| | | |
|---|---|---|
| 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:** FONDO NACIONAL DEL AHORRO
**OFICINA PRODUCTORA:** GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
**OBJETO:** ENTREGA DE DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACIÓN

| 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 | 3 | Contrato CTO 132-2023 Soportes Informe Seguimiento para pago No 04 - factura A6156 - Orden de pago No 5300168296 | 21-feb-24 | 8-mar-24 | | | | | 48 | | | Se remite por correo electronico y OneDrive a Francy Nelly Lara Garcia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños | **Entregado por:** | Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños |
| **Cargo:** | PROFESIONAL 06 | **Cargo:** | PROFESIONAL 06 |
| **Firma:** | | **Firma:** | |
| **Lugar:** | Bogotá | **Fecha:** | 12-mar-2024 |
| **Lugar:** | Bogotá | **Fecha:** | 12-mar-2024 |

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

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

**INFORME No** 4 **FACTURA No**

**No. DE ACEPTACIÓN:** 1000048411

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 21 | 02 | 2024 |
| dd | mm | aaaa |

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

**CONTRATO No** 132 (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** SISTEMAS COLOMBIA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — N/A (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

**APOYO A LA SUPERVISIÓN** ADRIANA VALDERRAMA MORA (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — N/A (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO**

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES, HABILITACIÓN DE DATA STORAGE (10 GB) Y SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL PARA EL SISTEMA CRM DEL FNA

**DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO** GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 12 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 25 (Día) **DE** OCT (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 24 (Día) **DE** OCT (Mes) **DE** 2024 (Año)

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** **5400001559**

**VALOR DEL CONTRATO**

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 3.749.458.565,00), incluido IVA cuando aplique, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar

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

| PRÓRROGAS | |
|---|---|
| No. | PLAZO |
| N/A | |
| | |
| | |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| No. | VALOR | RP |
| N/A | | |
| | | |
| | | |

| SUSPENSIONES | | |
|---|---|---|
| No | DESDE | HASTA |
| N/A | | |
| | | |
| | | |

**2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 3.749.458.565 | **100,00%** |
| Adiciones | $ - | **0,00%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 3.749.458.565** | **100,0%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ 3.451.839.565 | **92,06%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 29.761.900 | **0,79%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 3.481.601.465** | **92,86%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **92,86%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0,00%** |

**OBSERVACIONES**

**Cuenta 04: Pago 3 de 12:** Por concepto de soporte y mantenimiento de segundo nivel a la herramienta Salesforce.com EE (Enterprise Edition) en el FNA durante el periodo del 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024

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

**3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de la actividad proyectado a la fecha | **100,00%** |
| Porcentaje de ejecución de la actividad realizado a la fecha | **100,00%** |
| **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**

El avance del contrato va de acuerdo a lo planificado.

(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**

Se concluye que el contratista cumplió con la ejecución de actividades contractualmente pactadas

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

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

**6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

***EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 132 de 2023***

***CERTIFICA:***

**Que SISTEMAS COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT. No.900.218.578-7 hizo entrega de la documentación requerida y establecida por el Fondo Nacional del Ahorro , dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Servicios No. 132 de 2023.**

**ANEXOS PRESENTE INFORME**

| ANEXO | | No FOLIOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| Certifiicado pago Seguridad Social | x | **PDF** | Parafiscales |
| Actas | x | **PDF** | Acta de ANS |
| Informes | x | **PDF** | Informe de supervisión |
| OTROS | x | **PDF** | Informe de gestión contratista<br>Prefactura<br>Certificación bancaria<br>Rut<br>Resolucion Facturacion<br>Ceritficado cumplimiento |

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

**VEINTIUN** (día en letras) **( 21 )** (día en números) días del mes de **FEBRERO** (mes en letras) de **2024** (Año )

Helbert Garcia R.

Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.
Fecha: 2024.02.21 17:36:32 -05'00'

**(Nombre) HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ**
Gerente Sistemas de la información
Supervisor Contrato 132 de 2023

**(Nombre) ADRIANA VALDERRAMA MORA**
Apoyo a la supervisión Cto 132 de 2023

| Estadística de datos | Cantidad |
| --- | --- |
| Registros transferidos | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | NTUIRAN | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100000383 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2024 | |
| Fe.docum. | 26.02.2024 | Fecha contab. | 27.02.2024 | Período | 02 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 6156 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202402273201372 | | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1002012991 | SISTEMAS COLOMBIA SA | | W0 | 29,520,303- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 7,440,475 |
| 3 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W0 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 7,440,475 |
| 5 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W0 | 0 |
| 6 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 7,440,475 |
| 7 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W0 | 0 |
| 8 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 7,440,475 |
| 9 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W0 | 0 |
| 10 | 50 | 2519054408 | SERVICIOS 304 BOGOTA | | | 241,597- |

Globant

**Factura electrónica de venta**

**FACTURA NACIONAL**

**Núm. : A6156**

**Fecha emisión:** 26/02/2024 20:10:32

**Tipo de operación:** Estándar

**Fecha inicio de facturación:** 01/02/2024 00:00:00
**Fecha fin de facturación:** 29/02/2024 23:59:59

## Emisor : Sistemas Colombia S.A.S.

**NIT : 900218578-7 ( Persona jurídica )**

### Lugar de expedición del documento

**Dirección:** AV CL 26 92 32 MD G 6 **País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá

### Dirección fiscal

**Dirección:** AV CL 26 92 32 MD G 6 **País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **CP:**
**Tipo responsabilidad:** O-13

### Lugar de expedición

**Dirección:** AV CL 26 92 32 MD G 6 **País:** Colombia
**Ciudad:** **CP:** 50001 **Departamento:**

## Receptor : FONDO NACIONAL DEL AHORRO

**NIT : 899999284-4 ( Persona jurídica )**

**Email:** billing@globant.com;facturacionelectronica@fna.gov.co; jeimahecha@fna.gov.co; avalderramam@fna.gov.co; diana.martinez1@globan

### Dirección física de recepción

**Dirección:** CR 65 11 83 65 **País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **CP:** 50001 **Departamento:** Bogotá

### Dirección fiscal

**Dirección:** CR 65 11 83 65 **País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **CP:**
**Tipo responsabilidad:** O-23

