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:**

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

INFORME No **7** **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: **1000049310-1000049311-10000312-1000049313**

FECHA		
23	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 **LINA JARAMILLO URRUTIA** (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: GESTION APLICACIONES - Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **10 MESES + 1 MES DE EMPALME**
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **11** (Día) **DE** **AGOST** (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: NUEVE MIL TRECE MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($9.013.277.599) 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	$ 9,013,277,599.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 9,013,277,599.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 4,490,181,749	**49.82%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 839,329,076	**9.31%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 5,329,510,825**	**59.13%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**60.06%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.93%**

OBSERVACIONES

Pago 7 de 10 : Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 0.93% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. **Periodo 11 de marzo 2024 al 10 de abril 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	**100%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100%**
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

El Contrato se ha ejecutado en $ 5.329.510.825 lo que representa el 59.13 % del presupuesto total, y presenta un valor de $ 3.683.766.774 pendiente por ejecutar, representando el 40.87% del presupuesto total del contrato.

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

Veintitres (día en letras) **23** (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

LINA JARAMILLO URRUTIA
Apoyo a la Supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	9

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000836	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.04.2024	Fecha contab.	23.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1181				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404243508118				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	786.148.057-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	14.763.297
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	702.018.750
4	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	1
5	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	74.360.000
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	48.187.028
7	50	2519050901	SERVICIOS 4%			28.212.742-
8	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			20.101.579-
9	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			4.866.698-

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	23	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1181

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 23/04/2024 16:28:23
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Mayo 22 del 2024
Hora emisión: 16:28:21
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	381	1,00	Gestion de aplicaciones sobre los servicios de información Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024 - 1000049310 - 1000049311	WSD	IVA	19%	114444192.45	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2	382	1,00	Administración - 1000049313	WSD	IVA	19%	7693727.19	$40.493.301,00	$40.493.301,00
3	71	1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda) - 1000049312	WSD	IVA	19%	11872605.04	$62.487.394,96	$62.487.394,96

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 RETENCION EN LA FUENTE DEL 4%

Subtotal:	$705.318.550,96
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$134.010.524,68
Total:	$839.329.075,64

SON: (ochocientos treinta y nueve millones trescientos veintinueve mil setenta y cinco pesos sesenta y cuatro centavos)
CUFE: 1af9d8cb1019906dbb8296c2103a69081abd05e21c6ad1bda0ef34183990212887c779c1a215eb6e1b488b1e5b11c103

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$705.318.550,96	19,00%	$134.010.524,68

Firma Digital: yL41Jitsi9GBnzuiYouAfSe9DSQXiK4ud3bBCY+6LI9CF8N8qy7yCM5ceG2nWCiH
WTkZT3wLBu0oVuQvUbiciZ4FriNOwKgr5q+aerKB3VTFSv5nV9
M9TDNU5iGBuJv8 KVmxQAnQxax6pASwc+74aUkFY02/BbTYXxjSf5TXHBtltAvLfDP64FfqDhB8E9L4 cEbtcDngcXkKPbsy6g8YX9lioDM32WqDWx3
SSprC5GjyU7xjyb/TUv6N9q39F2TT 8rw/8TisIT68RXZI0Er5xCNpqHQQ7qj8vHS0LB0VbwDL6epbjAojtq+1qgrpValK 7P8JoznXm1YUDb6594zb
hA==

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

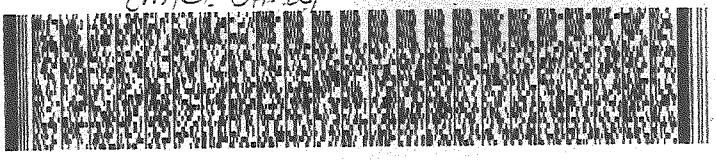
1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

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:

8A7EEE4400 5C1EC9

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**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-APP-107-SEGUIMIENTOANS-19-16042024	**Tema:**	Calificación de ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el séptimo periodo.
Fecha:	16-04-2024	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	2:00 p.m.	**Hora fin:**	3:30 p.m.
Objetivo		Calificar los ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el séptimo periodo.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Lina Jaramillo Urrutia	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura	Profesional 1 - Apoyo a la supervisión	Si
Óscar Díaz	EMTEL S.A. E.S.P	Gerente de Proyecto	Si
Juan Carlos García	EMTEL S.A. E.S.P - Conware	Gerente de Servicios	Si

1. TEMAS TRATADOS FNA-0792023-APP-107-SEGUIMIENTOANS-19-16042024

- Presentación de los indicadores de servicio y seguimiento técnico de la ejecución del periodo 7 para la línea de servicios especializados.
- Calificación de los ANS de la línea de acuerdo con el anexo técnico.

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

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",* la Ingeniera *Lina Jaramillo Urrutia*, apoyo a la supervisión inicia la reunión de seguimiento de ANS, del contrato 079 del 11 de julio de 2023, en la cual resalta que dentro del alcance el objeto del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentra incluido la línea de gestión "servicios especializados de administración de infraestructura" 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.

También se resalta que a partir del 19 de enero de 2024, el Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, quedó bajo la supervisión de la Ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno, Gerente de Servicios de TI e Infraestructura; y el apoyo a la Supervisión de la línea de gestión de aplicaciones sobre los servicios de información – Apps quedo asignada la ingeniera *Lina Jaramillo Urrutia*, con memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Se realizó la presentación de los datos de disponibilidad de la infraestructura del mes, desde el 11 de marzo al 10 de abril de 2024, y demás documentación administrativa de la línea. Se procedió a calificar los ANS del periodo acorde con la matriz de ANS aplicable a esta línea del contrato, obteniendo los siguientes resultados:

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el período 07 comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	Cumple
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Se cumple con el ANS con un total del 100%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	Cumple
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes.	Cumple
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	No Aplica
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo.	Cumple
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A. descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	Cumple

7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

Con base al resultado de la evaluación de los ANS, para el presente periodo no se debe aplicar ningún descuento ya que se dio cumplimiento a los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

La ingeniera *Lina Jaramillo Urrutia* indica que debe realizarse seguimiento constante, lo cual, permita garantizar que los niveles de servicio de los equipos software y hardware correspondientes a la línea de servicios especializados se mantenga dentro de lo pactado en el contrato, además, mantener el seguimiento en los mismos.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Próxima reunión de seguimiento el 13 de mayo de 2024	EMTEL S.A. E.S.P.	13/05/2024

4. FIRMAS

APROBÓ	APROBÓ
Lina Jaramillo Urrutia Cargo: Profesional 1 - Apoyo a la supervisión Dependencia: Gerencia Servicios de TI e Infraestructura	**Óscar Díaz R** Cargo: Gerente de Proyecto Dependencia: Contratista EMTEL S.A. E.S.P

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

APROBÓ	PROYECTÓ
 **Juan Carlos García** Cargo: Gerente de Servicios Dependencia: Proveedor Conware	 **Luz M. Tamara Lara** Cargo: Profesional de documentación Dependencia: Contratista EMTEL S.A. E.S.P

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Informe No. 7
Periodo: 11 de marzo al 10 de abril 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.

Bajo la Línea

Prestación De Servicios Profesionales Para La Administración, Operación, Soporte, Mantenimiento Y Monitoreo De La Infraestructura Tecnológica Del Fondo Nacional Del Ahorro S.A.

El apoyo a la supervisión del Contrato No 079 de 2023, debe ejercer las siguientes actividades:

1. *Vigilar que el contrato suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A y el Contratista se debe ejecutar debidamente, conforme a lo acordado en el mismo.*
2. *Exigir al Contratista informes mensuales de ejecución del Contrato.*
3. *Presentar oportunamente los informes requeridos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.*
4. *Informar de inmediato al Fondo Nacional del Ahorro S.A cualquier hecho que pueda constituir riesgo de incumplimiento por parte del Contratista.*
5. *Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de las cláusulas del Contrato.*
6. *Revisar la facturación contractual y ejercer control sobre la ejecución presupuestal del Contrato.*

Bogotá, D.C. 23 de abril de 2024

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe, describe las actividades desarrolladas por el Contratista **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.** y validadas por el Apoyo a la Supervisión delegado por la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura, como ente interventor, para el período comprendido del **11 marzo de 2024 al 10 abril de 2024**, respecto de la verificación integral al Contrato No 079 de 2023, cuyo objeto es " Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro".

Como resultado del seguimiento a la ejecución del contrato, durante el presente periodo se manifiestan los siguientes aspectos de gestión más relevantes que fueron desarrollados:

- Afinamiento en la configuración de la herramienta de gestión de activos.
- Apoyo en el proceso de migración tecnológica librerías y almacenamientos.
- Generación del indicador de disponibilidad de infraestructura a partir de las herramientas de monitoreo.
- Pruebas exitosas del proceso de restauración de bases de datos, en diversos ambientes.

