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 **4** **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: **1000049184-1000049185-1000049186-1000049187-1000049188**

FECHA		
16	ABRIL	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 **JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA** (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001497-2023**

VALOR DEL CONTRATO

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

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	
2	
3	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1		
2		
3		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 341,355,684.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 341,355,684.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 147,406,831	**43.18%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 47,915,952	**14.04%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 195,322,783**	**57.22%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**57.22%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago 4 de 7 : Servicio de Custodio de Medios Magneticos e Implementación. **Durante el periodo 21 de Febrero 2024 al 20 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	**57.14%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**57.14%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

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

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

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

OBSERVACIONES

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación del entregable relacionado en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023. Se concluye que se logró un porcentaje de ejecución en tiempo del 57,14% y Sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 57,22% en el cumplimiento del contrato firmado para el servicio especializado de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos que contienen información del Core de negocio y las bases de datos que son propiedad de la entidad.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA
Apoyo a la Supervisión

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000714	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1174				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183483793				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	44,879,933-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	44,672,250
3	91	5130950704	CUSTODIA MEDIOS MAGN		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	292,100
5	91	5130950704	CUSTODIA MEDIOS MAGN		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	145,225
7	91	5130950704	CUSTODIA MEDIOS MAGN		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,806,377
9	91	5130950704	CUSTODIA MEDIOS MAGN		W0	0
10	50	2519050901	SERVICIOS 4%			1,610,620-
11	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			1,147,567-
12	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			277,832-

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° ELEC1174

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 17/04/2024 16:34:32
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: 16:34:29
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	042	1,00	Serviciosde Custodio de Medios Magnéticos No. FNA 079 2023, periodo del21 de febrero de 2024 a 20 demarzo de 2024 - 1000049184	WSD	IVA	19%	6683250	$35.175.000,00	$35.175.000,00
2	382	1,00	Administración - 1000049185	WSD	IVA	19%	449294.12	$2.364.705,88	$2.364.705,88
3	378	1,00	Transporte Medios magnéticos- 1000049186 - 1000049187	WSD	IVA	19%	69825	$367.500,00	$367.500,00
4	71	1,00	Bolsa (Implementación) - 1000049188	WSD	IVA	19%	448077	$2.358.300,00	$2.358.300,00

Notas:
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:	$40.265.505,88
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.650.446,12
Total:	$47.915.952,00

SON: (cuarenta y siete millones novecientos quince mil novecientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: ec00934a25ba5af1358b16f490cfa30a6504d77d9f921985d8abae0de0cb7db19375cd03c96bc6e7f06591611b19a3f3

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$40.265.505,88	19,00%	$7.650.446,12

Firma Digital: iOD3+QDV4dIOlcIENPCZeacQt9JhL0H7Iyq40N4uB+Qqm76mOUmQYpb2UfFVs04F
3iCRip84Vze7ZOUBdZI5GfMZhNfK7xhCAeQXL/ZFrl2JldaFF8
XWBnYs3v7NWAlt AyhT6or0+O+VzaaA8xcBbz4xPNxc3ifHCOqXiyftIR1MkJ5P8sXJD+2/T4NR/zbu 08jQz3MhLJsp75Hliq5gZxcph6U7C/Q2fME
NBmhn86GwuUaLonc44qm7VkpiITYU tLvP1Q6GvWquz+YXLydJ1b1OU64Oe5AK67lz699wC60Zv8zLVzlK24x7DyBouPUJ ++pHgH5FSio2WmQKKFD8
ng==

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.

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	Servicio de Custodio de Medios Magnéticos No. FNA 079 2023, periodo del 21 de febrero de 2024 a 20 de marzo de 2024	WSD	$35.175.000,00	$35.175.000,00
2		1,00	Administración	WSD	$2.364.705,88	$2.364.705,88
2		1,00	Transporte Medios magnéticos	WSD	$367.500,00	$367.500,00
2		1,00	Bolsa (Implementación)	WSD	$2.358.300,00	$2.358.300,00

CUFE:

NOTAS:
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TLECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023. SE DEBE APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

SUBTOTAL:	$ 40.265.505,88
DESCUENTO:	$0,00
IVA	$7.650.446,12
TOTAL:	$ 47.915.952,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 40.265.505,88	19,00%	$ 7.650.446,12

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

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

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

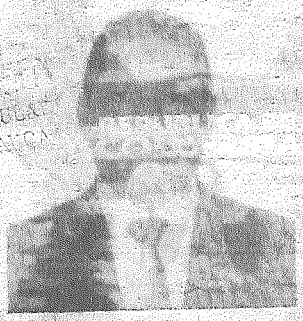
JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C. 10.549.311
T.P. No. 124734-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.549.311
YANZA NARVAEZ
APELLIDOS
JAVIER FRANCISCO
NOMBRES

Revisoría Fiscal
Emtel S.A. 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 S.A. 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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250290 134561

Identificación Plástica S.A. 180317/01 T2

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:

8A7EEE4405C1EC9

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-MM-104-SEGUIMIENTO ANS-07-26032024	**Tema:**	Seguimiento de ANS de la línea de Servicios transporte, custodia y almacenamiento de medios magnéticos para el Fondo Nacional del Ahorro S.A., en el marco del contrato CIM 079-2023 correspondiente al cuarto (4) periodo del 21 de febrero al 20 de marzo del 2024.
Fecha:	26/03/2024	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	09:00 AM	**Hora fin:**	10:00 AM
Objetivo		Seguimiento a los ANS de la línea de Servicios de transporte, custodia y almacenamiento de medios magnéticos contemplado en el CIM 079-2023 para el Periodo del 21 de febrero de 2024 al 20 de marzo de 2024.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Johan Saldaña Anzola	Gerencia servicio TI e infraestructura	Profesional 5, Apoyo a la supervisión	SI
Óscar Díaz Rodríguez	EMTEL	Gerente de Proyecto	SI

TEMAS TRATADOS FNA-0792023-MM-104-SEGUIMIENTOANS-07-26032024

- Seguimiento de servicios realizados en el periodo No. 4 comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2024, para la línea de Servicios de transporte, custodia y almacenamiento de medios magnéticos.
- Verificación del cumplimiento de ANS para el periodo ejecutado.

1. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención al contrato 079 /2023 cuyo objeto es: "*Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro".*

Dentro del alcance el objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos el servicio de transporte, custodia y almacenamiento de medios magnéticos 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 el 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 Johan Saldaña 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 custodia de medios.

