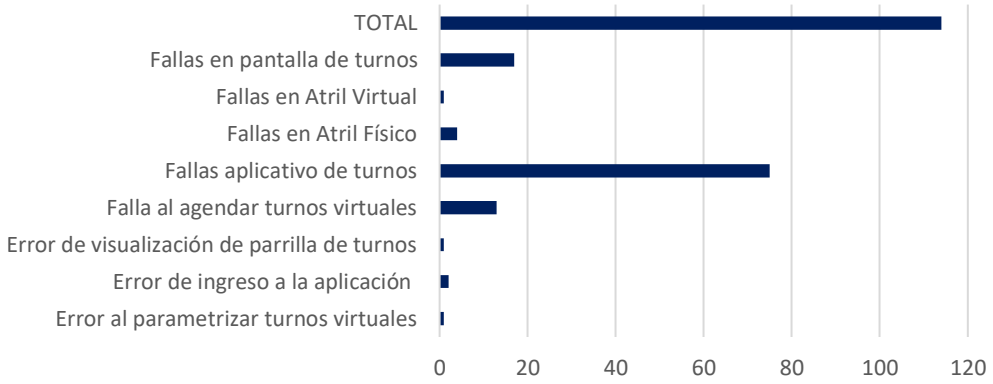


Ilustración 9: Por Categoría

OBSERVACIÓN: Es de anotar que durante este periodo se evidenció que no todas las solicitudes fueron registradas en la plataforma Service Manager debido a que algunas solicitudes son hechas a través de canales de comunicación diferentes a lo establecido por la Entidad.

3.2 Gestión de Requerimientos

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Atendidos	17	100%
No atendidos	0	0%
Total, general	**17**	**100%**

Tabla 5: Requerimientos

Durante el período a facturar se escalaron 17 requerimientos a través de la herramienta de gestión, de los cuales fueron atendidos y solucionados en su totalidad.

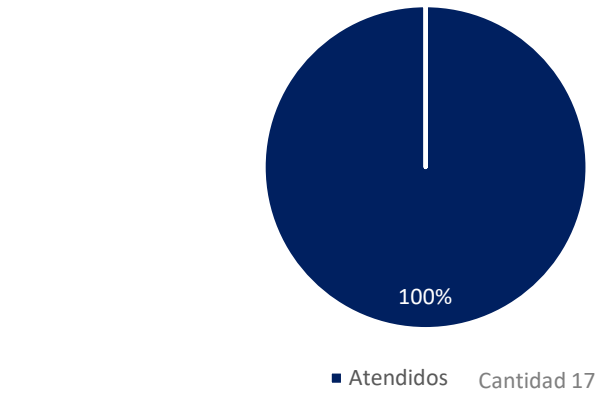


Ilustración 10: Por Solucionador

3.2.1. Requerimientos por categorías

CATEGORIA	CANTIDAD
Acompañamiento de especialista de Turnos	1
Ajustes menores de la aplicación	3
Carteleras digitales	3
Configuración Software Sistema de turnos	10
Total, general	**17**

Tabla 6: Requerimientos por Categoría

En la tabla anterior se desglosan los requerimientos solicitados dentro del período ejecutado.

3.3 Aplicación de ANS por falla crítica en la lógica del agendamiento de turnos

De acuerdo con el *"Acta No. FNA-0792023-AUT-88-INDISPONIBILIDADTURNOS-17-06032024", Presentación informe de falla en el sistema de Turnos CTO-079-2023 (Anexo 2)",* el resultado de evaluación de los ANS, se aplicará penalidad de acuerdo con el ítem No.13 que corresponde al **"Tiempo de Solución a Incidentes o Requerimientos – (Tiempo de respuesta que tarda el proveedor en resolver los requerimientos por fallas del sistema especifico o puntuales que no detienen el servicio)",** toda vez que, la funcionalidad de agendamiento Web estuvo fuera de servicio por 14 horas y el sub ítem 13.10 de ANS solo nos habilita hasta 12

horas para dar solución, por lo cual, el valor de la penalidad es de **OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 8.140.680,00**). El descuento aplicado surge, luego de aplicar la formula definida en el anexo 2 – ANS sistema de turnos, así: **Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM)**.

4. ATRILES INSTALADOS EN PUNTOS DE ATENCIÓN

A la fecha se han instalado un total de 52 Atriles en los puntos de atención a nivel Nacional, los cuales se relacionan así:

Atriles Instalados en P.A.		
Ítem	**Puntos de Atención**	**Cantidad de Atriles**
1	Barranquilla	2
2	CAN	1
3	Suba	2
4	Ángel	2
5	CNA	2
6	Bucaramanga	1
7	Cali – Américas	2
8	Cali - Guadalupe	2
9	Medellín	2
10	Pereira	1
11	Soacha	2
12	Cartagena	1
13	Cúcuta	1
14	Girardot	1
15	Ibagué	1
16	Manizales	1
17	Neiva	1
18	Pasto	2
19	Popayán	1
20	Mayorca	1
21	Santa Marta	1
22	Soledad	1
23	Tunja	2
24	Valledupar	1
25	Villavicencio	1

Atriles Instalados en P.A.		
Ítem	**Puntos de Atención**	**Cantidad de Atriles**
26	Apartado	1
27	Armenia	1
28	La Floresta	1
29	Villa del Rio	1
30	Riohacha	1
31	Sincelejo	1
32	Acacias	1
33	Barrancabermeja	1
34	Buenaventura	1
35	Florencia	1
36	Montería	1
37	Palmira	2
38	Yopal	1
39	La Dorada	1
40	Quibdó	1
41	San Andrés	1
Total		**52**

Tabla 7: Atriles Instalados P.A

Atriles Pendientes de Instalación		
Ítem	**Puntos de Atención**	**Cantidad de Atriles**
1	Chía	1
2	Piedecuesta	1
3	Zipaquirá	1
4	Rionegro	1
Total		**4**

Tabla 8: Atriles Pendientes de Instalación P.A

Nota: Los atriles antes mencionados no se han instalado debido a que no se han terminado las adecuaciones por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. para dichas instalaciones.