## Datos adicionales

**Moneda:** Peso Colombiano (COP)
**Términos de pago:** 41 - Desembolso Crédito plus (CCD+) **Fecha vencimiento de pago:** 27/03/2024
**Método de pago:** Crédito **Núm. de cuenta bancaria:** Favor cancelar en nuestra cuenta Cuenta Ahorros No. 5072427647 del banco Citibank Colombia

## Documentos referenciados

**Orden de compra** **Número:** 1000048411

## Otros datos adicionales

**No Factura:** CO1012000084652024 **CABFAC.ID:** CO1012000084652
**Código Relación LTA:** CO1012000084652024

## Detalle factura

| Núm. | Cód. del producto | Descripción | Código adicional | Cantidad | U/M | Valor unitario | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GESTION DE CONTRATO FNA 132-2023 PERIODO 25 DE DICIEMBRE DE 2023 A 24 DE ENERO DE 2024 CUENTA 04 NUMERO DE ACEPTACION 1000048411 | | 1,00 | NAR | 25.010.000,00 | 25.010.000,00 |
| | | | | | **Impuesto de Valor Agregado** | **( 19,00%)** | 4.751.900,00 |
| | | | | | **Retención sobre Renta** | **( 3,50%)** | 875.350,00 |
| | | | | **Núm. lineas:** | 1 | **Subtotal:** | 25.010.000,00 |

**CUFE:**
776c4f3e16d552af642a9a23d216a5eaeae4ec0794bb867173c00f8e89b077ccbd2da5f7432c9c918e12d228b3bfac87

**Fecha y hora de generación:**
26/02/2024 12:31:15

## Retenciones

| | |
|---|---|
| **ReteRenta ( 3,50 % )** | 875.350,00 |

## Impuestos

| | |
|---|---|
| **Impuesto de Valor Agregado ( 19,00 % )** | 4.751.900,00 |

## Importes totales

| | |
|---|---|
| **Base imponible:** | 25.010.000,00 |
| **Total impuestos:** | 4.751.900,00 |
| **Total retenciones:** | 875.350,00 |
| **Total líneas:** | 29.761.900,00 |

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

**Importe total:** 29.761.900,00

## Observaciones

Gran Contribuyente Resolución Número 012220 del 26 de Diciembre 2022..

Aplicar Retención en la Fuente del 3.5% PARAGRAFO DEL ART. 1.2.4.3.1 DEL D.U.R. 1625 DE 2016

## Soportes del comprobante

**CUFE:**
776c4f3e16d552af642a9a23d216a5eaeae4ec0794bb867173c00f8e89b077ccbd2da5f7432c9c918e12d228b3bfac87

**Fecha y hora de generación:**
26/02/2024 12:31:15

# Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Sistemas Colombia S. A. S.

22 de enero de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Sistemas Colombia S. A. S., identificada con NIT. 900.218.578-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de diciembre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de diciembre de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de diciembre de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

**A la Administración de Sistemas Colombia S. A. S.**

22 de enero de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Yenni Paola Ortiz Guevara
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 213773-T

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 3 | **Tema:** | REUNIÓN REVISIÓN ANS CONTRATO FNA-132-2023 |
| **Fecha:** | 31/01/2024 | **Ubicación:** | Reunión por Microsoft Teams |
| **Hora inicio:** | 15:00 p.m. | **Hora fin:** | 15:30 p.m. |
| **Objetivo** | Realizar reunión de medición de ANS sobre la ejecución de los servicios contratados en el marco del Contrato 132- 2023 durante el período comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024. | | |

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Adriana Valderrama Mora | FNA-Sistemas de la Información | Apoyo a la supervisión FNA | Si |
| Diana Martinez | GLOBANT - Sistemas Colombia SAS | Líder de Proyecto | Si |
| Victor Alfonso Moya Ardila | GLOBANT - Sistemas Colombia SAS | Consultor | Si |
| Jenny Paola Villada | FNA-Vicepresidencia Redes | Administrador CRM | No |

## 1. TEMAS TRATADOS

1. Verificación de ANS del periodo 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024.
2. Determinación del valor a facturar del período causado.
3. Conclusiones.
4. Decisiones tomadas

## 2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

### 1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO

| **ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantizar cada uno de los NIVELES DE SERVICIO que el contratista debe cumplir para la entrega del servicio contratado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | | | | | |
| **Nivel de Servicio** | **Medición** | **Nivel requerido** | **Número de incumplimientos** | **Compensación** | **Valor a Descontar** | **Observación** |
| Entrega de documentos para subsanación de perfiles | Número de días hábiles posteriores a la notificación del cambio de perfiles | Máximo 5 días hábiles después de la notificación del cambio de perfiles | 0 | 0 | 0 | CUMPLE (La verificación de este Acuerdo de nivel de servicio se realiza por |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | una única vez al inicio del contrato.) |
| Oportunidad en el aprovisionamiento, instalación y configuración de los servicios. | Número de días hábiles requeridos para realizar el aprovisionamiento, instalación y configuración de los servicios desde el momento de la firma del contrato | Número de días hábiles requeridos para realizar el aprovisionamiento, instalación y configuración de los servicios desde el momento de la firma del contrato | 0 | 0 | 0 | CUMPLE (la verificación de este acuerdo de nivel de servicio se midió en la ejecución del cronograma para aprovisionamiento del licenciamiento e inicio del soporte de segundo nivel) |
| Oportunidad en la presentación de Informes, Planes, Reportes | Número de días hábiles adicionales requeridos para el envío de la información | Tiempo Máximo de entrega: 3 primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido. | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto | Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado | Máximo 2 días hábiles para el envío del reporte del riesgo materializado | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas | Número de días hábiles requeridos para entrega de actas | Máximo 2 días hábiles después de la reunión | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos | Número de días hábiles requeridos para la respuesta | Máximo 3 días hábiles después de la solicitud | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Tiempo de atención a incidentes | Número de horas hábiles requeridos para la atención<br><br>Ø Prioridad Critica<br>1 hora<br>Ø Prioridad | >= 96% | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alta<br>2 horas<br>Ø Prioridad Media<br>Ø 3 horas<br>Ø Prioridad Baja<br>4 horas<br><br>Porcentaje de cumplimiento = Número de incidentes o soportes incumplidos / Número de incidencias o soportes cumplidos * 100% | | | | | |
| Tiempo de Solución a incidentes | Número de horas hábiles requeridos para la solución<br>Ø Impacto Critico<br>6 horas<br>Ø Impacto Alto<br>8 horas<br>Ø Impacto Medio<br>10 horas<br>Ø Impacto Bajo<br>12 horas<br><br>Porcentaje de cumplimiento = Número de incidencias o soportes incumplidos / Número de incidencias o soportes cumplidos * 100% | >= 98% | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Cumplimiento al SGC del FNA. | Cantidad de documentación incumplida | A partir del primer procedimiento incumplido | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inasistencia Recurso Humano | Número de horas o días hábiles requeridos.<br><br>Incumplimiento = sumatoria de Incumplimientos por ausencias del personal | 0% | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Oportunidad en la disponibilidad de los servicios | Porcentaje (%) de indisponibilidad | 99,95% de disponibilidad | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |

**Conclusión:** Se verifican veinte **(24)** soportes, se evidencia que no existen incumplimientos en el procedimiento establecido por el FNA, por lo tanto, el contratista no presenta penalización para este ANS.