Se efectuó la exposición de los datos actuales de custodia externa y los traslados realizados durante el período comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo del 2024, junto con la documentación administrativa correspondiente de la línea. Seguidamente, se procedió a evaluar

los Niveles de Servicio Acordados (ANS) del mes, de acuerdo con la matriz de ANS aplicable a esta línea del contrato 079-2023, obteniendo los siguientes resultados:

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

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

1. EJECUCION DEL CONTRATO								
ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
1	Oportunidad en la presentación de Informes.	Tiempo establecido para la entrega de Informes solicitados por el FNA	Número de días hábiles adicionales requeridos para el envío de la información	Máximo 5 días hábiles	Mensual	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM)	✓ Informe mensual de gestión	N/A
2	Oportunidad en el cumplimiento del Transporte Ordinario o Transporte de Emergencia Bogotá, Transporte ordinario CAPE	Tiempo establecido para la ejecución de las actividades según el anexo técnico	Número de horas requeridas para la ejecución	Si la comunicación es enviada entre las 08:00 y las 12:00 horas, el proveedor entregará los medios el mismo día entre las 12:01 y las 17:00 horas Si la comunicación es enviada entre las 12:01 y las 17:00 horas, el proveedor entregará los medios solicitados entre las 08:00 y las 12:00 horas del día siguiente	Cada vez que haya una solicitud de transporte	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM)	✓ Transporte Ordinario o Transporte de Emergencia Bogotá, Transporte ordinario CAPE	Si la actividad a ejecutar está pendiente y es por causa del FNA, no se penalizará al contratista.

				Transporte de Emergencia hasta 2 horas después de la comunicación.				
3	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas	Tiempo establecido para la revisión, entrega y firmadas de actas.	Número de días hábiles requeridos	Máximo 3 días hábiles después de la reunión	Cada vez que haya una reunión agendada por el proveedor o por el FNA	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos (3% * VFM)	✓ Reuniones	Si el acta tiene una fecha superior de entrega y es por causa del FNA no se penalizará al contratista
4	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos	Tiempo establecido para la entrega de información	Número de días hábiles requeridos para la respuesta	Máximo 3 días hábiles después de la solicitud	Mensual	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos (3 % * VFM)	✓ Comunicados ✓ Conceptos ✓ Memorando ✓ Correos	Si la documentación solicitada por el FNA tiene una fecha superior a la fecha de entrega y es por causa del FNA, no se penalizará al contratista.

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

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo del 2024. El apoyo a la supervisión realiza seguimiento y verifica los riesgos identificados en el Contrato N° 079-2023 del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

CODIGO	RIESGOS	ESTADO
R1	Fallas en la infra estructura fisica del proveedor para los almacenamientos de los medios magneticos	ACTIVO
R2	La pérdida de los medios o degradación de los mismos por mal servicio de custodia ya sea por manipulación inadecuada,o por la divulgacion del medio y su contenido	ACTIVO
R3	La degradación fisica del medio por mal uso del transporte ya sea por fallas mecanicas, deficiencia en el proceso de transporte, o acontecimientos externos,	AVTIVO
R4	La indebida organización de los codigos correspondientes a los medios e indebida custodia de los soportes de invetarios	ACTIVO
R5	Devoluciones de los medios magnéticos por la falta de coordinación en la recepción de los medios en los sitios de entrega programados impactando el presupuesto en el valor del transporte	ACTIVO

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

En el periodo evaluado hasta la fecha límite del periodo mencionado anteriormente, no se concretaron los riesgos. Además, es importante destacar que el proveedor ha cumplido con los criterios de control de los riesgos identificados y relacionados, tal como se detalla en la tabla 1.

AVANCE EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*%*
1	*Duración Inicial del Contrato*	*7 meses*
2	*Mes ejecutado*	*Mes 4*
3	*Total ejecutado a la fecha*	*57.14 %*
4	*Pendiente por ejecutar*	*42.86 %*

Tabla 2. Relación avance de ejecución en el tiempo

BALANCE FINANCIERO

Se lleva a cabo el monitoreo del presupuesto ejecutado durante el periodo evaluado. A continuación, se presenta en detalle el progreso financiero correspondiente a la línea de servicio destinada a la custodia y transporte de medios magnéticos.

BALANCE FINANCIERO	*VALORES*	*PORCENTAJE*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 341,355,684.00	100.00%
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 147,406,831.00	43.18%
DESCUENTOS POR ANS DEL PERIODO	$ 0.00	0.00%
DESCUENTOS POR ANS ACUMULADO	$ 0.00	0.00%
VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO	$ 47,915,952.00	14.04%
TOTAL EJECUTADO	$ 195,322,783.00	57.22%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 146,032,901.00	42.78%

Tabla 3. Balance Financiero periodo 21 de febrero al 20 de marzo 2024.

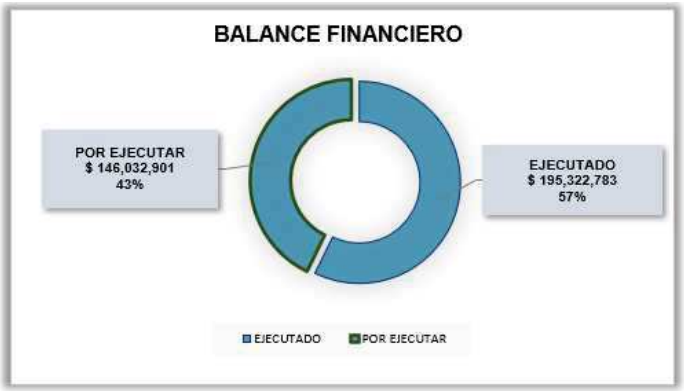


Ilustración 1. Distribución sobre el avance financiero total línea CMM

SEGUIMIENTO DE PAGOS 4 PERIODO

A continuación, se describe los ítems de servicio que fueron evaluados durante el periodo relacionado en el presente documento.

21 de febrero 2024 - 20 DE MARZO 2024								
	Servicio	**Cantidad**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**Descuento ANS**	**Valor sin iva**	**IVA 19%**	**Valor a facturar**
4 PAGO	ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS	1	Custodia de medio *magnéticos* distribuidos entre cintas LTO, CD's, Unidades de 4mm, Carpetas, Rollos de Microfilm.	$35.175.000	$ -	$35.175.000	$6.683.250	$ 41.858.250
	Transporte Normal	5	Transporte normal por 300 rollos de microfilmación en custodia externa de Iron Mountain al FNA (Sede principal)	$ 73.500	$ -	$ 367.500	$ 69.825	$ 437.325
	Recurso de bolsa	41	*Suministro* de cajas para el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - Ref X300	$ 6.300	$ -	$ 258.300	$ 49.077	$ 307.377
	Recurso de bolsa	1	Recurso extra para darle cumplimiento a la entrega por el traslado de 1106 rollos de microfilmación	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ 399.000	$ 2.499.000
	ADMINISTRACION	1	Administración *línea* de servicio custodia de medios *magnéticos*	$ 2.364.706	$ -	$ 2.364.706	$ 449.294	$ 2.814.000
						$40.265.506	$ .650.446	$ 47.915.952

MONITOREO DE FACTURACIÓN

FACTURACIÓN	*Valor facturado incluido IVA*	*Periodo inicio*	*Periodo final*
1	*$ 44.672.250*	*21/11/2023*	*20/12/2023*
2	*$ 57.974.866*	*21/12/2023*	*20/01/2024*
3	*$ 44.759.715*	*21/01/2024*	*20/02/2024*
4	*$ 47.915.952*	*21/02/2024*	*20/03/2024*
TOTAL	***$ 195.322.783***		

Tabla 5. Monitoreo de facturación - periodo 21 de febrero al 20 de marzo 2024

Para este periodo no se presentaron disminución por acuerdos de niveles de servicio en los ítems relacionados en la tabla 4. por lo anterior no afecta los valores establecidos en los diferentes servicios ofrecidos por la línea pertinente del CIM 079-2023.