Para el presente periodo, se realiza el cobro del acumulado de servicios por demanda, teniendo en cuenta que se determino el valor con el cual se costeara, correspondiente a 277,463, valor con IVA.

A la fecha hay un consumo total de 286 horas, que de acuerdo con el monto total disponible corresponde al 12%.

El apoyo a la supervisión valida el cumplimiento de la prestación de estos servicios y recomienda el pago derivado de los mismos, mediante las siguientes actividades:

1. Validación de la administración, operación y acompañamiento de cada servicio.

2. Seguimiento a los servicios profesionales bajo demanda.

3. Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS, frente a la prestación de los servicios pactados dentro del período.

4. Verificación del cumplimiento de la Línea base de personal del contrato, definida en el Anexo 2 – Servicios Profesionales Administración de Infraestructura Tecnológica Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Seguimiento al análisis presupuestal actual del Contrato y de los documentos aportados como soporte para el pago y/o facturación del período.

2 RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL PROVEEDOR	
NIT	899999284
PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.
CIUDAD	Popayán-Cauca
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
TELEFONO	8243333

DATOS DEL CONTRATO – ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIO	11/08/2023	**FECHA DE FIN**	10/07/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9,013,277,599.oo Incluido IVA 19%	**VALOR PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	$ 481,870,284 Incluido IVA del 19%
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.		

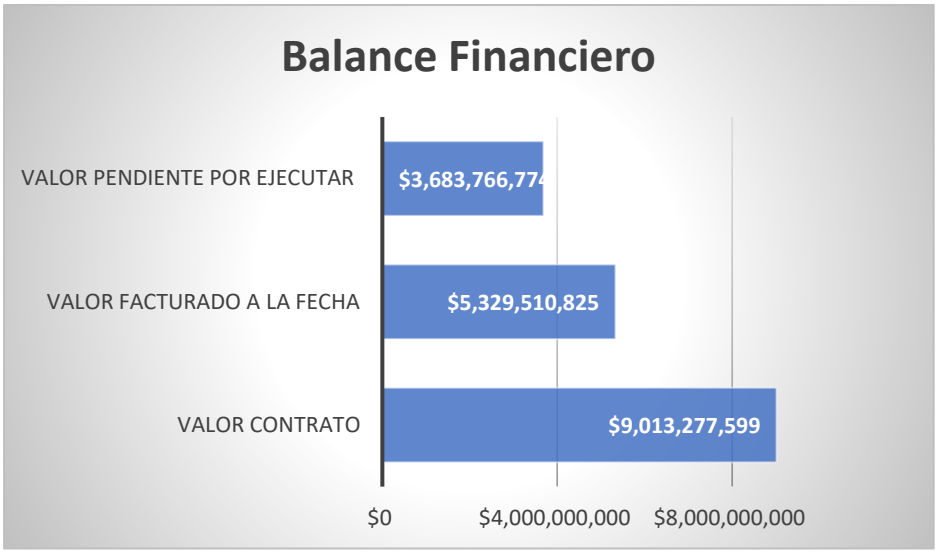
DATOS SUPERVISIÓN FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A		
NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRONICO**
Aura Elisa Guerrero Moreno	Supervisor	aeguerrero@fna.gov.co
Lina Jaramillo Urrutia	Apoyo supervisión técnica de línea de servicio Administración infraestructura	lijaramillou@fna.gov.co
DATOS DEL CONTRATISTA		
Oscar Diaz	Gerente de Proyecto	odiaz@emtel.com.co
Juan Carlos Garcia Moya	Coordinador de servicio	juanc.garcia@comware.com.co

3 ASPECTO 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.

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal:

Valor Contrato	$ 9,013,277,599
Valor Facturado a la fecha	$ 5,329,510,825
Valor pendiente por ejecutar	$ 3,683,766,774
% de ejecución a la fecha	**59%**



ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERÍODO DE FACTURACIÓN del 11/03/2024 al 10/04/2024		MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL # 7	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALORES	%
1	Valor Contrato Base + valor porcentaje de participación.	$ 9,013,277,599	100%
2	Valor facturado antes del presente pago	$ 4,490,181,749	50%
3	Descuentos por ANS aplicables al periodo 0%	$ 0	0.00%
4	Descuentos por ANS acumulado	$ 83,724,963	0.93%
5	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre) sin IVA	$ 62.487.395	0.69%
	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre) con IVA	$ 74.360.000	0.83%
6	Valor Recurrente (administración e IVA)	$ 764,969,076	8.49%
7	Valor para facturar en el período	$ 839,329,076	9.31%
8	Total ejecutado	$ 5,329,510,825	59.13%
9	Pendiente por ejecutar	**$ 3,683,766,774**	**40.87%**

El Fondo Nacional del Ahorro S.A pagará el valor correspondiente a la línea Servicios especializados para administración de infraestructura, así´:

A. EMPALME: El primer mes no generará cobro por parte del CONTRTATISTA, bajo el entendido que será de empalme y trasferencia de conocimiento por parte del operador actual.
B. RECURRENTE: Diez (10) pagos mensuales, a partir del segundo mes de ejecución según lo programado en el cronograma inicial, de acuerdo con el valor indicado en la oferta, previa verificación del supervisor del contrato por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Se aplicarán los descuentos a los que haya lugar por ANS.

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:

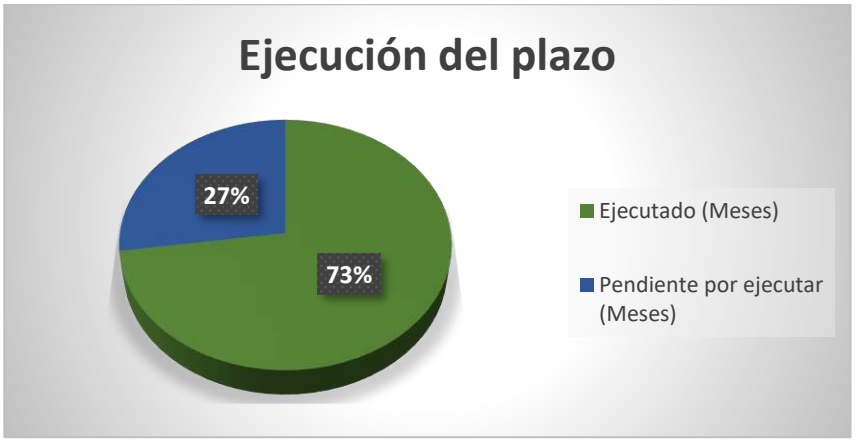
Servicio	Valor Antes de IVA	Descuento x ANS	IVA	Valor Por Facturar
Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.	$ 642,831,156	$ 0	$ 122,137,920	**$ 764,969,076**
Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre)	$ 62,487,395	$ 0	$ 11,872,605	**$ 74,360,000**

AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

El siguiente es el avance en tiempo de ejecución:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	100%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	100%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

Fases ejecución del plazo (11 meses)	
Ejecutado (Meses)	**Pendiente por ejecutar (Meses)**
8	3



4 NIVELES DE SERVICIO

A continuación, el resultado de los ANS para el presente periodo:

ITEM	DESCRIPCIÓN ANS	CUMPLE
1	Disponibilidad Infraestructura	SI
2	Atención y Solución de Requerimientos	SI
3	Atención y Solución de Incidentes	SI
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato	SI
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	SI
6	Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad - SGC	SI
7	Proveer el Recurso Humano en Sitio	SI
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales	SI
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	SI

Se listan los resultados de la verificación conjunta, de las partes interesadas, del cumplimiento de acuerdos de niveles de correspondientes al período evaluado:

N.	ANS	Análisis del periodo	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	Disponibilidad Infraestructura	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el periodo comprendido del 11 de marzo al 10 de abril del 2024, en el cual encontramos que la disponibilidad para el ambiente de producción reflejó una disponibilidad del 100%.	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	0%
2	Atención y Solución de Requerimientos	Se cumple con el ANS con un total del 100%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	0%
3	Atención y Solución de Incidentes	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes	0%
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
5	Oportunidad en la entrega de los	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo	0%

	documentos en la ejecución del contrato				
6	Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y	0%
7	Proveer el Recurso Humano en sitio	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el Fondo Nacional del Ahorro.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%

Con base en el resultado de evaluación de los ANS no se debe aplicar un descuento a la facturación del periodo valorado.