Para el período en mención, no se presentaron incumplimientos para ningún ANS.

## 2. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

| SERVICIO | VALOR A FACTURAR ANTES DE IVA | DESCUENTO ANS | TOTAL MENOS ANS |
|---|---|---|---|
| Soporte de segundo nivel | $25,010,000 | 0 | $25,010,000 |
| **TOTALES** | **$25,010,000** | **0** | **$25,010,000** |
| **TOTAL IVA** | | | **$4.751.900** |
| **TOTAL A FACTURAR (IVA INCLUIDO)** | | | **$ 29.761.900** |

## 3. CONCLUSIONES

El contratista NO presenta penalizaciones en el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024
De acuerdo con la validación realizada, el apoyo a la supervisión recomienda continuar el proceso de pago de la factura presentada por SISTEMAS COLOMBIA SAS.

## 4. DECISIONES TOMADAS

Se recomienda continuar con el trámite de pago de la factura por el servicio de soporte y mantenimiento de segundo nivel a la herramienta Salesforce.com EE (Enterprise Edition) en el FNA por el valor de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/cte. ($29.761.900) IVA incluido**, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de esta, por concepto de los

| |
|---|
| servicios prestados dentro del marco del contrato 132-2023, durante el período comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024. |
| |

## 1. COMPROMISOS PACTADOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Generación informe gestión periodo 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024 | Victor Alfonso Moya Ardila | 31 enero 2024 |

| ELABORÓ | APROBÓ |
|---|---|
| Adriana Valderrama Mora<br>Apoyo Supervisión FNA 132-2023<br>Gerencia Sistemas de la Información | Diana Martínez<br>Líder de proyecto Globant<br>Sistemas Colombia SAS |

# SUPERVISIÓN DEL CONTRATO FNA-132-2023
# FONDO NACIONAL DEL AHORRO
# INFORME NO. 3
# 25 DE DICIEMBRE AL 24 ENERO DE 2024

**OBJETO:** RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES, HABILITACIÓN DE DATA STORAGE (10 GB) Y SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL PARA EL SISTEMA CRM DEL FNA

**BOGOTÁ, D.C. 21 FEBRERO DE 2024**

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de la supervisión del contrato 132-2023 cuyo objeto es: "Renovación de suscripciones, habilitación de Data Storage (10 GB) y soporte de segundo nivel para el sistema CRM del FNA."; con fecha de inicio el día 25 de octubre de 2023 entre el FNA y SISTEMAS COLOMBIA SAS. En el presente informe se describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al contrato 132-2023.

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión del contrato asignada por la Gerencia de Sistemas de la Información del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el contrato 132-2023 generando el presente informe de soporte de segundo nivel para el sistema Salesforce.com Enterprise Edition - CRM del FNA. El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá D.C. comprendido entre el 25 de diciembre del 2023 al 24 de enero del 2024.

## 3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento al soporte de segundo nivel para el sistema Salesforce.com Enterprise Edition - CRM del FNA en el periodo comprendido entre el 25 de diciembre del 2023 al 24 de enero del 2024.

### 3.1 GENERAL

### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de los servicios prestados, validando que las actividades se ejecutaron de acuerdo con el plan de trabajo definido en el cronograma y a lo establecido contractualmente.

- Notificar ante posibles retrasos, inconvenientes y asuntos pendientes por resolver, de manera que sean atendidos y gestionados por las partes involucradas.

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

- Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS.

- Emitir observaciones, recomendaciones y conclusiones que contribuyan a la mejora continua y al desarrollo del contrato de manera eficaz.

## 4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 132 de 2023, se realiza el seguimiento, el control y la verificación de la continuidad del servicio comprendido entre el 25 de diciembre del 2023 al 24 de enero del 2024.

### 4.1 CRONOGRAMA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | DURACIÓN DEL CONTRATO(MESES) | 12 |
| 2 | MES DE EJECUCIÓN | 3 |

### 4.2 FINANCIERO

| ÍTEM | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | VALORES (con IVA) | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor total del contrato ANEXO DE CONDICIONES GENERALES: CONTRATO No. 132 DE 2023 | $ 3,749,458,565 | 100.00% |
| 2 | Valor Lightning - Sales Cloud - Enterprise CRM | $ 3,023,551,500 | 80.64% |
| 3 | Valor Sandbox - Developer Pro - Enterprise | $ 120,942,050 | 3.23% |
| 4 | Valor Data Storage - (10 GB) - Enterprise | $ 247,822,215 | 6.61% |
| 5 | Valor Servicio de soporte de segundo nivel a la herramienta SALESFORCE.COM EE (ENTERPRISE EDITION) | $ 357,142,800 | 9.53% |
| 6 | Descuentos por ANS aplicables al período | $ 0 | 0.00% |
| 7 | Valor por pagar en el período | $ 29,761,900 | 8.33% |
| 8 | Valor Total ejecutado | $ 3,481,601,465 | 92.86% |
| 9 | Valor pendiente por ejecutar | $ 267,857,100 | 7.14% |

# 5. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

## 5.1 EQUIPO DE TRABAJO

El equipo establecido para dar cumplimiento al Servicio contratado está disponible de lunes a viernes de 8:00am a 5:00 pm, dentro de la jornada laboral.