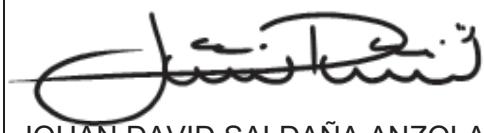
El apoyo a la supervisión reitera que se debe realizar seguimiento constante a los ANS para garantizar que los niveles de servicio se encuentren dentro de lo acordado en él contrato. Y mantener el seguimiento en los mismos.

2. DECISIONES TOMADAS

Con base en la verificación por el apoyo a la supervisión en la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos contractualmente para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada por un valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 47.915.952)** por lo tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta misma.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Próxima reunión de seguimiento el 25 de abril de 2024.	EMTEL S.A. E.S.P	25/04/2024
Verificación de bolsa.	EMTEL S.A. E.S.P	25/04/2024
Programación y gestión para el envió de 1106 medios de custodia externa al Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fondo Nacional del Ahorro S.A. – EMTEL S.A. E.S.P	18/04/2024

APROBÓ	APROBÓ
	
JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA Apoyo a la Supervisión Línea Custodia de Medios Contrato N. º0792023 Gerencia Servicios de TI e Infraestructura.	OSCAR DIAZ R Gerente de Proyecto Línea Custodia de Medios Contrato N. º0792023 Contratista EMTEL S.A. E.S.P

SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM No. 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Informe No. 04
Periodo: 21 de febrero del 2024 al 20 de marzo de 2024.

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

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

Bogotá, D.C. 16 de abril de 2024.

1. INTRODUCCIÓN

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

2. RESUMEN EJECUTIVO

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

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento realizado a las actividades ejecutadas de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023 durante el periodo entre el 21 de febrero hasta el 20 de marzo de 2024.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

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

- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del proveedor, para gestionar el pago de la factura correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de febrero hasta el 20 de marzo de 2024.

5. INFORME DE AVANCE

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

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo entre el 21 de febrero hasta el 20 de marzo de 2024. el proveedor desarrollo las siguientes actividades definidas en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023 y como parte de la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables.

- Almacenamiento y custodia de hasta 15.000 medios magnéticos.

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

5.1.1. ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA

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

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

CÓDIGO DEL MEDIO	MEDIO	CANTIDAD
02	DISKETTES	6
03	CARTRIDGE	383
04	ROLLO DE MICROFILMACIÓN	7656
05	CINTAS DLT, LTO	698
06	CARTRIDGE DE 4MM, 8MM, DDS	972
09	CD, s, DVD, DISCOS ÓPTICOS	2,605
200	DISCOS DUROS	4
TOTAL, DE MEDIOS EN CUSTODIA:		**12.321**

Tabla 1. Inventario de medios almacenados y custodiados

[1] Anexo 1 08. INVENTARIO DP FONDO NACIONAL DEL AHORRO -7427_20032024 .xlsx.
\\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&Infra\Contratos\CTO-FNA-079-2023_EMTEL\INVENTARIOS

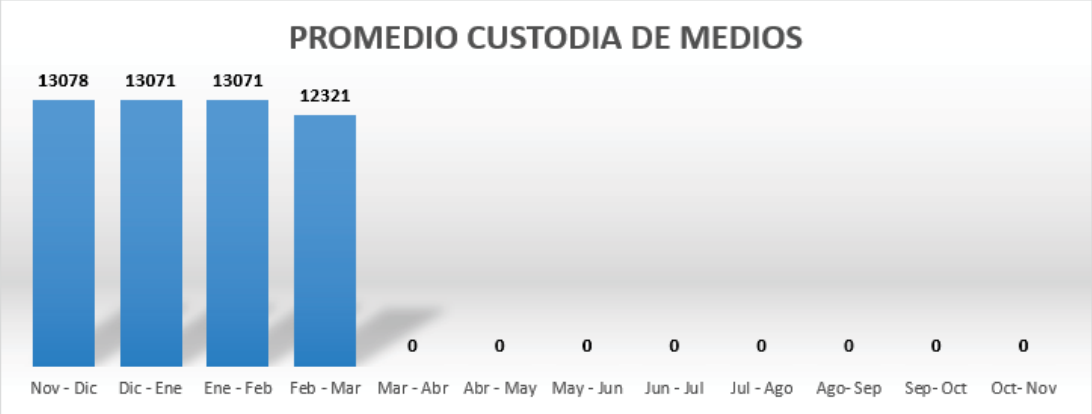


Grafico 1. Total, de Medios Custodiados al 20 de marzo de 2024.

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

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

CONTROL DE TRANSPORTE Y SOLICITUDES *SERVICIOS DE TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS CONTEMPLADO EN EL CIM 079-2023.*							
PERIODO 4: *21 de febrero al 20 de Marzo del 2024.*							
ITEM	***# DE CASO***	***DESCRIPCION***	***REFERENCIA***	***CANTIDAD***	***FECHA ENTREGA***	***# DE REMESA***	***ESTADO***
1	*27933634*	*Préstamo RollosMicro_M.M_130324 URGENTE*	*Rollos de microfilmación*	*300*	*18/03/2024*	*1448205668*	*FINALIZADO*
2	*27933634*	*Préstamo RollosMicro_M.M_130324 URGENTE*	*Rollos de microfilmación*	*806*	*21/03/2024*	*1448206090*	*FINALIZADO*
3	*27933749*	*Suministro cajas X300*	*Cajas*	*10*	*14/03/2024*	*1448205438*	*FINALIZADO*
4	*27947050*	*RECOLECCION Y CUSTODIA de M.M-DCTR- IMC*	*Cintas*	*12*	*14/03/2024*	*1448205508*	*FINALIZADO*
5	*27933634*	*RECOLECCION Y CUSTODIA de M.M. - IMC*	*LTO*	*342*	*21/03/2024*	*1448206090*	*FINALIZADO*

[2] Anexo 2 PLANILLAS DE TRANSPORTE
\\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&Infra\Contratos\CTO-FNA-079-2023_EMTEL

Durante el periodo entre el 21 de febrero hasta el 20 de marzo de 2024 se presentó un (5) transporte de medios durante el proceso, Adicionalmente se hizo uso del recurso de bolsa para el alistamiento de 1106 medios (rollos de microfilmación) para el proyecto de archivo y correspondencia. Y se proyecta el transporte de otros 1106 medios magnéticos (R.M), de acuerdo con las solicitudes expuestas anteriormente.