5 REVISIÓN INFORME CONTRATISTA

El Contratista realizó la entrega de informe de gestión y resultados para el período comprendido del **11 de marzo 2024 al 10 de abril de 2024**, el cual fue validado, junto con sus anexos, por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Por lo tanto, de dicha actividad de revisión, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período; asimismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos.
- ✓ Fueron presentados los anexos correspondientes al período que dan profundidad y soporte a la información relacionada por el contratista y que fueron validados en su rutina de verificación de evidencias de informe de gestión del período evaluado. A continuación, se relaciona la documentación anexa validada:
  - Data Capacidad Marzo 2024_V1.xlsx
  - Data disponibilidad Periodo 7.xlsx
  - Consolidado Bolsa de horas.xlsx
  - Gestión de vulnerabilidades Periodo 7.pdf
  - Matriz de Riesgos.xlsx
  - Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx

6 CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades, para el período comprendido entre el **11 de marzo 2024 al 10 de abril de 2024,** el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	4.0
Plazos	4.0
Aspectos administrativos	3.0

(Siendo Uno (**1**) la calificación más baja y Cinco (**5**) la calificación más alta)

7 DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validaron los documentos entregados por el Contratista, con la radiación de la prefactura correspondiente al período del 11 de marzo 2024 al 10 de abril de 2024

- Informe de Gestión Periodo 07.
- Matriz de riesgos.
- Acta de Inicio línea de administración de infraestructura.
- Acta de reunión de ANS.

Y los siguientes documentos administrativos:

- Certificación bancaria.
- Certificado de aportes.
- Certificado de cumplimiento.
- Facturación DIAN.
- Parafiscales.
- Prefactura.
- RUT.

8 CONCLUSIONES:

Una vez concluida la revisión de la documentación entregada por el Contratista y las diferentes validaciones realizadas, para el período se concluye:

- Periodo # 07: Del 11 de marzo 2024 al 10 de abril de 2024

  Se dio cumplimiento con la ejecución de las actividades establecidas en el objeto del contrato:

  ✓ Servicios especializados administración de infraestructura.
  ✓ Operación del centro de control de operación y monitoreo.

  Resaltando los siguientes aspectos y observaciones principales realizadas al contratista:

  - Se recomienda mejorar calidad en la entrega de documentación y que sean atendidas las observaciones de forma y orden en los mismos que se retroalimentan en las diferentes sesiones de seguimiento tanto técnico, como administrativo.
  - Se debe continuar con la maduración del modelo del centro de control de operación y monitoreo, robustecer el seguimiento y la gestión de los eventos.
  - Se debe mejorar el aspecto en la efectividad de seguimiento y respuesta a comunicados.
  - Se debe mejorar el aporte de coordinación de la gerencia de servicios.

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

El Contrato se ha ejecutado en **$ 5.329.510.825** lo que representa el **59.13 %** del presupuesto total, y presenta un valor de **$ 3.683.766.774** pendiente por ejecutar, representando el **40.87%** del presupuesto total del contrato.

De acuerdo con lo anterior, es procedente a recomendar para este período, comprendido entre el **11 de marzo de 2024 y el 10 de abril de 2024**, el pago por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 839,329,076)** incluido IVA. El valor por pagar se hará efectivo, una vez el contratista realice la correspondiente gestión de facturación ante la Entidad.

Se firma a los 23 días del mes de abril de 2024.

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente de servicios de TI e Infraestructura
Supervisión del CIM 079 2023

Lina Jaramillo Urrutia
Profesional – Gerencia de STI & I
Apoyo a la Supervisión
Contrato CIM 079 2023 Línea Administración servicios especializados

Proyecto:
María Alejandra Pineda
Revisó:
Lina Jaramillo Urrutia / Apoyo a la Supervisión

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FNA-079-2023

ENTRE EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Y EMTEL SA ESP

PERIODO DEL INFORME: DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2024

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha Creación	Versión del Documento	Responsable del Documento
10/11/2023	1.0	Gestor de Calidad

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Documento inicial	Gestor de Calidad	10/11/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 5

2. ALCANCE 5

3. INFORME DE GESTIÓN 5

3.1. Inventario de Servicios Administrados 5

3.2. Actividades Realizadas – marzo 2024. 5

3.2.1 Casos Asignados por Service Manager 6

3.2.2 Historial de Atención a Casos 6

3.3. Peticiones 7

3.3.1. TOP 5 8

3.4. Tareas de Petición 9

3.5. Incidentes 9

3.6. Tareas de Cambio 10

3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio 10

4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 11

4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo. 11

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD. 12

5.1. Estadística Gestión Trimestral 14

5.2. Reportes de Falla 14

5.3. Diagramas Comportamentales y Tendenciales Consolidados durante el Plazo de Ejecución y Fecha de Presentación del Informe para cada Línea de Servicio de Administración. 14

5.4. Actividades Programadas de Soporte 15

5.4.1. Windows 15

5.4.2. Aplicaciones Web 16

5.4.3. TSM 16

5.4.4. Storage 16
5.4.5. SOA 17
5.4.6. SharePoint 17
5.4.7. Service Manager 17
5.4.8. Plataforma Rational 18
5.4.9. F5 18
5.4.10. Base de Datos 18
5.4.10.1. SQL 18
5.4.10.2. DB2 19
5.4.10.3. ORACLE 19
5.4.10.4. AIX 19
6. APARTADO FINANCIERO 20
7. CUMPLIMIENTO DE ANS 20
8. CALIDAD 21
8.1. Hallazgos 22
8.2. Riesgos Operativos 23
8.3. Acciones Realizadas 24
8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora 24
9. CAMBIOS 30
10. BOLSA DE HORAS 30
11. CONCLUSIONES 30
12. CONTROL DEL DOCUMENTO 31

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager*..... 6
Gráfica 2 *TOP 5 Grupos* 8
Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones* 8
Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación* 9
Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período*..... 11
Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período*..... 12
Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.* 13
Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.* 13
Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel*..... 13
Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad* 14
Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período*..... 15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager*..... 6
Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período* 7
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación* 7
Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*..... 9
Tabla 5. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación* 9
Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período* 10
Tabla 7. *Tareas Ejecutadas en el Período* 10
Tabla 8. Apartado financiero..... 20
Tabla 9. *Cumplimiento de ANS* 21

1. OBJETIVO

Presentar el informe mensual que corresponde a la prestación de los servicios a nivel de administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro S.A., cumpliendo así con las especificaciones del Contrato FNA-079-2023.

2. ALCANCE

El alcance del presente documento es entregar el informe de la gestión de cada una de las líneas de la administración enmarcadas dentro del contrato 079 del 2023 que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.

3. INFORME DE GESTIÓN

El presente informe contiene los resultados obtenidos durante el período cuarto, comprendido por el período entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024.

3.1. Inventario de Servicios Administrados

- Administración Infraestructura Power IBM y Sistema Operativo AIX.
- Administración de infraestructura HP Sinergy, virtualizador VMWARE y Servidores con Sistema Operativo Windows.
- Administración de Servidores con Sistema LINUX.
- Administración Plataforma Almacenamiento.
- Administración Plataforma Respaldo.
- Administración Bases de Datos.
- Administración de Servidores Aplicación WEB sobre Windows.
- Administración de Servidores con Productos SOA IBM.
- Administración de Servidores SharePoint.
- Administración de Suite IBM ELM.
- Administración de Balanceadores de Carga.
- Administración Monitoreo, suite ITOM Microfocus.

3.2. Actividades Realizadas – marzo 2024.

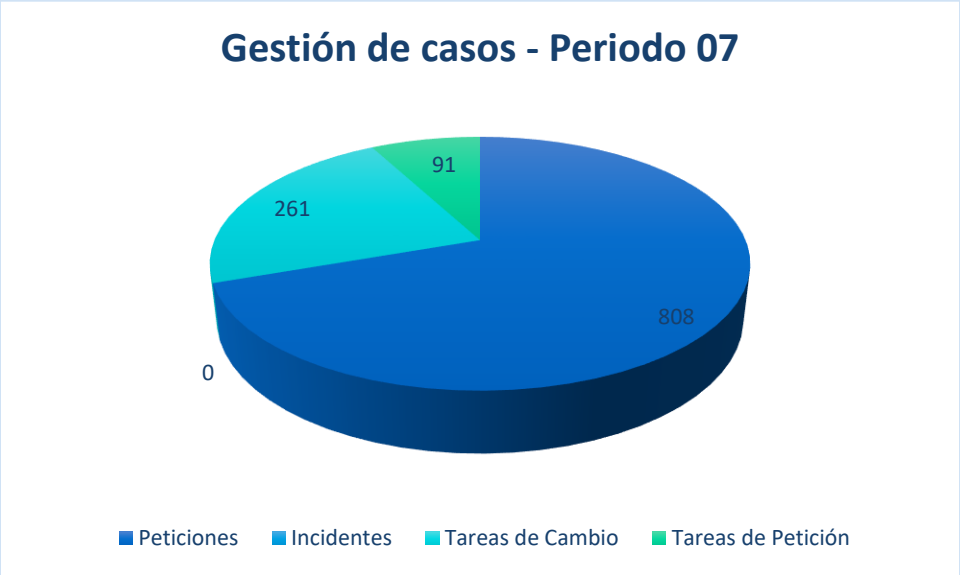
A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en el período.