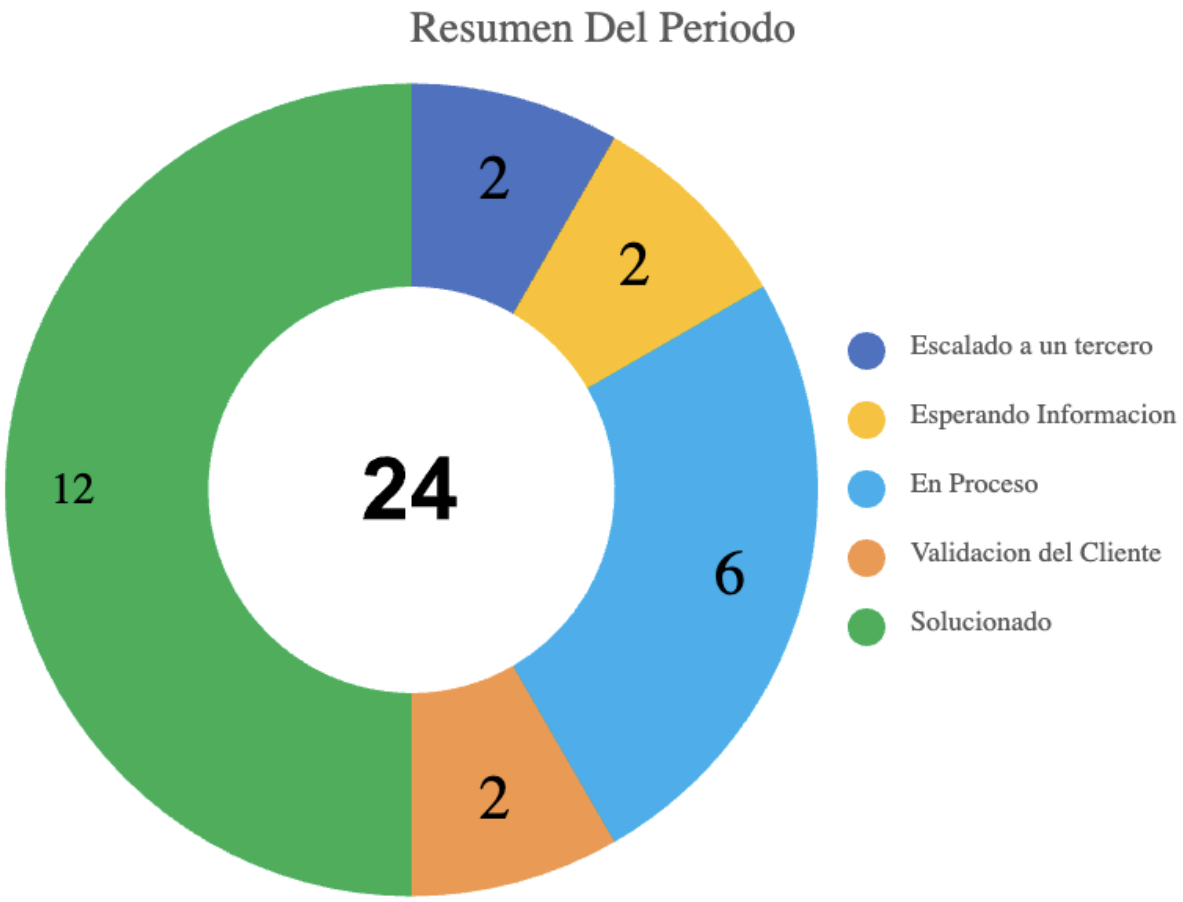
## 5.2 SOPORTE

### 5.2.1 Atención a incidentes y soportes

El proveedor trabajo las incidencias reportadas por el equipo de proyecto del FNA en la Implementación de Salesforce para el Fondo Nacional del Ahorro.

A continuación, se describen los incidentes según su clasificación y estado.

| ESTADO | NUMERO DE CASOS |
|---|---|
| Cerrado | 12 |
| En Proceso | 6 |
| En análisis | 0 |
| Asignado a terceros | 2 |
| Esperando Información | 2 |
| Validación de cliente | 2 |
| Expirado | 0 |
| **TOTAL** | **24** |




### 5.2.2 Consolidación de horas de soporte y mantenimiento

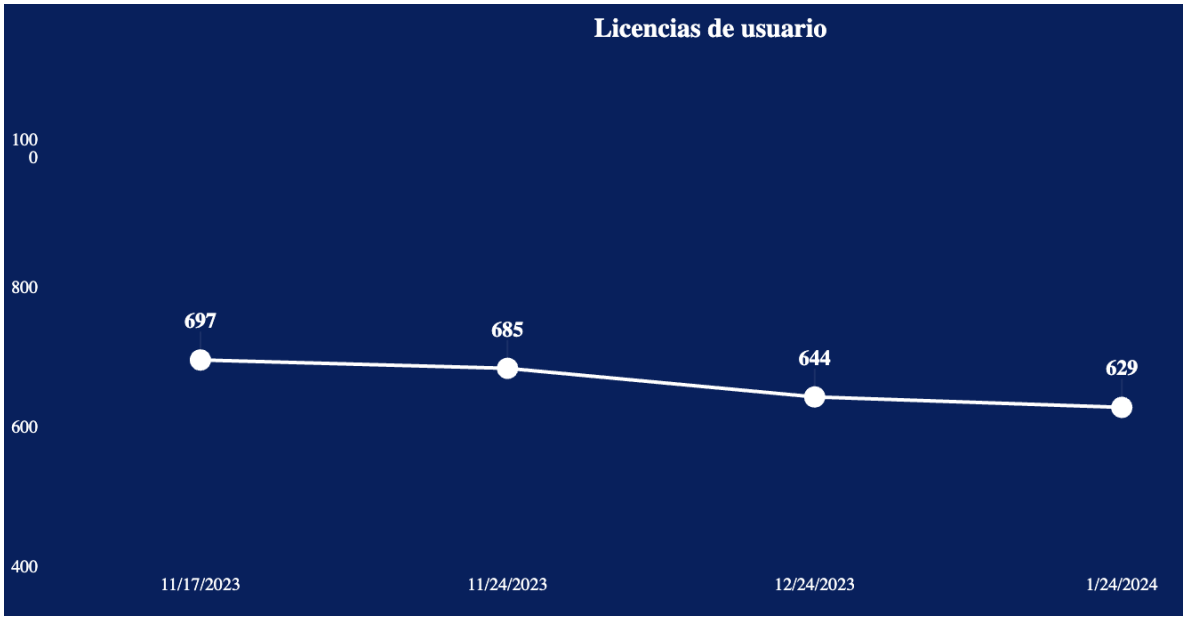
| ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|
| Gestiones incidentes | 151 |
| Reuniones de entendimiento | 9 |
| **TOTAL** | **160** |