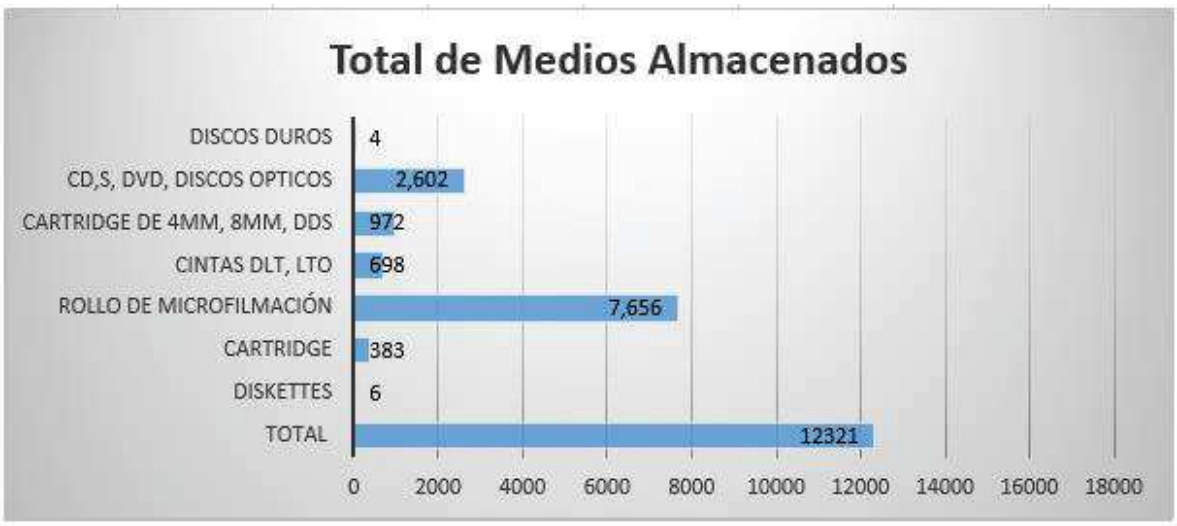


Gráfico 2. Detalle total por clase de medios custodiados.

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

Con base en la verificación del entregable relacionado en el Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023. Se concluye que se logró un porcentaje de ejecución en tiempo del **57,14%** y Sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del **57,22%** en el cumplimiento del contrato firmado para el servicio especializado de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos que contienen información del Core de negocio y las bases de datos que son propiedad de la entidad.

6.1. ASPECTO FINANCIERO

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

6.1.1 BALANCE FINANCIERO

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

BALANCE FINANCIERO	VALORES	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 341,355,684.00	100.00%
TOTAL, EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 147,406,831.00	43.18%
DESCUENTOS POR ANS DEL PERIODO	$ 0.00	0.00%
DESCUENTOS POR ANS ACUMULADO	$ 0.00	0.00%
VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO	$ 47,915,952.00	14.04%
TOTAL, EJECUTADO	$ 195,322,783.00	57.22%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 146,032,901.00	42.78%

Tabla 2 - Balance financiero general del contrato

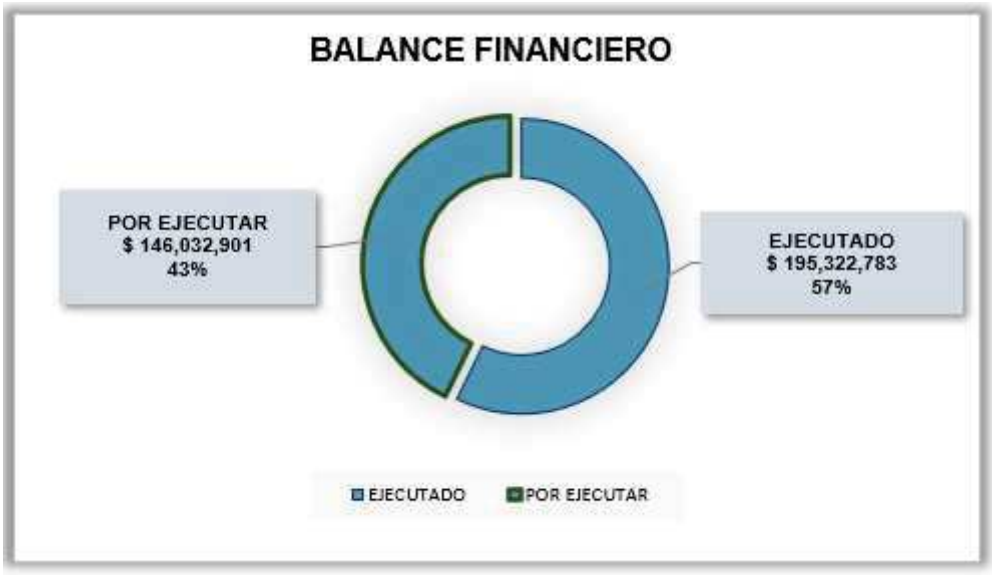


Grafico 2 – Balance Financiero

- **FORMA DE PAGO**

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

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

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

21 DE FEBRERO 2024 - 20 DE MARZO 2024								
	Servicio	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento ANS	Valor sin iva	IVA 19%	Valor a facturar
4 PAGO	ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS	1	Custodia de medio magneticos distribuidos entre cintas LTO, CD's, Unidades de 4mm, Carpetas, Rollos de Microfilm.	$ 35,175,000	$ -	$ 35,175,000	$ 6,683,250	$ 41,858,250
	TRANSPORTE NORMAL	5	Proceso de implementacion servicio de custodia Custodia de medio magneticos distribuidos entre cintas LTO, CD's, Unidades de 4mm, Carpetas, Rollos de Microfilm.	$ 73,500	$ -	$ 367,500	$ 69,825	$ 437,325
	RECURSO BOLSA	1	Recurso extra para darle cumplimiento a la entrega por el traslado de 1106 rollos de microfilmación	$ 2,358,300	$ -	$ 2,358,300	$ 448,077	$ 2,806,377
	ADMINISTRACION	1	Administración linea de servicio custodia de medios magneticos	$ 2,364,706	$ -	$ 2,364,706	$ 449,294	$ 2,814,000
					VALOR TOTAL	$ 40,265,506	$ 7,650,446	$ 47,915,952

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

6.1.2. AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

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

Porcentaje de ejecución de actividades contrato línea servicio	**57,14%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**57,14%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

Tabla 4 – Avance en la ejecución de actividades



Grafico 3 – Avance en actividades contrato Base.