3.2.1 Casos Asignados por Service Manager

Durante el período en mención, se realizaron 808 solicitudes de petición tal como se evidencia a continuación, 0 incidentes, 261 tareas de cambio y 91 tareas de petición.

CANTIDAD DE CASOS POR CATEGORIA			
Peticiones	**Incidentes**	**Tareas de Cambio**	**Tareas de Petición**
808	0	261	91
		Total	1.160

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager*



Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager*

3.2.2 Historial de Atención a Casos

A continuación, se relaciona el total de casos de los últimos tres períodos los cuales pertenecen a los grupos que contractualmente tienen cubrimiento en ese período.

CATEGORIA	Periodo 05	Periodo 06	Periodo 07
Peticiones	955	822	808
Tareas de Petición	113	52	91
Tareas Cambio	355	157	261
Incidentes	7	2	0
Total, de casos	**1.430**	**1.033**	**1.160**

Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período*

3.3. Peticiones

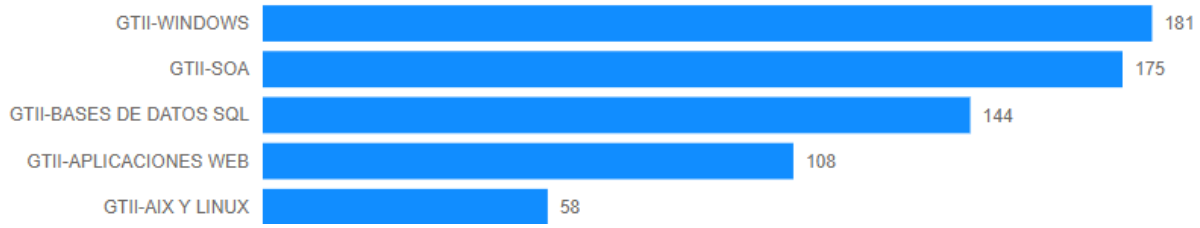
Las peticiones se dividieron por cada grupo de asignación de la siguiente manera:

GRUPOS	Total Peticiones
GTII-WINDOWS	181
GTII-SOA	175
GTII-BASES DE DATOS SQL	144
GTII-APLICACIONES WEB	108
GTII-AIX Y LINUX	58
GTII-BASES DE DATOS ORACLE	38
GTII-F5	35
GTII-TSM Y STORAGE	19
GTII-BASES DE DATOS DB2	14
GTII-MONITOREO	9
GTII-SM&AM	9
GTIOI-PORTALES	8
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	7
GTII-COORDINADORES INFRAESTRUCTURA	3
Total	808

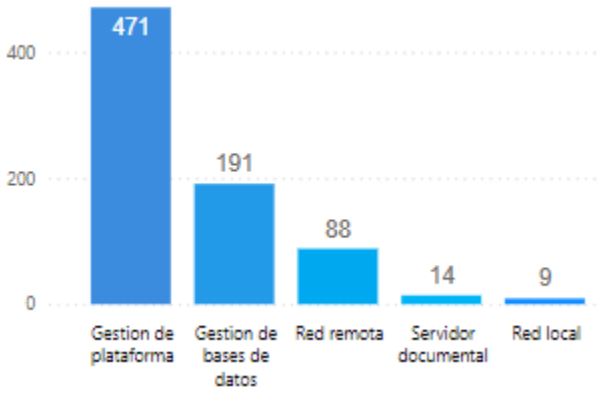
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.3.1. TOP 5

A continuación, se presenta el top 5 de las categorías con mayor uso a nivel general por parte de los clientes del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



Gráfica 2 *TOP 5 Grupos*



Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones*

Para el período en evaluación, la categoría que mayor número de peticiones registró fue: **Gestión de plataforma.**

Casos incumplidos

JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD
Peticiones	4
Incidentes	0
Total, General	**0**

Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*

Ver Anexo (Justificación Peticiones Vencidas.docx)

3.4. Tareas de Petición

Para el período evaluado, se recibieron las siguientes tareas de petición las cuales fueron en su mayoría para el grupo de Windows y una para el grupo de Service Manager.

TAREAS DE PETICION POR GRUPO	TAREAS DE PETICION
GTII-WINDOWS	90
GTII-SM&AM	1
Total, general	**91**

Tabla 5. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación*



Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.5. Incidentes

Para este período, no se presentaron 7 incidentes:

INCIDENTE	AFECTACIÓN GENERADA
N/A	N/A
N/A	N/A

Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período*

3.6. Tareas de Cambio

Las tareas se dividen por cada grupo de asignación de la siguiente manera.

GRUPOS	Total
GTII-AIX Y LINUX	2
GTII-APLICACIONES WEB	1
GTII-COORDINADORES INFRAESTRUCTURA	1
GTII-F5	6
GTII-MONITOREO	3
GTII-OBSERVACIONES PLATAFORMA	41
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	10
GTII-TSM Y STORAGE	3
GTII-WINDOWS	194
Total	**261**

Tabla 7. *Tareas Ejecutadas en el Período*

3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio

El estado de las tareas se define mediante los estados clasificados en la Tabla 1. Casos Asignados por Service Manager



Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período*

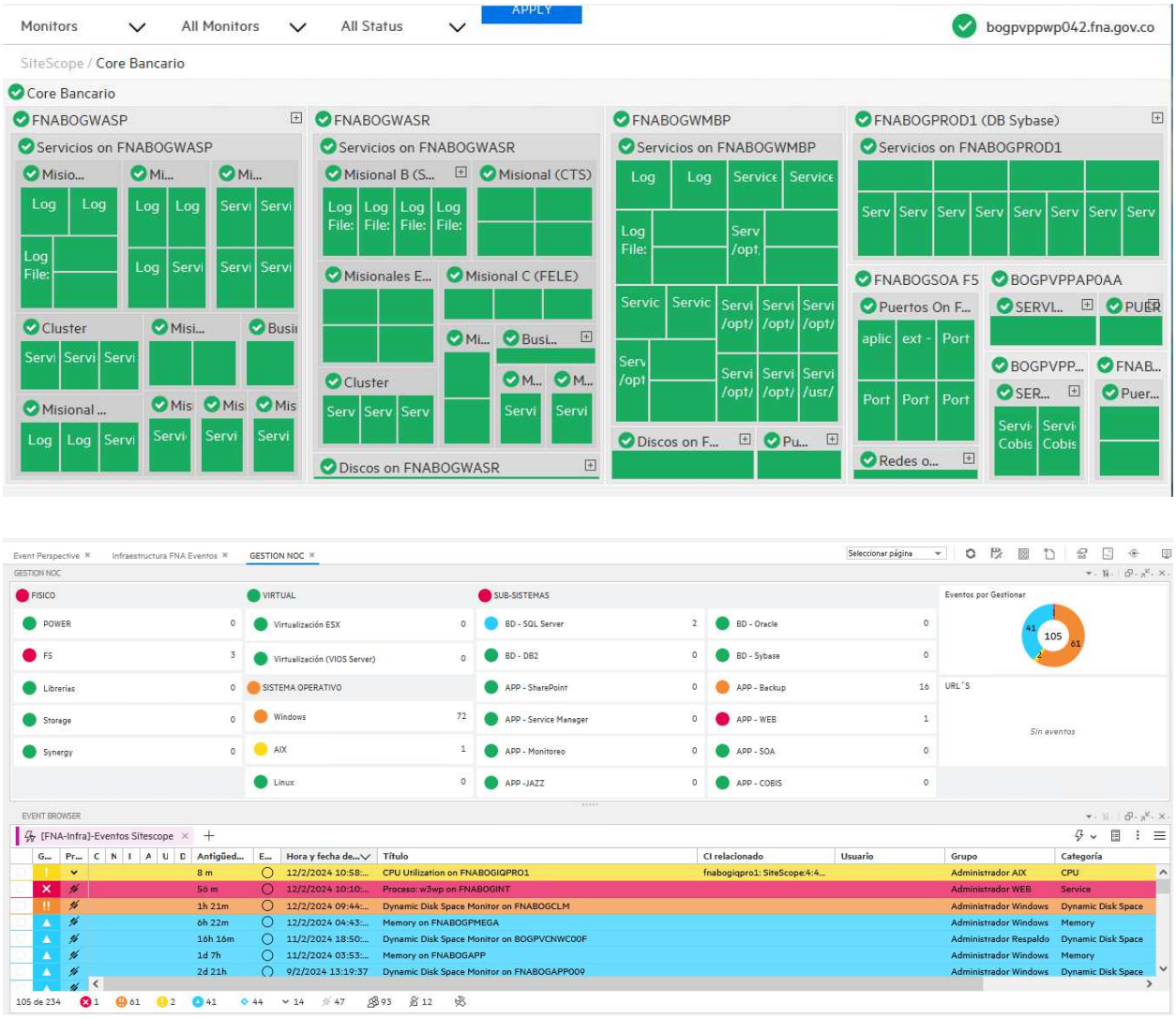
4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA

4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo.