### 5.3 SUSCRIPCIONES

Dando cumplimiento al Contrato No. 132 -2023, efectuado entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y SISTEMAS COLOMBIA SAS, las suscripciones fueron activadas el día 25 de octubre de 2023 mediante certificación de Instancia activa y vigente por parte del proveedor Para un total de 750 suscripciones:

| Producto | Cantidad | Meses |
|---|---|---|
| Lightning - Sales Cloud - Enterprise CRM | 750 | 12 |
| Sandbox - Developer Pro - Enterprise | 750 | 12 |
| Data Storage - (10 GB) - Enterprise | 15 | 12 |

### 5.3.1 Uso de licencias utilizadas

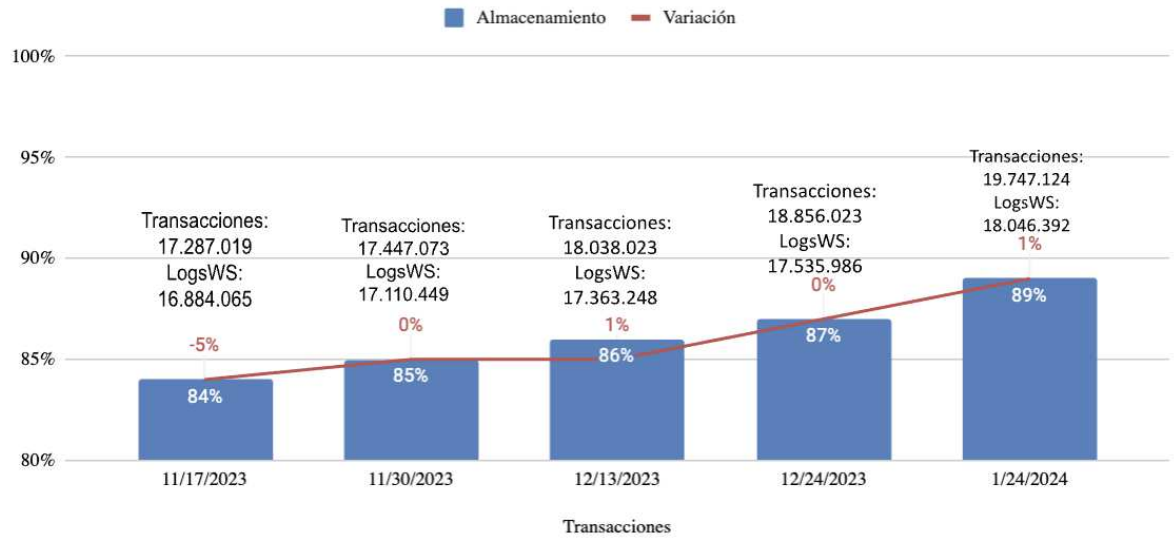



**Corte 1:** 24 de Enero 2024, Licencias Utilizadas 629

Licencias de usuario

| Nombre | Estado | Licencias totales | Licencias utilizadas | Licencias restantes | Fecha de caducidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Activo | 750 | 629 | 121 | 27/11/2024 |

### 5.3.1 Data Storage – Utilizado




**Corte 1:** 24 de enero 2024, almacenamiento de datos 89% -Transacciones 19.747.124 registros.

| Tipo de almacenamiento | Límite | Utilizado | Porcentaje utilizado |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento de datos | 204.6 GB | 181.4 GB | 89% |
| Almacenamiento de archivos | 1.5 TB | 11.4 GB | 1% |
| Almacenamiento de Big Object | 1.000.000 | 0 | 0% |

**Uso del almacenamiento de datos actual**

| Tipo de registro | Recuento de registros | Almacenamiento | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Transacciones | 19.747.124 | 37.7 GB | 21% |
| LogsWs | 18.046.392 | 34.4 GB | 19% |

## 6. CONCEPTO SUPERVISION, APOYO A LA SUPERVISIÓN

De las actividades proyectadas a la fecha:

El soporte de segundo nivel de la herramienta Salesforce.com que usa el FNA, ha sido prestado al 100% durante este periodo por el contratista.

| **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** | **0,00%** |

## 7. NIVELES DE SERVICIO

El día 31 de enero de 2024, se verificó el cumplimiento de los ANS, conforme a lo establece el ANEXO No. 2 – "ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIOS", relacionado en el numeral 7 del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CRM. El Formato GTO-FO-315 firmado el 25 de octubre de 2023, define 11 acuerdos de niveles de servicio de los cuales se muestran los resultados a continuación:

| | NIVEL REQUERIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Entrega de documentos para subsanación de perfiles | Máximo 5 días hábiles después de la notificación del cambio de perfiles | CUMPLE (La verificación de este Acuerdo de nivel de servicio se realiza por una única vez al inicio del contrato.) |
| Oportunidad en el aprovisionamiento, instalación y configuración de los servicios. | Número de días hábiles requeridos para realizar el aprovisionamiento, instalación y configuración de los servicios desde el momento de la firma del contrato | CUMPLE (la verificación de este acuerdo de nivel de servicio se midió en la ejecución del cronograma para aprovisionamiento del licenciamiento e inicio del soporte de segundo nivel) |
| Oportunidad en la presentación de Informes, Planes, Reportes | Tiempo Máximo de entrega: 3 primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido. | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, aportó la documentación relacionada dentro de los tiempos establecidos |
| Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto | Máximo 2 días hábiles para el envío del reporte del riesgo materializado | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, aportó la documentación en los formatos establecidos por el FNA |
| Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas | Máximo 2 días hábiles después de la reunión | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, aportó la documentación relacionada dentro de los tiempos establecidos |
| Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos | Máximo 3 días hábiles después de la solicitud | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, aportó la documentación relacionada dentro de los tiempos establecidos |

| | | |
|---|---|---|
| Tiempo de atención a incidentes | >= 96% | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, no presenta desviación del cronograma y ha cumplido con las actividades establecidas en este periodo |
| Tiempo de Solución a incidentes | >= 98% | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, no presenta desviación del cronograma y ha cumplido con las actividades establecidas en este periodo |
| Cumplimiento al SGC del FNA. | A partir del primer procedimiento incumplido | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, aportó la documentación en los formatos establecidos por el FNA |
| Inasistencia Recurso Humano | 0% | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, cumple con el recurso estipulado por contrato |
| Oportunidad en la disponibilidad de los servicios | 99,95% de disponibilidad | El contratista no presenta penalidad, toda vez que, no presenta indisponibilidad en los servicios contratados |

## 8. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

El día 6 de febrero del 2024, el contratista ha entregado los siguientes soportes producto de las actividades gestionadas y acordadas en el Contrato.