7. NIVELES DE SERVICIO

El día 26 de marzo de 2024 Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios establecidos en el anexo 2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS, para el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2024 hasta el 20 de marzo de 2024. Consignado en Acta N.º FNA-0792023-MM-104-SEGUIMIENTOANS-07-26032024

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

8. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

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

Tabla 6 – Relación de entregables

9. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación por el apoyo a la supervisión en la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el reconocimiento del pago acorde a la preliquidación presentada por un valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 47.915.952)** y, por lo tanto, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma.

10. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

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

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	5
Plazos	5
Aspectos administrativos	4

Tabla 5 – Calificación desempeño del proveedor

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

Se firma el día 16 de abril de 2024.

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerencia de servicio de TI & Infraestructura
Supervisor Contrato
CIM FNA-079-2023

JOHAN DAVID SALDAÑA ANZOLA
Profesional – Gerencia de STI & I
Apoyo a la Supervisión
CIM FNA-079-2023

OBJETO DEL CONTRATO

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

INFORME DE GESTIÓN No. 4
CONTRATO No. FNA 079 de 2023

PERÍODO
21 de febrero al 20 de marzo del 2024

BOGOTÁ D.C, marzo 22 de 2024

Control del Documento

Título:	*Informe de gestión con corte al 20 de marzo de 2024*		
Formato:	*ESCRITO*	*Fecha Emisión*	*20/03/2024*
Autor (es):	*Equipo gerencial de EMTEL para la ejecución del contrato.*		

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EMTEL

PROFESIONAL	*CARGO*	*FECHA*	*FIRMA*
Óscar Díaz	*Gerente de proyecto*	*25/03/2024*	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS DEL INFORME ____ 5

2. PLAZO ____ 5

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ____ 5

4. MATRIZ DE RIESGOS ____ 6

5. ASPECTOS POSITIVOS DEL CORTE ____ 7

6. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ____ 7

7. CONSOLIDACIÓN DE SERVICIO ____ 9

7 .1 INVENTARIO ____ 9

7.2 NIVEL DE CUSTODIA ____ 10

8. ESTADO GENERAL DE AVANCE ____ 10

9. CRONOGRAMA ____ 10

10. FINANCIERO ____ 10

13. BOLSA DE VALORES ____ 12

14. CONCLUSIONES ____ 13

15. ANEXOS ____ 13

RELACION DE TABLAS

Tabla 1. Control de transportes 6
Tabla 2. Estado de los riesgos 7
Tabla 3. Acuerdos de niveles de servicio ANS 8
Tabla 4. Data Protection (Medios Magnéticos) 9
Tabla 5. Cronograma 10
Tabla 6. Balance financiero 10
Tabla 7. Monitoreo de facturas 12
Tabla 8. Seguimiento de pagos 12

RELACCION DE ILUSTRACIÓNES

Ilustración 1. Medios almacenados 9
Ilustración 2. Nivel de Custodia / Mes, Data Proyección (Medios Magnéticos) 10
Ilustración 3. Porcentaje de ejecución 11
Ilustración 4. Avance en tiempo 11

INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro S.A., suscribió un contrato No 079 de 2023 con EMTEL 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. Línea de servicio Custodia de Medios Magnéticos.*"

En este documento se presenta el informe de gestión mensual donde se observa los resultados de la ejecución de la línea establecida por el contratista EMTEL para el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2024 al 20 de marzo de 2024 relacionando la información conforme el contrato 079-2023, dentro de la cual se detalla los volúmenes en custodia, servicios prestados y valor facturado antes de IVA, correspondiente al periodo en mención.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

Realizar un análisis de cumplimiento sobre los criterios básicos de conformación y ejecución de la necesidad de la línea de custodia de medios magnéticos cumpliendo con los requisitos del Fondo Nacional del Ahorro S.A., presentando los resultados.

- Socializar resumen de transacciones realizadas en el periodo.
- Socializar valor total facturado en el periodo.
- Verificación y socialización de los medios en custodia externa.

2. PLAZO

Este servicio tendrá un plazo de ejecución de siete meses (07), a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio.

Fecha Inicio: 21 de noviembre de 2023.
Fecha Fin: 20 de junio de 2024.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Se realizó un transporte normal de medios magnéticos para trasladar (300 rollos de microfilmación), en custodia externa de **Iron Mountain,** Calle 21 # 69b – 57 al **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, sede principal Carrera 65 · 11 – 83 barrio Salazar Gómez localidad Puente Aranda. Bajo el número de servicio # **27933634** con número de remesa 14488205668 para el día 18-03-2024.

- Se realizó un transporte normal de medios magnéticos para trasladar (806 rollos de microfilmación), en custodia externa de **Iron Mountain,** Calle 21 # 69b – 57 al **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, sede principal Carrera 65 · 11 – 83 barrio Salazar Gómez localidad Puente Aranda. Bajo el número de servicio # **27933634** con número de remesa 1448205668 el día 21-03-2024.

- Se realizó un transporte normal de medios magnéticos para trasladar (342 LTO), del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, sede principal Carrera 65 · 11 – 83 barrio Salazar Gómez localidad Puente Aranda para custodia externa de **Iron Mountain,** Calle 21 # 69b – 57. Bajo el número de servicio # **27933634** con número de remesa 1448205668 el día 21-03-2024.

- Se realizó un transporte normal de medios magnéticos para trasladar (12 cintas), del datacenter Triara TELMEX - CLARO - Autopista Medellín Km.7.5 Celta Trade Park bodega 32, Cota, Cundinamarca, a custodia en las bodegas de **Iron Mountain,** Calle 21 # 69b – 57. Bajo el número de servicio # **27947050** con número de remesa 1448205508 para el día 14-03-2024.

- Se realizó solicitud por 10 cajas X300, de **Iron Mountain** al **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, sede principal Carrera 65 · 11 – 83 barrio Salazar Gómez localidad Puente Aranda. Bajo el número de servicio # 27933749 con números de remesa 1448205438 para el día 14-03-2024.

- Se mantiene el servicio recurrente para la custodia de hasta 15.000 medios magnéticos de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro S.A., para el periodo evaluado.

CONTROL DE TRANSPORTE Y SOLICITUDES

SERVICIOS DE TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS CONTEMPLADO EN EL CIM 079-2023.

PERIODO 4: 21 de febrero al 20 de Marzo del 2024.