En relación con el monitoreo de la Infraestructura, se desarrollan las siguientes acciones en el período del informe:

Informe Mensual de Monitoreo:

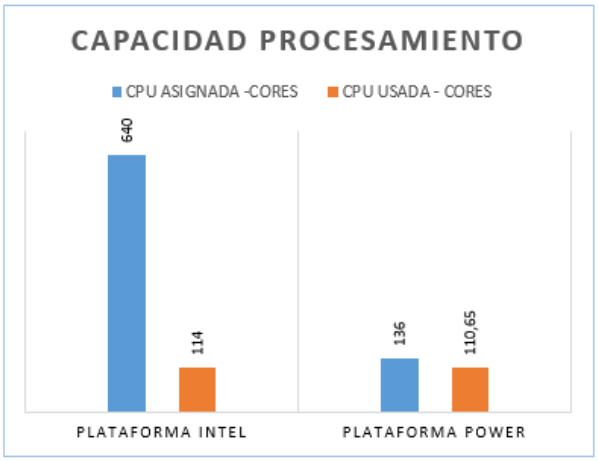
- Se entrega diariamente el informe de monitoreo, en el cual se refleja el estado del core bancario, monitoreada a través de la herramienta SiteScope y se listan las principales alertas presentadas.
- Se entrega diariamente el informe de las siguientes plataformas: SharePoint, service manager, SO Linux y AIX y herramientas de monitoreo
- Informe Mensual de Monitoreo: Se entrega anexo a este informe, el informe de una Consola Unificada, en el cual se muestra estado general de lo monitoreado hasta el momento, la medición de disponibilidad y el reporte de las principales alertas presentadas sobre la infraestructura.
- Se activan las notificaciones vía email de los eventos de la infraestructura monitoreada para los diferentes grupos de soporte
- Se entregan credenciales a los grupos de soporte para consultar los eventos y verificación de monitores reflejados en la herramienta de monitoreo
- Se crea un dashboard para la revisión de los eventos para los diferentes grupos de soporte.

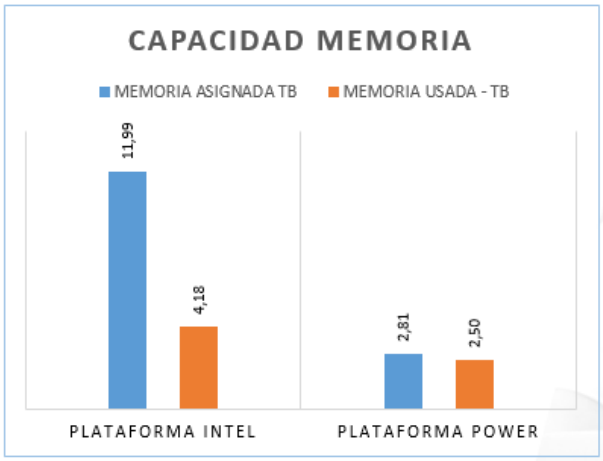


Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período*

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD.

De acuerdo con la data (Data Capacidad marzo 2024 de disponibilidad) insumo del Informe de Capacidad para el período 07, se obtienen los siguientes datos:





META 85%	
Resultados del periodo plataforma Intel	17,81%
Resultados del periodo plataforma Power	81,36%
Promedio plataformas - Procesamiento	49,59%

META 85%	
Resultados del periodo plataforma Intel	34,81%
Resultados del periodo plataforma Power	88,84%
Promedio Plataforma - Memoria	61,83%

Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.*

META 85%	
Resultados del periodo Ambiente productivo	82,26%
Resultados del periodo Otros Ambientes	86,62%
Resultado del periodo Almacenamiento	84,91%

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Power	88,84%
Resultados del periodo CPU Plataforma Power	81,36%

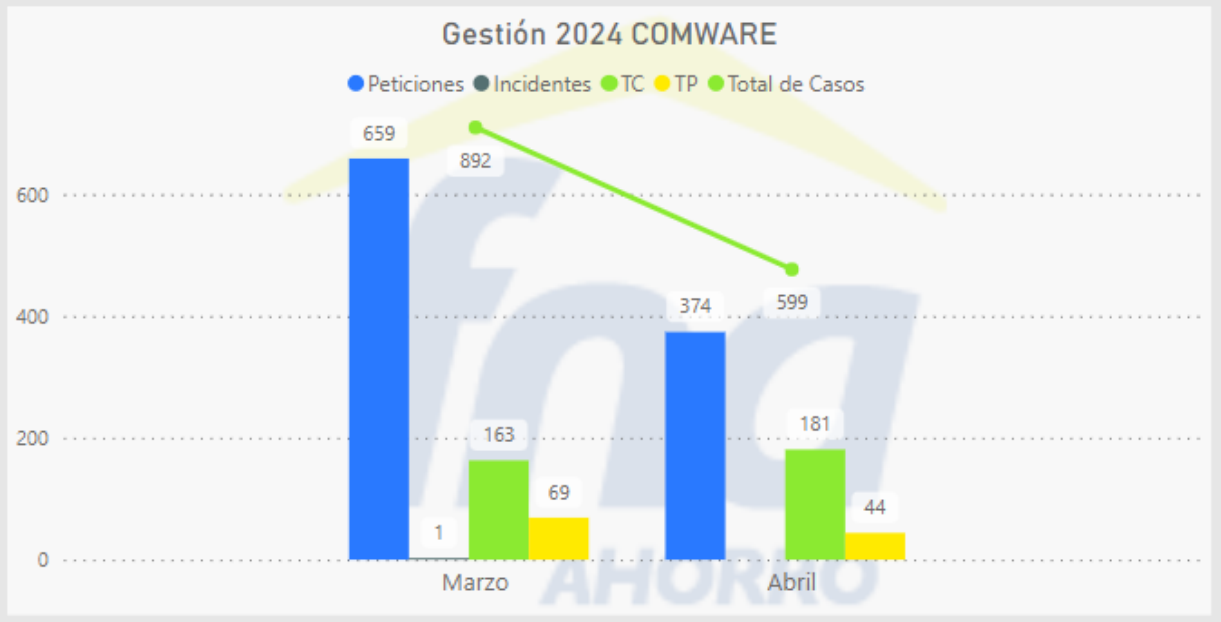
Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.*

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Intel	33,81%
Resultados del periodo CPU Plataforma Intel	17,81%

Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel*

5.1. Estadística Gestión Trimestral

A continuación, se grafica la totalidad de casos gestionados durante los últimos dos meses de gestión, en donde se observa la cantidad de peticiones, Tareas de petición, Tareas de Cambio e incidentes las cuales fueron direccionadas a cada grupo resolutor para ser gestionadas.



Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad*

5.2. Reportes de Falla

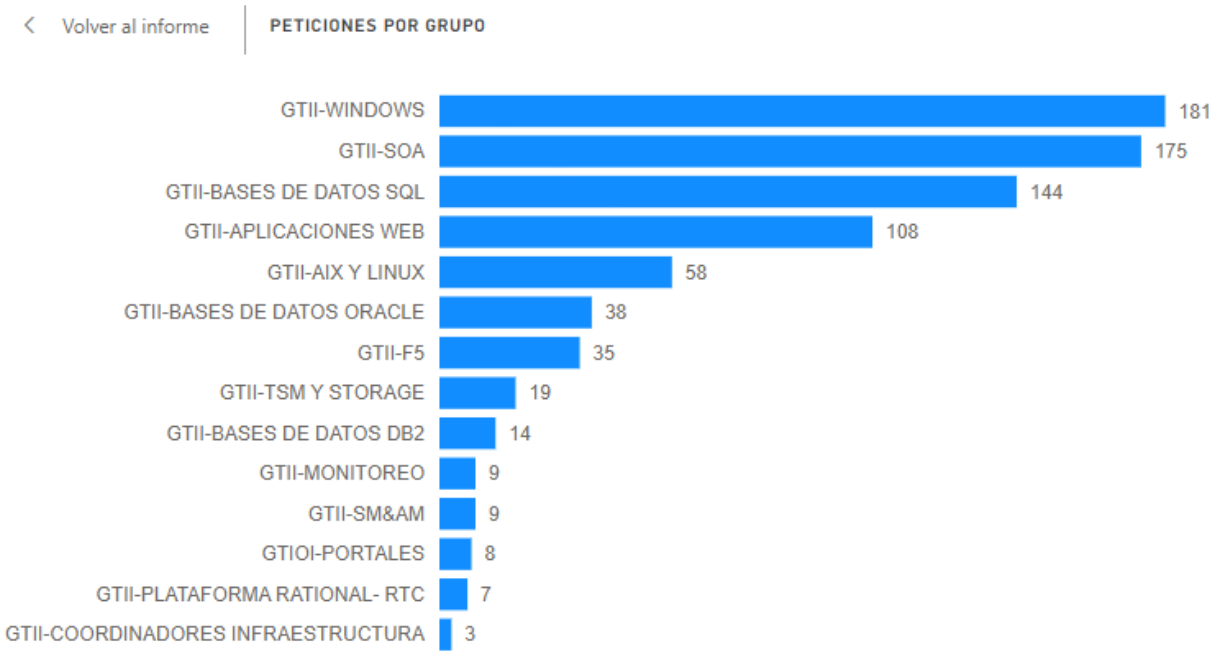
En el período comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024, no se presentaron afectaciones que hayan debido ser documentadas a través del formato de fallas.