Se define que, para la facturación de los pagos del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la factura los siguientes entregables:

- PREFACTURA con fecha de febrero de 2024 y con descripción del cobro a realizar
- Informe de gestión del periodo y/o certificado de renovación de licenciamiento en caso de que aplique
- Certificado de pago de parafiscales con copia de planilla de pago.
- Referencia bancaria con fecha de generación no superior a 2 meses
- Certificación de cumplimiento de la circular Superintendencia Financiera
- Copia del RUT que contenga la responsabilidad 052
- Copia de resolución de facturación DIAN

## 9. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato **132-2023**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por el servicio de soporte y mantenimiento de segundo nivel a la herramienta Salesforce.com EE (Enterprise Edition) en el FNA por el valor de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/cte. ($29.761.900) IVA incluido,** se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de esta, por concepto de los servicios prestados dentro del marco del contrato 132-2023, durante el período comprendido entre el 25 de diciembre del 2023 al 24 de enero del 2024.

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

| EVALUACION | |
|---|---|
| **Calidad del bien o servicio** | **4.0** |
| **Oportunidad Entrega** | **4.0** |
| **Tiempos de respuesta** | **4.0** |
| **Servicio Post – Venta** | **N/A** |

Se firma a los 21 días del mes de **febrero** de **2024**.

Helbert Garcia R.
Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.
Fecha: 2024.02.21 17:36:59 -05'00'

**HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ**
Gerente Sistemas de la Información
Supervisor Contrato 132-2023

**Proyectó y aprobó:** ADRIANA VALDERRAMA MORA - Apoyo a la supervisión.

## OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES, HABILITACIÓN DE DATA STORAGE (10 GB) Y SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL PARA EL SISTEMA CRM DEL FNA

# INFORME DE GESTIÓN
# CONTRATO FNA-132-2023

## PERÍODO
## 25 DE DICIEMBRE A 24 DE ENERO DE 2024

**BOGOTÁ D.C., ENERO DE 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

***1. INTRODUCCIÓN*** ***2***
***2 OBJETIVOS DEL INFORME*** ***3***
***3 ESTADO GENERAL DE AVANCE*** ***4***
*3.1 CRONOGRAMA* *4*
*3.2 FINANCIERO* *4*
***4 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES*** ***5***
*4.1 DISPONIBILIDAD EQUIPO* *5*
*4.2 SOPORTE* *5*
*4.2.1 Atención y resolución de incidentes* *5*
*Descripción de estados* *6*
*Diagrama del proceso* *6*
*4.2.2 Atención y resolución de Evolutivos* *7*
*4.2.3 Consolidado de gestión de soporte* *7*
*4.2.4 Reuniones de entendimiento* *8*
*4.2.5 Reuniones de seguimiento* *8*
*4.2.6 Licencias* *8*
*4.2.7 Data Storage* *9*
*CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES* *10*
*1. RELACIÓN DE ANEXOS* *10*

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene una descripción de las actividades realizadas por el equipo de soporte durante el periodo de corte del 25 de Diciembre de 2023 al 24 de Enero de 2024 dando cumplimiento al contrato No. 132 de 2023 por valor de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 3.749.458.565,00), incluido IVA.

Que el valor anterior se encuentra discriminado de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|
| Lightning - Sales Cloud - Enterprise CRM | $ 3.023.551.500,00 |
| Sandbox - Developer Pro - Enterprise | $ 120.942.050,00 |
| Data Storage - (10 GB) - Enterprise | $ 247.822.215,00 |
| Servicio de soporte de segundo nivel a la herramienta SALESFORCE.COM EE (ENTERPRISE EDITION) | $ 357.142.800,00 |
| **TOTAL** | **$ 3.749.458.565,00** |

El servicio cubre:

1. LICENCIAS: Un primer y único pago por concepto de la renovación y/o suscripción de la Herramienta SALESFORCE (licencias Lightning – Sales Cloud – Enterprise CRM, habilitación de 15 Data Storage (10 GB) Enterprise, Renovación y habilitación de Sandbox – Developer Pro – Enterprise)
2. SOPORTE SEGUNDO NIVEL: Se realizarán hasta 12 pagos iguales mes vencido, por concepto de servicio de segundo nivel de acuerdo con el servicio efectivamente prestados, previa aprobación por parte del supervisor del contrato

## 2 OBJETIVOS DEL INFORME

- Presentar al supervisor del contrato, interventor e interesados del equipo de proyecto del Fondo Nacional del Ahorro, un consolidado de las actividades realizadas durante el período del 25 de Diciembre de 2023 al 24 de Enero de 2024.

- Evidenciar que las actividades objeto del Contrato Estatal No. 132 de 2023 se ejecutaron de acuerdo con el plan de trabajo definido en el cronograma y a lo establecido contractualmente.

## 3 ESTADO GENERAL DE AVANCE

### 3.1 CRONOGRAMA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Duración del contrato (Meses) | 12 |
| 2 | Mes de ejecución | 3 |

## 3.2 FINANCIERO

| ÍTEM-MES 3<br>25 Dic - 24<br>Ene 2024 | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | VALORES (con IVA) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor total del contrato ANEXO DE CONDICIONES GENERALES: CONTRATO No. 132 DE 2023 | ***$3,749,458,565*** | 100.00 % |
| 2 | Valor Lightning - Sales Cloud - Enterprise CRM | ***$3,023,551,500*** | 80.64% |
| 3 | Valor Sandbox - Developer Pro - Enterprise | ***$120,942,050*** | 3.23% |
| 4 | Valor Data Storage - (10 GB) - Enterprise | ***$247,822,215*** | 6.61% |
| 5 | Valor Servicio de soporte de segundo nivel a la herramienta SALESFORCE.COM EE (ENTERPRISE EDITION) | ***$357,142,800*** | 9.53% |
| 6 | Descuentos por ANS aplicables al período | ***$0*** | 0.00% |
| 7 | Valor por pagar en el período | ***$29,761,900*** | 8.33% |
| 8 | Total ejecutado | ***$3,481,601,465*** | 92.86% |
| 9 | Valor pendiente por ejecutar | ***$267,857,100*** | 7.14% |

# 4 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

## 4.1 DISPONIBILIDAD EQUIPO

El equipo establecido para dar cumplimiento al Servicio contratado está disponible de lunes a viernes horario y calendario de Colombia de 8:00 am a 5:00 pm, dentro de la jornada laboral.