ITEM	# DE CASO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	# DE REMESA	ESTADO
1	27933634	Préstamo RollosMicro_M.M_130324 URGENTE	Rollos de microfilmación	300	18/03/2024	1448205668	FINALIZADO
2	27933634	Préstamo RollosMicro_M.M_130324 URGENTE	Rollos de microfilmación	806	21/03/2024	1448206090	FINALIZADO
3	27933749	Suministro cajas X300	Cajas	10	14/03/2024	1448205438	FINALIZADO
4	27947050	RECOLECCION Y CUSTODIA de M.M-DCTR- IMC	Cintas	12	14/03/2024	1448205508	FINALIZADO
5	27933634	RECOLECCION Y CUSTODIA de M.M. - IMC	LTO	342	21/03/2024	1448206090	FINALIZADO

Tabla 1. Control de transportes

4. MATRIZ DE RIESGOS

Según la Matriz de riesgos elaborada y desarrollada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., se presentan a continuación los resultados del ejercicio de matriz, en el cual se han aplicado las categorías establecidas para el análisis técnico y el funcionamiento de la línea de custodia de medios magnéticos.

CODIGO	RIESGOS	ESTADO
R1	Fallas en la infra estructura fisica del proveedor para los almacenamientos de los medios magneticos	ACTIVO
R2	La pérdida de los medios o degradación de los mismos por mal servicio de custodia ya sea por manipulación inadecuada,o por la divulgacion del medio y su contenido	ACTIVO
R3	La degradación fisica del medio por mal uso del transporte ya sea por fallas mecanicas, deficiencia en el proceso de transporte, o acontecimientos externos,	AVTIVO
R4	La indebida organización de los codigos correspondientes a los medios e indebida custodia de los soportes de invetarios	ACTIVO
R5	Devoluciones de los medios magnéticos por la falta de coordinación en la recepción de los medios en los sitios de entrega programados impactando el presupuesto en el valor del transporte	ACTIVO

Tabla 2. Estado de los riesgos

Esto implica que estos riesgos se hacen evidentes y están presentes durante la ejecución del proyecto. En realidad, lo que se pretende señalar es que se encuentran activos y controlados desde el comienzo de la línea de medios magnéticos, la cual está reflejada en la matriz de riesgos actual.

5. ASPECTOS POSITIVOS DEL CORTE

- Se realiza el respectivo seguimiento en la custodia de hasta 15.000 medios magnéticos de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Se realizan un total de 5 transportes de acuerdo con lo solicitado por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Se proyecta el traslado de 1106 medios magnéticos (rollos de microfilmación), en periodos mensuales de entrega a partir del 18 de marzo de 2024.

6. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

Se realizó la presentación de los datos actuales de custodia de medios magnéticos desarrollados en el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2024 hasta el 20 de marzo de 2024., y demás documentación administrativa de la línea. Se procedió a calificar los ANS del mes de acuerdo con la matriz de ANS aplicable a esta línea del contrato, teniendo los siguientes resultados:

ITEM	ANS	DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
1	Oportunidad en la entrega de documentos para el inicio del contrato	Tiempo establecido para la entrega de informes contados desde la suscripción del contrato	Número de días hábiles posteriores a la suscripción del contrato	Máximo 3 días hábiles después de la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio.	La verificación se realiza por una única vez al inicio del contrato	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VTC)	1. Matriz de escalamiento 2. Planillas de control	N/A
2	Oportunidad en el cumplimiento de la etapa de implementación para el inicio del contrato Si aplica	Tiempo establecido para la entrega de la implementación contados desde la suscripción del contrato	Número de días hábiles posteriores a la suscripción del contrato	Máximo 10 días hábiles después la firma del acta de inicio.	La verificación se realiza por una única vez al inicio del contrato.	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (4% * VTC)	✓ Etapa de Implementación	N/A
3	Oportunidad en el cumplimiento de la etapa de Desmonte y Entrega para la finalización del contrato Si aplica	Tiempo establecido para el desmonte contados desde la fecha de finalización del contrato	Número de días hábiles posteriores a la finalización del contrato	Máximo 10 días hábiles después de la suscripción del contrato con el nuevo proveedor y para la firma del acta de inicio.	La verificación se realiza por una única vez al inicio del contrato.	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VTC)	✓ Desmonte	N/A
4	Oportunidad en la presentación de Informes.	Tiempo establecido para la entrega de Informes solicitados por el FNA	Número de días hábiles adicionales requeridos para el envío de la información	Máximo 5 días hábiles	Mensual	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM)	✓ Informe mensual de gestión	N/A
5	Oportunidad en el cumplimiento del Transporte Ordinario o Transporte de Emergencia Bogota, Transporte ordinario CAPE	Tiempo establecido para la ejecución de las actividades según el anexo técnico	Número de horas requeridas para la ejecución	Si la comunicación es enviada entre las 08:00 y las 12:00 horas, el proveedor entregará los medios el mismo día entre las 12:01 y las 17:00 horas Si la comunicación es enviada entre las 12:01 y las 17:00 horas, el proveedor entregará los medios solicitados entre las 08:00 y las 12:00 horas del día siguiente Transporte de Emergencia hasta 2 horas después de la comunicación.	Cada vez que haya una solicitud de transporte	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM)	✓ Transporte Ordinario o Transporte de Emergencia Bogotá, Transporte ordinario CAPE	Si la actividad a ejecutar está pendiente y es por causa del FNA, no se penalizara al contratista.
6	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas	Tiempo establecido para la revisión, entrega y firmadas de actas.	Número de días hábiles requeridos	Máximo 3 días hábiles después de la reunión	Cada vez que haya una reunión agendada por el proveedor o por el FNA	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos (3% * VFM)	✓ Reuniones	Si el acta tiene una fecha superior de entrega y es por causa del FNA no se penalizará al contratista
7	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos	Tiempo establecido para la entrega de información	Número de días hábiles requeridos para la respuesta	Máximo 3 días hábiles después de la solicitud	Mensual	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos (3 % * VFM)	✓ Comunicados ✓ Conceptos ✓ Memorando ✓ Correos	Si la documentación solicitada por el FNA tiene una fecha superior a la fecha de entrega y es por causa del FNA, no se penalizará al contratista.