5.3. Diagramas Comportamentales y Tendenciales Consolidados durante el Plazo de Ejecución y Fecha de Presentación del Informe para cada Línea de Servicio de Administración.

A continuación, se representa el nivel de ocupación y de gestión por parte de los grupos resolutores en donde se tomó como referencia el ítem de (Servicio Afectado), un top cinco (5).

Sub-Categoria	Total, Casos
Gestion de plataforma	614
Gestion de bases de datos	245
Red remota	106
Servidor documental	20
Red local	10

Tabla 8 *Tabla comportamental del período*



Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período*

5.4. Actividades Programadas de Soporte

5.4.1. Windows

Actividades:

- Revisión de bloqueo de máquinas virtuales
- Se realizo la instalación de actualizaciones de Windows en ambientes previos
- Se realizo la revisión de plan de trabajo de actualización para la plataforma Sinergy

5.4.2. Aplicaciones Web

Actividades:

- Alistamiento de ambientes proyecto GETWAY PSE
- Instalación de certificados
- Modificación sitio y Pool de barras carteras
- Inventario Certificados
- Actualización Sitios WM
- Pasos a producción
- Actualización KACTUS
- Actualización de FINAC

5.4.3. TSM

Actividades:

- Migración librería TS3500 a TS4500_new
- Apagado Librería TS3500
- Checkout masivo de cintas LTO6 librería TS3500
- Actualización ATAPE maquinas AIX ambiente SYBASE
- Pruebas de restauración BD SQL misma instancia.
- Pruebas de restauración BD SYBASE…
- Atención Reunión de entendimiento | Auditoria Ciclo I - Software y Datos…
- Mantenimiento preventivo librería TS4500_old
- Cambio TAPE DRIVE librería TS4500_old

5.4.4. Storage

Actividades:

- Validación de credenciales a los sistemas de almacenamiento existentes
- Verificación de sistemas de almacenamiento
- Creación de Zonas para el nuevo sistema librería IBM TS4500 en los switch SAN Tape
- Creación y asignación de 4 volúmenes 400GiB para servidor FNABOGPRUE
- Des - asignación (Unmap y remoción) de volúmenes asignados a FNABOGPRUE
- Asignación de los 4 volúmenes 400GiB a servidor JUPASCANG05BEG01 para realizar pruebas de restauración

- Verificaciones en Zonificación, switches SAN Tape y cambios físicos de puertos para mitigar anomalías de tardanza
- Desvinculación de clúster y volúmenes a servidores FNABOGPROD2 - FNABOGWMBR
- Asignación de 3 volúmenes (1TiB, 1TiB, 500GiB) a servidor FNABOGIQPRE solicitados
- Cambio de disco duro para sistema DS8886_V81 por IBM actividad exitosa
- Cambio de disco duro para sistema FS5030 por IBM actividad exitosa

5.4.5. SOA

Actividades:

- Plan de decomiso BUS9 - Ambientes Productivos.
- Plan desinstalación was7.
- Depuración Aplicaciones.
- Configuración ambiente A3 para pruebas WAS9
- Vulnerabilidades.

5.4.6. SharePoint

Actividades:

- Se termina la creación de 12 sitios según Organigrama del Fondo Nacional del Ahorro S.A. (Gerencias y Vicepresidencias)
- Se pasan los recursos mínimos para la creación del nuevo ambiente de la INTRANET
- Se realiza procedimiento para actualizar el certificado SSL del PORTAL WEB

5.4.7. Service Manager

Actividades:

- Se tiene un caso escalado a microfocus con el numero 02748419 con problemas de Estamos teniendo problemas con la visualización de los dashborad ningún dashboard Service manager versión 9.64 no se visualiza los gráficos en el ambiente de QA si funciona.
- Se mitigaron las vulnerabilidades de la arquitectura de Service manager
- Terminar la configuración y ajustes de la funcionalidad de asset manager

- Cambio del puerto 8080 de la capa web
- Se realiza cambio C56943 para configurar en el portal de servicio una línea adicional de la cadena de ldap para que los proveedores puedan loguearse
- Se depura el log http.log
- Se tiene escalado un caso a Opentext 02815376 Problemas con la autenticación de la capa web de asset manager con certificado digital
- Incidentes de Service manager aplicación
- Servidor capa web
- Dejar visible el campo reactivación de estado Suspendido
- Aumento de memoria server NFS BOGPVPPLP018

5.4.8. Plataforma Rational

Actividades:

- Monitoreo de Certificados para plataforma Jazz RTC.
- Afinamiento de plataforma Jazz RTC
- Instalación de certificado para la Plataforma Jazz RTC

5.4.9. F5

Actividades:

- Generación de Backups.
- Mejora de sumarización de iRules.
- Homologación ambientes no productivos y productivos.
- Depuración de Objetos que no están en uso.
- Seguimiento implementación de diferentes RFC.
- Actualización de Certificados a vencer
- paso a producción de los servicios con nuevos proveedores
- Creación de virtual servers para nuevos servicios

5.4.10. Base de Datos

5.4.10.1. SQL

Actividades:

- En conjunto con el administrador de TSM, se realizó la ejecución de pruebas de restauración de bases de datos en la instancia MSSQL2016_1 de producción

- Se implementó a través de la herramienta Sitescope notificación de ejecución de los Jobs de Vigía producción
- Se realizo la Generación y envío de información de usuarios de bases de datos solicitados por la Ing. Sandra Patricia Rodríguez, líder funcional de Bases de Datos.
- Se logra revisar las trazas o actividades sobre los servidores de bases de datos y de cada una de las instancias productivas y no productivas
- Se esta realizando el cruce de esta información de trazas para poder saber que servidores se conectan a diferentes bases de datos
- Se realizaron sesiones con el administrador de S.O. Windows para la revisión y cierre de vulnerabilidades

5.4.10.2. DB2

Actividades:

- Se realizaron sesiones con el administrador de S.O. AIX para la revisión y cierre de vulnerabilidades
- Se realizó verificación y depuración de FS /db2admfiles del servidor FNABOGSDBP
- Se realizo la Generación y envío de información de usuarios de bases de datos solicitados por la Ing. Sandra Patricia Rodríguez, líder funcional de Bases de Datos.

5.4.10.3. ORACLE

Actividades:

- Se realizo la ejecución del export de las bases de EFINAC y ENTERPRICE para entrega al proveedor
- Se realizo la Generación y envío de información de usuarios de bases de datos solicitados por la Ing. Sandra Patricia Rodríguez, líder funcional de Bases de Datos.
- Se realizaron sesiones con el administrador de S.O. Windows para la revisión y cierre de vulnerabilidades

5.4.10.4. AIX

Actividades:

- Finalizar compactación de LUNs en el server FNABOGPRUE.
- Replicación pruebas DNS en CAPE.
- Recuperación de recursos en servidores.
- Inicio actualización Sistemas Operativos.
- Eliminación usuarios inactivos en servidores AIX.