## 4.2 SOPORTE

### 4.2.1 Atención y resolución de incidentes

Se trabajaron las incidencias reportadas por el equipo de proyecto del FNA en la implementación de Salesforce para el Fondo Nacional del Ahorro.

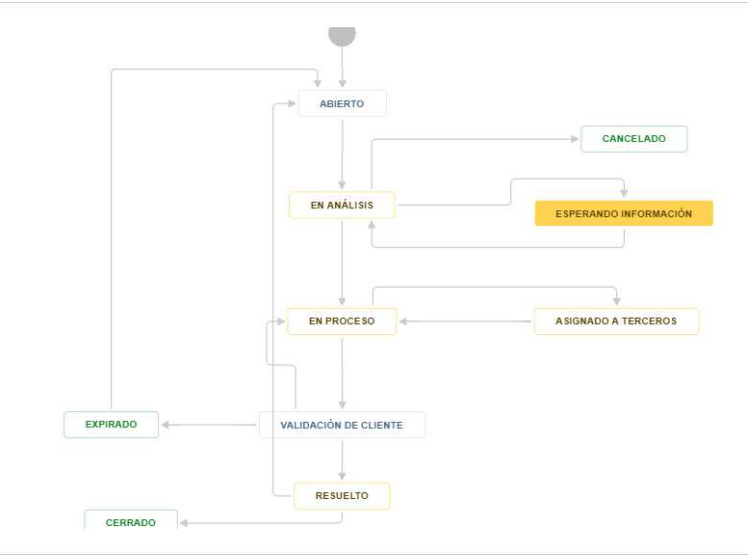
A continuación, se describen los incidentes según su clasificación y estado

| ESTADO | Número Casos |
|---|---|
| Cerrado | 12 |
| Cancelado | - |
| En Proceso | 6 |
| En análisis | 0 |
| Asignado a terceros | 2 |
| Esperando información | 2 |
| Validación de cliente | 2 |
| Expirado | - |
| **TOTAL** | 24 |
| **TOTAL HORAS** | **160** |

## Descripción de estados

| Estado | Descripción de Estado |
|---|---|
| Cerrado | El caso ya tiene un resultado exitoso y aprobado por el cliente |
| Resuelto | El caso se encuentra revisado y validado por el cliente |
| En Proceso | El caso se encuentra en proceso de solución o se están corrigiendo fallas generadas en la validación del cliente |
| En Análisis | El caso se está validando y se encuentra en proceso de entendimiento para poder dar un diagnóstico de la falla |
| Asignado a terceros | El caso es asignado a otra área dado que se encuentra fuera del alcance de soporte y la solución es emitida desde un tercero. Ej SFDC |
| Esperando Información | El caso requiere información por falta de datos en la documentación del mismo por parte del cliente, este proceso se generará en el análisis |
| Validación de Cliente | El caso se envía para pruebas de cliente. |
| Expirando | El caso se encuentra vencido por el cliente (expira en más de 4 días hábiles después de que el estado se encuentra en Validación de Cliente) ya que no tiene ningún seguimiento. |
| Cancelado | El caso fue analizado por el equipo de soporte, pero se toma la decisión por su duración y complejidad que sea atendido como un evolutivo, por tal razón se actualizan con este estado en la herramienta. |

## Diagrama del proceso






***ANEXO 1 Informe Soporte FNA Periodo 25 Dic - 24 de Ene de 2024***

### 4.2.2 Atención y resolución de Evolutivos

Para el mes en curso no se presentaron solicitudes de evolutivos.

### 4.2.3 Consolidado de gestión de soporte

| Actividad | Horas |
|---|---|
| Gestión incidentes | 151 |
| Reuniones de entendimiento | 9 |
| **TOTAL** | 160 |

### 4.2.4 Reuniones de entendimiento

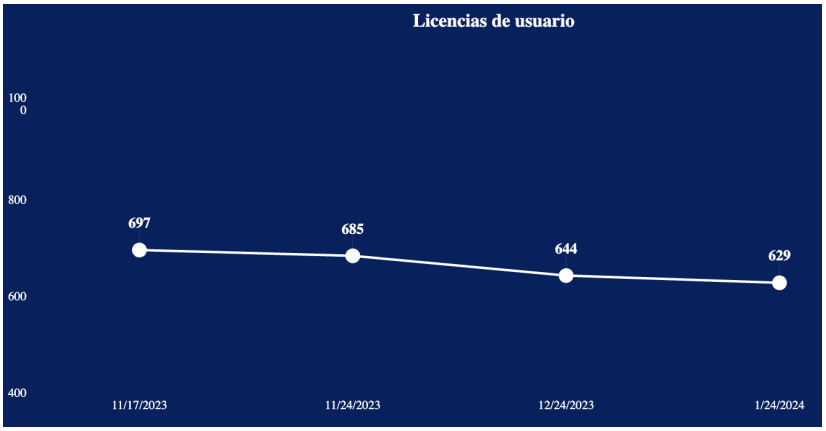
Se realizaron reuniones para cada uno de los incidentes con el fin de dar una mayor claridad del error presentado y así mismo poder dar una mejor y pronta solución.

### 4.2.5 Reuniones de seguimiento

Se programan reuniones cada quince días (Dos martes al mes) para dar seguimiento a los avances de la gestión de soporte.