Tabla 3. Acuerdos de niveles de servicio ANS

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

7. CONSOLIDACIÓN DE SERVICIO

El presente informe consolida los servicios de atención desde el 21 de febrero de 2024 hasta el 20 de marzo de 2024 en cuanto a:

7 .1 INVENTARIO

PERIODO	REFERENCIA	CANTIDAD
4	DISKETTES	6
	CARTRIDGE	383
	ROLLO DE MICROFILMACIÓN	7656
	CINTAS DLT, LTO	698
	CARTRIDGE DE 4MM, 8MM, DDS	972
	CD,s, DVD, DISCOS OPTICOS	2.602
	DISCOS DUROS	4
	TOTAL	12321

Tabla 4. Data Protection (Medios Magnéticos)

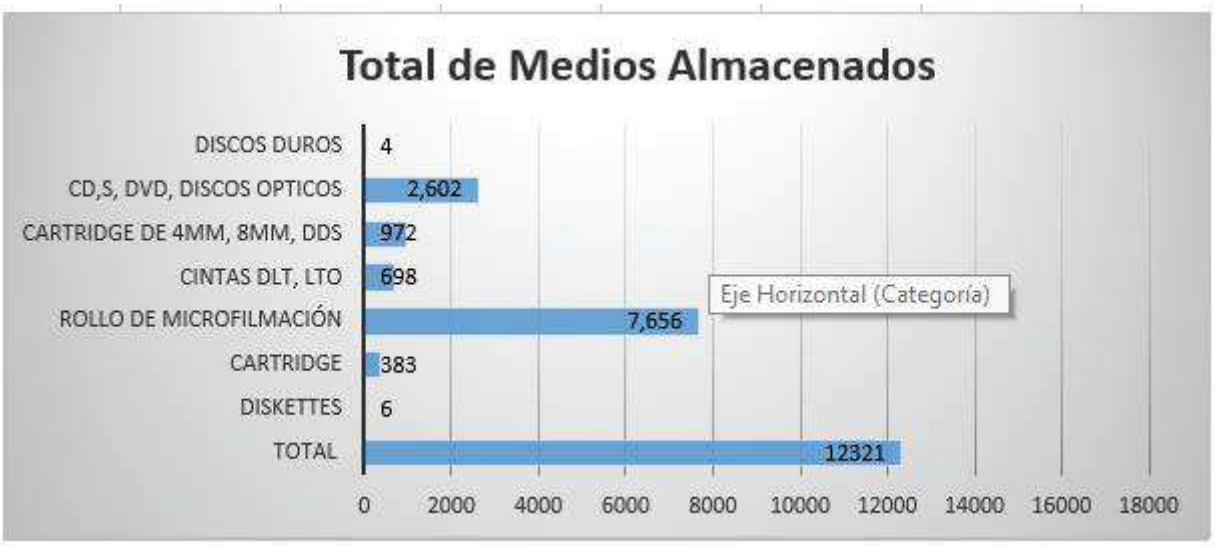


Ilustración 1. Medios almacenados

7.2 NIVEL DE CUSTODIA

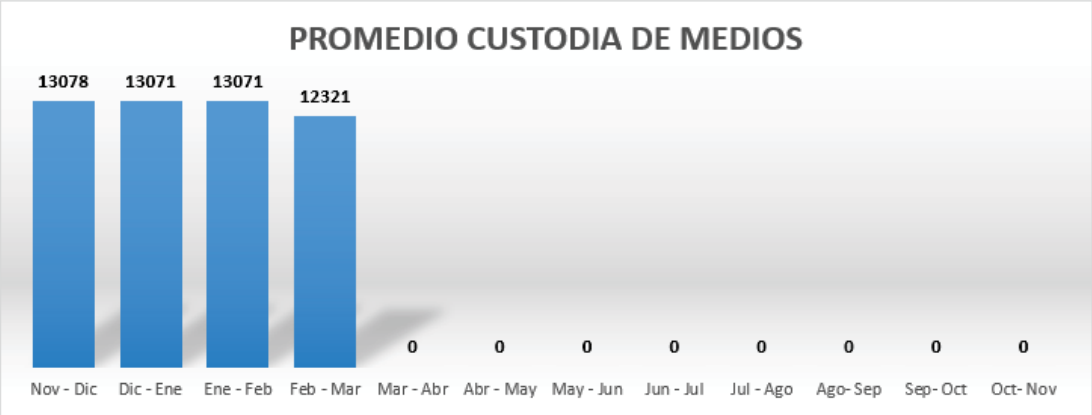


Ilustración 2. Nivel de Custodia / Mes, Data Proyección (Medios Magnéticos)
Sucursal: Bogotá

8. ESTADO GENERAL DE AVANCE

Teniendo en cuenta los avances en la línea de custodia de medios magnéticos generados por las estadísticas anteriores se evidencia una cobertura completa del manejo del contrato brindando un buen servicio.

Por otra parte, se tiene un avance de 57,14 % de actividades de ejecución de la línea al corte de 20 de marzo.

9. CRONOGRAMA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%
1	Duración Inicial del Contrato	7 meses
2	Mes ejecutado	Mes 4
3	Total ejecutado a la fecha	57.14 %
4	Pendiente por ejecutar	42.86 %

Tabla 5. Cronograma

10. FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	VALORES	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 341,355,684.00*	*100.00%*
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	*$ 147,406,831.00*	*43.18%*
DESCUENTOS POR ANS DEL PERIODO	*$ 0.00*	*0.00%*
DESCUENTOS POR ANS ACUMULADO	*$ 0.00*	*0.00%*
VALOR A PAGAR EN EL PERÍODO	*$ 47,915,952.00*	*14.04%*
TOTAL EJECUTADO	*$ 195,322,783.00*	*57.22%*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*$ 146,032,901.00*	*42.78%*