6. APARTADO FINANCIERO

APP			
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERIODO DE FACTURACION: 11-03-2024 A 10-04-2024		**No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**7**
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Valor contrato base	$ 6.625.716.405	74%
2	IVA 19%	$ 1.258.886.117	14%
3	Valor porcentaje de participación 8% + Bolsa	$ 1.128.675.077	13%
4	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.013.277.599	100%
5	Valor facturado antes del presente pago incuido IVA	$ 4.490.181.748	49,82%
6	Descuento por ANS aplicables al periodo	$ -	0,00%
7	Descuento por ANS acumulados	$ 83.724.963	13,90%
8	Servicios bajo demanda (Hora-Hombre) sin IVA	$ 62.487.395	0,69%
9	Valor Recurrente incluido IVA	$ 716.782.047	9,09%
10	Valor para facturar en el periodo	$ 839.329.076	9,31%
11	TOTAL EJECUTADO	$ 5.329.510.824	59,13%
12	Valor Pendiente por Ejecutar	$ 3.683.766.775	40,87%

Tabla 8. Apartado financiero

7. CUMPLIMIENTO DE ANS

A continuación, se relaciona el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato para el período comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024:

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el período 07 comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	Cumple
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Se cumple con el ANS con un total del 100%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	Cumple
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y	Cumple

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
				solucionados en el mes.	
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	No Aplica
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo.	Cumple
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A. descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	Cumple
7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

Tabla 9. *Cumplimiento de ANS*

8. CALIDAD

Durante el período comprendido del 11 de marzo al 10 de abril del 2024, se cumplió con los diferentes puntos del sistema de gestión de calidad expuesto por el Fondo Nacional del Ahorro S.A, en donde se tomó en cuenta las retroalimentaciones dadas a través de las diferentes sesiones con los frentes de trabajo y el gerente de proyecto, en busca de la mejora en la documentación, así como su alineación a los criterios a revisar dentro de cada entregable.

8.1. Hallazgos

“El detalle de los hallazgos se encuentra en la carpeta de (Informe de gestión) de cada grupo”

F5

Vulnerabilidad

- K000137353: BIG-IP Configuration utility unauthenticated remote code execution vulnerability CVE-2023-46747
- K000137365: BIG-IP Configuration utility authenticated SQL injection vulnerability CVE-2023-46748

Linux

- Versión de redhat no soportada y no está en línea base
- "El servicio de service manager se encuentra instalado en un servidor linux el cual está montado sobre el filesystem / y por buenas prácticas es mejor que el servicio este instalado en otro filesystem diferente"
- Se sugiere que se realicen actividades de restauración de backups para la plataforma linux

Monitoreo

- Modelo de servicio en a UCMDB
- Integración uCMDB con Service manager
- Depuración de pool de F5 alarmados de
- Creación de reportes de SLA en la aplicación APM
- Configuración de VPN site to site
- Automatización de reportes mensuales desde la herramienta de monitoreo APM
- Descubrimiento de Base de datos en la ucmdb
- Monitoreo de los Drivers de las librerías de backup

Service Manager

- Se debe realizar el update de la versión de service manager para solucionar el problema aplicar las políticas del ldap en los servidores de SM y PORTAL

- Se debe subir la versión del portal de servicios y service manager por validación con microfocus se debe instalar el producto en un Windows 2019 licencia que no cuenta el Fondo Nacional del Ahorro S.A., este procesos ya se escalo
- El aplicativo de Asset manager no esta funcional en su totalidad

SharePoint

- Versión SharePoint Intranet

STORAGE

- Espacios configurados en servidores BOGPFSSWP001 y BOGPVSSWP001 para ser analizados y devueltos por encontrarse ociosos
- El servidor FNABOGPRUE presentaba la configuración en zonificación de switch SAN por una sola HBA

TSM

- Se evidencia que uno de los drives de la librería TS4500 old se encuentra desactualizado a nivel de firmware.
- Se evidencia que la librería ts4500 se encuentra desactualizada a nivel de firmware…

WEB

- Caída constante del pool de los servidores de PSE en ambiente de producción.
- Caída de la URL de afiliaciones Digitales

WINDOWS

- Configuración de hora en servidores de dominio
- Conexión a plataformas en caso de falla de Wifi de la entidad

8.2. Riesgos Operativos

(**Ver anexo:** Matriz de Riesgos)

8.3. Acciones Realizadas

En el período 07 se participó en distintas sesiones contractuales dentro del esquema de calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A, se recibió capacitaciones sobre los siguientes temas:

- Sesiones de equipo fortaleciendo la operación.
- Buenas prácticas frente a la usabilidad en Service Manager.
- Visita por parte de recursos humanos de COMWARE con el propósito de presentar el flujo de trabajo interno de nuestra compañía para asegurar la calidad de servicio prestado por cada colaborador.

8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora

Windows

- Tras realizar análisis exhaustivos de los diversos clústeres de la plataforma VMware, se ha observado que durante el mes de marzo, la plataforma ha mantenido un rendimiento óptimo, con una alta disponibilidad de recursos. Asimismo, se ha confirmado su seguridad y fiabilidad en los servicios expuestos. Estos resultados refuerzan la confianza en la estabilidad y eficacia de la infraestructura de la plataforma.
- Se recomienda obtener licenciamiento e ISOS de S.O Windows server 2019 y 2022
- Se recomienda realizar un análisis con proveedor HPe de acuerdo a fallas presentadas en el Hardware de Vmware
- Se debe continuar con la migración de servicios instalados en Windows 2012 y Windows 2012 R2 a Windows 2016 o superior con el fin de contar aún con soporte y actualizaciones por parte de Microsoft.
- De acuerdo con lo revisado con el fabricante VMware se recomienda mantener en últimas versiones liberadas el VCenter y los hosts esxi
- De acuerdo con lo revisado con el fabricante VMware se recomienda realizar de manera periódica un reescaneo de las conexiones hacia el almacenamiento, así como un reinicio controlado de los hosts de virtualización para liberar cargas y conexiones en estado dead
- De acuerdo con lo revisado con el fabricante VMware se recomienda revisar el aprovisionamiento de los lun ID del nuevo almacenamiento para que no se crucen con los ya existentes en la plataforma.

WEB

- Las cadenas de conexión encontrada en los distintos Web.config de los servidores se han seguido reportando en los informes de gestión sin ninguna validación de parte de los sistemas de información.
- Llevar a cabo plan de estrategias que permitan encriptar los password en los archivos de configuración de los servidores.
- Realizar las pruebas y validaciones necesarias en ambientes de pruebas, para evitar retrabajo. Ha mejorado, pero aún se mantiene la recomendación.
- El plan de depuración de archivos en los servidores de distintos ambientes a permitido evidenciar una mejora de la fluides de los distintos procesos.

TSM

- Pruebas de Restauración

STORAGE

- "Para la nueva infraestructura el sistema de monitoreo Spectrum Control se instalará en un servidor AIX por configuración y compatibilidad v. 5.4.11 (actualmente 5.4.0)
- Sin embargo, se está revisando la visualización para la gestión de la herramienta sobre un sistema Windows"
- La asignación cuidadosa de recursos ha contribuido a optimizar la capacidad de almacenamiento, asegurando un uso efectivo de los recursos sin desperdicios innecesarios
- Se ha integrado recursos de hardware en la infraestructura actual (Librería IBM TS4500) y zonificado los servidores que ya la están utilizando

SOA

- Es importante ir revisando y dando de baja las rutas que ya no se requieran, para mantener la estabilidad del sistema. Se mantiene por estar vigente.
- "Continuar el afinamiento del consumo de memoria y CPU ACE12.
- Es importante tener en cuenta que ya se presentó un evento donde no se podía tener acceso de gestión a la máquina."
- Dados los eventos de seguridad, es recomendable sacar la información sensible de los logs del servidor de aplicaciones. Se continua con el reporte a fábricas frente a este evento.
- Se debe realizar depuración de aplicaciones para liberar recursos de máquina.

Sharepoint

- Generar un plan de migración de la versión del SharePoint de la Intranet de 2013 a 2016

Service Manager

- Se debe resolver el problema de master 1 que actualmente no está activo, se escaló la problemática al Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- No está activo el worker 3 ya que no está activo para balancear los servidores del portal del servicio
- Se debe realizar el update de la versión de Service manager a 9,72 para solucionar el problema aplicar las políticas del ldap en los servidores de SM y PORTAL, está pendiente por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. suministrar un server 2019 con un SQL 2019 pendiente licenciamiento
- Se debe configurar de nuevo el portal de servicios para habilitar de nuevo la arquitectura original y recomienda para el cliente que son 3 master y 3 worker y balanceada de forma correcta

Rational

- Los certificados no están totalmente cubiertos por las licencias que actualmente se tienen por parte del área de monitoreo.
- Las tareas de cambio en la herramienta Service Manager no se documentan con la información necesaria, se mantiene esta conclusión.
- Luego de la validación de problemas al cambiar estados y ejecutar cambios en los flujos, se determina que se debe socializar los flujos a los administradores, a las fábricas y usuarios, se mantiene por no existir un avance por parte de Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Después de realizar la debida actualización de centro de costos se debe socializar y seguir ajustando las diferentes listas de usuarios lideres asociados a centros de costo.
- Solicitar a los usuarios del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y fábricas cuando generan solicitudes de reemplazo de funcionarios, que nos deben especificar que usuario se debe eliminar de la plataforma para mantenerla depurada de esta manera evitar tener usuarios que ya no estén vinculados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Se recomienda ampliar la cantidad de licencias de monitoreo para cubrir y monitorear los certificados faltantes por monitorear de la plataforma Jazz RTC.
- Se revisarán las actualizaciones que el fabricante IBM haya sacado para Jazz para poder aplicarlas y mantener actualizada la plataforma.