Adicional a lo anterior, se indica que se tienen 15 atriles (en bodega) para las nuevas solicitudes que requiera la entidad.

5. ASPECTO FINANCIERO

De acuerdo con el objeto del contrato 079 de 2023 "***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"*** en lo que respecta a los servicios prestados en la línea de sistema de turnos *"Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y sistemas móviles",* a continuación se presenta los avances del estado financiero y presupuestal:

SISTEMA DE TURNOS			
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERIODO DE FACTURACIÓN: 19-02 A 18-03-2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	3
ITEM	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Valor contrato base	$ 949.746.000,00	79%
2	IVA 19%	$ 180.451.740,00	15%
3	Valor porcentaje de participación incluido IVA 8%	$ 75.979.680,00	6%
4	Bolsa	$ -	0%
5	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.206.177.420,00	100%
6	Valor facturado antes del presente pago	$ 342.940.279,00	28,43%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$ 8.140.680,00	0,67%
8	Descuento por ANS acumulados	$ 9.553.992,00	0,79%
9	Servicios bajo demanda (Hora-hombre)	$ -	0%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$ 172.311.060,00	14,29%
11	Valor para facturar en el periodo	$ 162.623.651,00	13,48%
12	TOTAL, EJECUTADO	$ 505.563.930,00	41,91%
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$ 700.613.490,00	58,09%

Tabla 9: Estado Financiero tercer periodo

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	12	04	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° ELEC

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. **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	Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de febrero de 2024 al 18 de marzo de 2024	WSD	$135.678.000,00	$135.678.000,00
2		1,00	Administración	WSD	$9.121.210,08	$9.121.210,08

) **CUFE**:

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS PÓR DEMANDA.EL DESCUENTO HECHO CORRESPONDE A LA APLICACION DE LOS ANS CONTRACTUALES EN UN 0.67% PARA EL PERIODO FACTURADO. 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

SUBTOTAL:	$144.799.210,08
DESCUENTO:	$ 8.140.680,00
IVA	$ 25.965.120,72
TOTAL:	$ 162.623.650,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 136.658.530,08	19,00%	$ 25.965.120,72

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 **04 de marzo de 2024.**



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991813793

(415)7707212489984(8020) 000001499181379 3

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

Usuarios 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 2024 - 03 - 14 / 16 : 55: 00

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
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

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

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	1 1 0	2 0 1 7 0 4 2 5		-
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

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

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

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: 14991813793

(415)7707212489984(8020) 000001499181379 3

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 3 0 0 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACOSTA	ORTEGA	ROBINSON	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 9 9 0 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ	VASQUEZ	EDWIN	HEIVER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 4 0 2 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FLOREZ	OROZCO	JAIR	HERNAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 2 8 9 8 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HURTADO	ORDOÑEZ	YASMIN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 7 0 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SARMIENTO	CASTILLO	JULIANA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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: 14991813793

(415)7707212489984(8020) 000001499181379 3

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 5 3 5 4 4 0		COLOMBIA 1 6 9	ZUÑIGA	CAMPO	GERARDO	ERNESTO				2 0 2 4 0 2 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 6 3 1 9 2 7 3		COLOMBIA 1 6 9	MENESES	TORRES	EDWIN	RICHARD				2 0 2 4 0 2 2 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 6 0 2 8 7		COLOMBIA 1 6 9	BECERRA	GOMEZ	HEIDEE	MARIELA				2 0 2 4 0 2 2 2	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 2 7 2 4 7		COLOMBIA 1 6 9	GOMEZ	QUINTERO	CARLOS	HORACIO				2 0 2 4 0 2 2 2	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 6 2 6 6 9		COLOMBIA 1 6 9	CAMPO		ADRIANA					2 0 2 4 0 2 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

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

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

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

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

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	**169. Fecha de cierre**
8 2 3 9 9 9 4	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 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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

DIAN
2024-01-03 / 03:23:35 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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 2024-01-03/15:23:35

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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	1,041	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

SEÑORES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
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 S.A., así como el cumplimiento de la administración de los servicios de infraestructura tecnológica cubierta por el contrato referido.

Se expide a los ocho (08) días del mes de abril 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	5300310249	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	17.04.2024
N° DE REFERENCIA	1175	**FECHA DE PAGO**	26.04.2024

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°**	CUENTA03
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1175 RAD 02-2303-202404183483795		

OBSERVACIONES: ELEC1175 RAD 02-2303-202404183483795.pl 354

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	01100	079 DE 2023	.	1000049189	5105627186	151.769.433
10001844	5400001497	01110	079 DE 2023	.	1000049190	5105627186	10.854.217
						AFECTACIÓN PEDIDO	162.623.650

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	162.623.651,00
DESCUENTOS	10.304.053,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	152.319.598,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 29.04.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1175	**FECHA DE CONTABILIZACION**	26-abr-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300310249	**FECHA DE DOCUMENTO**	26-abr-24
		FECHA DE COMPENSACION	26-abr-24
PROPUESTA	42019	**FECHA DE LA PROPUESTA**	26-abr-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC1175 RAD 02-2303-202404183483795		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	152.319.598		

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	5300310249	1175	152.319.598	ELEC1175 RAD 02-2303-202404183483795	5400001497	079 DE 2023