Tabla 6. Balance financiero

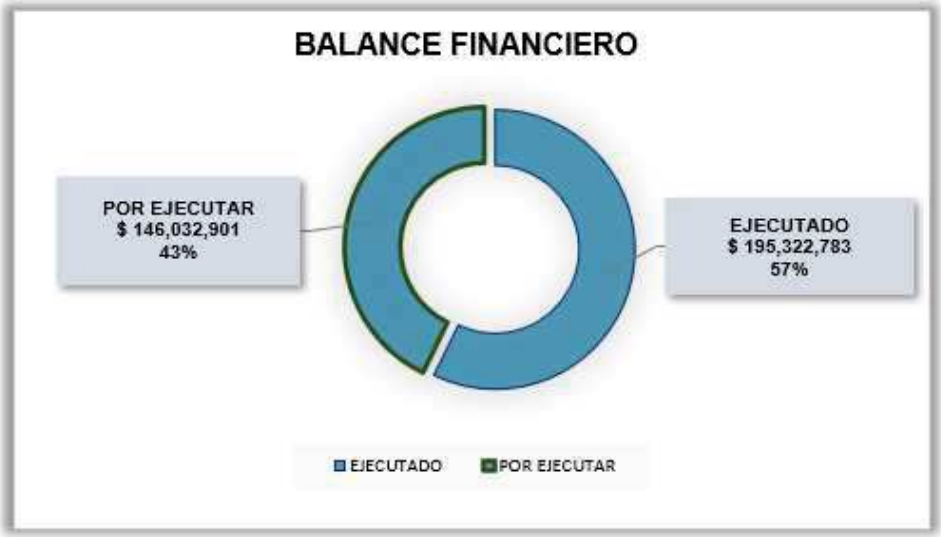


Ilustración 3. Porcentaje de ejecución

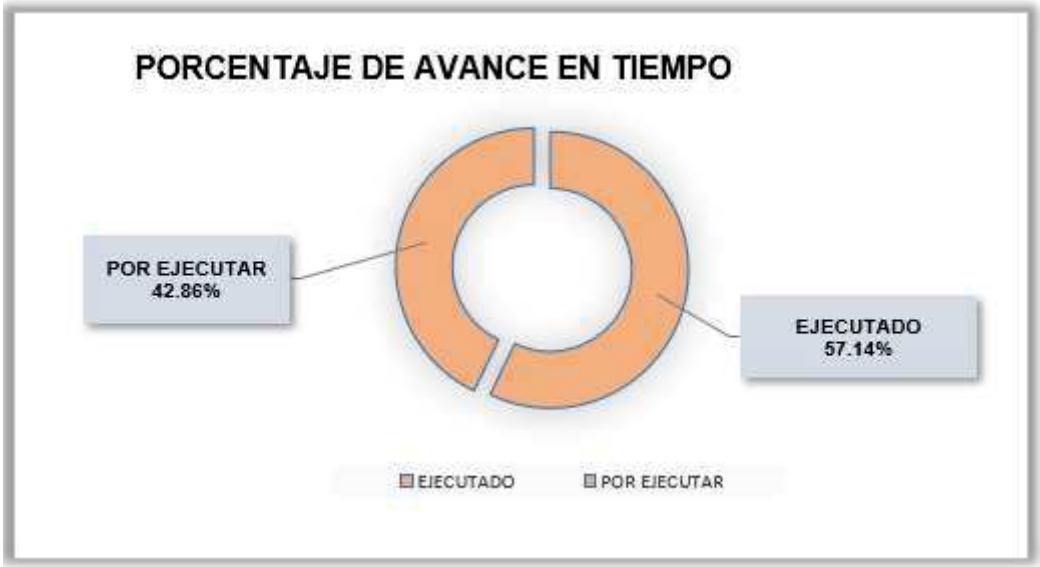


Ilustración 4. Avance en tiempo

11. MONITOREO DE FACTURAS

FACTURACIÓN	Valor facturado incluido IVA	Periodo inicio	Periodo final
1	$ 44.672.250	21/11/2023	20/12/2023
2	$ 57.974.866	21/12/2023	20/01/2024
3	$ 44.759.715	21/01/2024	20/02/2024
4	$ 47.915.952	21/02/2024	20/03/2024
TOTAL	**$ 195.322.783**		

Tabla 7. Monitoreo de facturas

12. ETAPA DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

21 de febrero 2024 - 20 DE MARZO 2024								
	Servicio	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento ANS	Valor sin iva	IVA 19%	Valor a facturar
4 PAGO	ALMACENAMIENTO, CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS	1	Custodia de medio magnéticos distribuidos entre cintas LTO, CD's, Unidades de 4mm, Carpetas, Rollos de Microfilm.	$35.175.000	$ -	$35.175.000	$6.683.250	$ 41.858.250
	Transporte Normal	5	Transporte normal por 300 rollos de microfilmación en custodia externa de Iron Mountain al Fondo Nacional del Ahorro (Sede principal).	$ 73.500	$ -	$ 367.500	$ 69.825	$ 437.325
	Recurso de bolsa	41	Suministro de cajas para el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - Ref X300	$ 6.300	$ -	$ 258.300	$ 49.077	$ 307.377
	Recurso de bolsa	1	Recurso extra para darle cumplimiento a la entrega por el traslado de 1106 rollos de microfilmación.	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ 399.000	$ 2.499.000
	ADMINISTRACION	1	Administración línea de servicio custodia de medios magnéticos.	$ 2.364.706	$ -	$ 2.364.706	$ 449.294	$ 2.814.000
						$40.265.506	$ .650.446	$ 47.915.952

Tabla 8. Seguimiento de pagos

13. BOLSA DE VALORES

Durante el periodo se hizo uso de la bolsa de recursos por concepto de suministros e insumos durante el periodo de 21 de febrero 2024 al 20 de marzo 2024.

14. CONCLUSIONES

El día 25 de marzo de 2024, se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios establecidos en el anexo 2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS, para el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2024 hasta el 20 de marzo de 2024. Consignado en Acta ***FNA-0792023-MM-104-SEGUIMIENTOANS-07-26032024.***

.

15. ANEXOS

- ✓ **Anexo 1:** Presentación de alto nivel
- ✓ **Anexo 2:** Inventario de custodia

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	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

53. Código: 3 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

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

54. Código: 23

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

	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 3 0 0 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9	ACOSTA	ORTEGA	ROBINSON	FELIPE				2 0 2 4 0 2 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 9 9 0 6 8		COLOMBIA 1 6 9	MUÑOZ	VASQUEZ	EDWIN	HEIVER				2 0 2 4 0 2 2 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 4 0 2 5 2		COLOMBIA 1 6 9	FLOREZ	OROZCO	JAIR	HERNAN				2 0 2 4 0 2 2 2	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 2 8 9 8 6 2		COLOMBIA 1 6 9	HURTADO	ORDOÑEZ	YASMIN					2 0 2 4 0 2 2 2	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 7 0 9 0		COLOMBIA 1 6 9	SARMIENTO	CASTILLO	JULIANA	ISABEL				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

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

997. Fecha formalización 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	5300298452	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	17.04.2024
N° DE REFERENCIA	1174	**FECHA DE PAGO**	23.04.2024

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°**	CUENTA04
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1174 RAD 02-2303-202404183483793		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	00040	079 DE 2023	.	1000049184	5105627185	41.858.250
10001844	5400001497	00040	079 DE 2023	.	1000049184	5105627185	2.814.000
10001844	5400001497	00680	079 DE 2023	.	1000049186	5105627185	292.100
10001844	5400001497	00700	079 DE 2023	.	1000049187	5105627185	145.225
10001844	5400001497	00790	079 DE 2023	.	1000049188	5105627185	2.806.377
						AFECTACIÓN PEDIDO	47.915.952

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	47.915.952,00
DESCUENTOS	3.036.019,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	44.879.933,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 29.04.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1174	**FECHA DE CONTABILIZACION**	23-abr-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300298452	**FECHA DE DOCUMENTO**	23-abr-24
		FECHA DE COMPENSACION	23-abr-24
PROPUESTA	41910	**FECHA DE LA PROPUESTA**	23-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:	ELEC1174 RAD 02-2303-202404183483793		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	44.879.933		

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	5300298452	1174	44.879.933	ELEC1174 RAD 02-2303-202404183483793	5400001497	079 DE 2023