- Se debe socializar el flujo de trabajo para la creación de usuarios en jazz, el cual primero debe ser creado por control de acceso, segundo incluidos en el grupo y por último creados en jazz. Se mantiene ya que aún no se recibe apoyo de SM. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.
- Solicitar al área usuaria, documentar en la descripción toda la información necesaria para poder realizar las solicitudes, o por lo menos un contacto para aclarar la información. Se mantiene ya que aún no se recibe apoyo de SM. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.
- Se debe solicitar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. que sus usuarios al llenar la información de los elementos de trabajo lo hagan de forma completa para no tener inconvenientes al pasar de un estado a otro y tener elementos de trabajos asociados que no permitan ejecutar el flujo correctamente por la falta de llenar campos requeridos en la información solicitada. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.
- Se debe socializar a los diferentes usuarios líderes, así como a las áreas de centros de costo asociadas los nuevos cambios que se han realizado para que se tenga conocimiento por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. de cómo se está trabajando de ahora en adelante. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.
- Se debe tener en cuenta que los certificados de Jazz Rational Team Concert deben permanecer monitoreados en todo momento para no tener inconvenientes y presentar indisponibilidad en la plataforma en el momento que se del vencimiento de estos. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.

Monitoreo

- Se recomienda la adquisición de licenciamiento de tipo IRL para la herramienta sitescope, esto se requiere para monitorear las url locales y certificados, tanto locales como expuestas por el F5
- Se recomienda la adquisición de licenciamiento de tipo Agente, para el monitoreo de logs de negocio, esto se recomienda debido a que los logs de negocio superan las 500 MB de tamaño y esto genera degradación a la aplicación sitescope
- Se recomienda la adquisición de licencia de tipo descubrimiento para la ucmdb, esto se requiere debido a que actualmente nos encontramos al 100 % del consumo de licencia total
- Sincronización de CI y modelos de servicios con la aplicación de Service manager

LINUX

- Se revisará en conjunto con los dueños de cada servicio de aplicación sobre la actividad de actualizaciones de parches de seguridad para ambiente productivo
- Se genero el listado de los usuarios que están creados sobre los servidores linux
- Se tendrá pendiente respuesta de parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. del levantamiento de información de máquinas que no están en línea base con el fin de afinar el monitoreo
- Se realiza aprovisionamiento del nuevo servidor de service manager en versión linux redhat 8.6
- Se realizará aprovisionamiento de las dos máquinas virtuales - cyberark para el ingeniero Marlon
- Se envió información a los dueños de los servicios de cada uno de los servidores linux informando la configuración actual de los backups

F5

- Se mantiene la plataforma estable y sin incidentes mayores.
- Se están realizando acompañamientos a sesiones en las que no se impactan configuraciones en F5, pero nos involucran como apoyo a nivel general. Es bueno que el cliente vea ese valor agregado que damos con nuestros conocimientos no solo en F5 sino de otras tecnologías.
- Se realiza la replicación constante y efectiva al ambiente de CAPE.
- Se recomienda verificar VS que no están en uso para poder hacer depuración de los mismos.

SQL

- La disponibilidad de las instancias de SQL Server en ambiente productivo fue del 100% para todas las instancias.
- Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro S.A. realizar seguimiento a los temas de seguridad y compatibilidad de bases de datos de Workmanager escalados al proveedor Estrategias Documentales.
- Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro S.A. continuar con las actividades de revisión identificación, perfilamiento de las bases de datos como activos de información para de esta manera poder realizar la aplicación de políticas de backups que correspondan.
- Se sugiera al Fondo Nacional del Ahorro S.A. continuar con las actividades de revisión de la estabilidad de los Clúster SQL Server, considerando la recurrencia de eventos de indisponibilidad de discos y comunicación entre nodos.

ORACLE

- No se presentó indisponibilidad sobre la plataforma Oracle durante el mes de marzo de 2024.
- Se sugiere informar al proveedor ECOLLET realizar la corrección de los errores que se presentan todos los días al área de tesorería

DB2

- Plataforma estable no se ha presentado ningún incidente o reporte de no funcionamiento durante el periodo, no se encuentran mensajes que indiquen algún inconveniente que pueda producir indisponibilidad en las bases de datos.
- Se recomienda a Fondo Nacional del Ahorro S.A. definir política para depuración de la tabla TBL_AUDITORIA del ambiente de producción y el tiempo por el cual se deben mantener los registros en esta tabla

AIX

- La plataforma del cliente Fondo Nacional del Ahorro S.A. no presenta comportamientos que puedan afectar la operación ni la prestación de los servicios adecuadamente. La configuración de los servidores y demás componentes, se encuentran dentro de las mejores prácticas, entregando así una plataforma tecnológica estable y funcional 100%.
- Actualización de firmware de los servidores POWER y de las HMC.

9. CAMBIOS

COMWARE no presento comité de cambios para este período, sin embargo, participó con tareas de cambios mencionadas en el numeral 3.6. Tareas de Cambio.

10. BOLSA DE HORAS

Se relaciona los formatos de bolsa de horas realizadas durante el período del 11 de marzo al 10 de abril del 2024, los cuales no se liquidarán para este corte dado que está por definir los valores unitarios por cada especialidad.

(Ver anexo. Consolidado Bolsa de Horas.xlsx).

11. CONCLUSIONES

Se detalla el análisis de la gestión realizada para el período comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024, donde se relacionaron el total de casos gestionados por cada frente operativo interno de COMWARE, presentando los resultados obtenidos por los distintos grupos de gestión durante el periodo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Informe de Capacidad_Marzo_2024_V1.pdf
- Informe de Monitoreo_PERIODO 07.pdf
- Informe de Disponibilidad PERIODO 07.pdf
- Consolidado Bolsa de Horas Mar11-Abr10.xlsx
- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx
- Gestión de Vulnerabilidades PERIODO 07.pdf
- Carpeta: Informes de Gestión
- Carpeta: Informes Técnicos
- Carpeta: Línea Base
- Matriz de Riesgos.xlsx

12. CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Daniel Andrés Gamboa León Gestor Documental	**Juan Carlos García** Gerente de Proyecto	**Oscar Diaz** Gerente EMTEL S.A E.S.P.

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	18	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	Gestión de aplicaciones sobre los servicios de información Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 11 de marzo de 2024 a 10 de abril de 2024	WSD	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2		1,00	Administración	WSD	$40.493.301,00	$40.493.301,00
3		1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda)	WSD	$ 62.487.394,96	$ 62.487.394,96

SON: (Setecientos sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil setenta y cinco / 64 PESOS) **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

SUBTOTAL:	$ 705.318.550,96
DESCUENTO:	$
IVA	$ 134.010.524,68
TOTAL:	$ 839.329.075,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 705.318.550,96	19,00%	$ 134.010.524,68

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 **05 de abril 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

	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: 8 2 3 9 9 9 4	169. Fecha de cierre: 2 0 1 5 0 3 1 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 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 quince (15) 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	5300340772	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	23.04.2024
N° DE REFERENCIA	1181	**FECHA DE PAGO**	14.05.2024

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°**	CUENTA07
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1181 RAD 02-2303-202404243508118		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	00500	079 DE 2023	.	1000049002	5105627307	14.763.297
10001844	5400001497	00520	079 DE 2023	.	1000049311	5105627307	702.018.750
10001844	5400001497	00480	079 DE 2023	.	1000049312	5105627307	74.360.000
10001844	5400001497	00530	079 DE 2023	.	1000049313	5105627307	48.187.028
						AFECTACIÓN PEDIDO	839.329.075

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	839.329.075,00
DESCUENTOS	53.181.018,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	786.148.057,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 14.05.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1181	**FECHA DE CONTABILIZACION**	14-may-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300340772	**FECHA DE DOCUMENTO**	14-may-24
		FECHA DE COMPENSACION	14-may-24
PROPUESTA	43376	**FECHA DE LA PROPUESTA**	14-may-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:	ELEC1181 RAD 02-2303-202404243508118		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	786.148.057		

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	5300340772	1181	786.148.057	ELEC1181 RAD 02-2303-202404243508118	5400001497	079 DE 2023