- Fecha 1: 25 de Enero 2024

### 4.2.6 Licencias



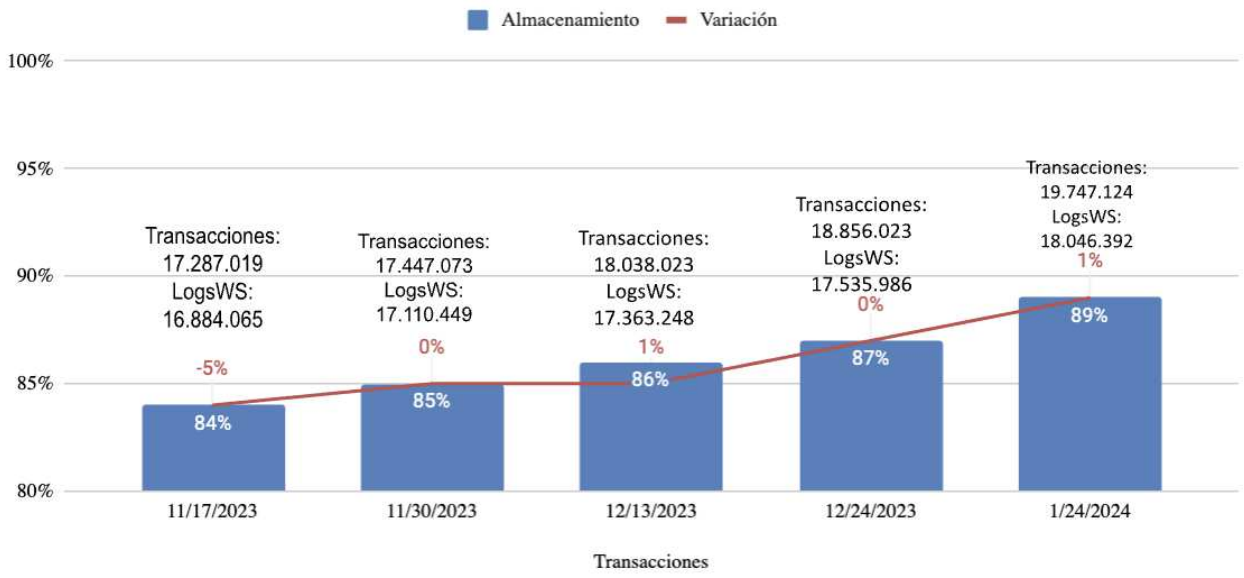

Licencias Utilizadas:
Corte 24-Enero 2024: 629

Licencias de usuario

| Nombre | Estado | Licencias totales | Licencias utilizadas | Licencias restantes | Fecha de caducidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Activo | 750 | 629 | 121 | 27/11/2024 |

### 4.2.7 Data Storage

Corte 24-Enero 2024: 89%




Almacenamiento Utilizado

Corte 24-Enero 2024: 89%

| Tipo de almacenamiento | Límite | Utilizado | Porcentaje utilizado |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento de datos | 204,6 GB | 181,4 GB | 89% |
| Almacenamiento de archivos | 1,5 TB | 11,4 GB | 1% |
| Almacenamiento de Big Object | 1.000.000 | 0 | 0% |

**Uso del almacenamiento de datos actual**

| Tipo de registro | Recuento de registros | Almacenamiento | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Transacciones | 19.747.124 | 37,7 GB | 21% |
| LogsWs | 18.046.392 | 34,4 GB | 19% |

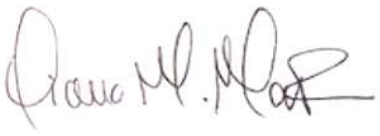
## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se define que el contrato en mención es única y exclusivamente de Soporte por lo cual no es necesario llevar a comité los ajustes que se realizan durante la prestación del mismo.

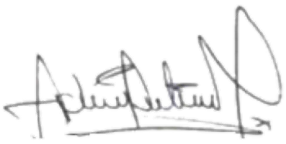
## 1. RELACIÓN DE ANEXOS

✔ ***ANEXO 1: Facturación casos FNA 25 Dic - 24 Ene 2024.xlsx***

***Firma***



*Diana Martinez*
***TECH MANAGER***
***GLOBANT***



***REVISA Y APRUEBA***

*Adriana Valderrama*
***APOYO A LA SUPERVISIÓN***
***FONDO NACIONAL DEL AHORRO***

**Prefactura de venta**
**PREFACTURA NACIONAL**
**Núm. :** **2024-03**
**Fecha emisión:** **06/02/2024**
**Tipo de operación: Estándar**

## Emisor : SISTEMAS COLOMBIA

**NIT** **900218578-7** **(Persona Juridica)**

### Lugar de expedición

**Dirección** AV CL 26 92 32 MD G 6 **País:** Colombia
**Ciudad** BOGOTÁ **Departamento**: BOGOTÁ

**Dirección fiscal**

**Dirección** AV CL 26 92 32 MD G 6 **País:** Colombia
**Ciudad** BOGOTÁ **Departamento**: BOGOTÁ
**Tipo responsabilidad:** O-13

## Receptor : FONDO NACIONAL DEL AHORRO

**NIT** **899999284-4** **(Persona Juridica)**
**Email** **facturacionelectronica@fna.gov.co**

### Lugar de Recepción

**Dirección** CR 65 11 83 **País:** Colombia
**Ciudad** BOGOTA **CP:** **Departamento:BOGOTA**

**Dirección fiscal**

**Dirección** CR 65 11 83 **País:** Colombia
**Ciudad** BOGOTA **CP:** **Departamento**: BOGOTÁ
**Tipo responsabilidad:** O-23

### Detalle prefactura

| Núm. | Cód. del produ | Descripción | Cantidad | U/M | Valor unitario | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GESTIÓN CONTRATO FNA-132-2023 PERÍODO 25 DE DICIEMBRE DE 2023 A 24 DE ENERO DE 2024 | 1 | NAR | 25,010,000.00 | 25,010,000.00 |

**Impuesto de Valor Agregado (19,00%)** 4,751,900.00

**Núm. Líneas: 1** **Subtotal:** **25,010,000.00**

### Importes totales

**Base imponible:** 25,010,000.00

**Total impuestos:** 4,751,900.00

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

**Total líneas:** 29,761,900.00

### Observaciones

Bogotá D.C., 14 de enero de 2024

Señores
A quien interese

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía Sistemas Colombia SAS, con NIT 900.218.578-7 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta ahorro 5072427647 desde noviembre de 2010.

Adicionalmente nos permitimos informar que la cuenta número 5072427647, se encuentra a la fecha en estatus normal y activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá (+57) 601 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,



Natalia Ruiz
Citibank Colombia S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Citibank – Colombia S.A.. Nit. 860.051135-4. Citi y el diseño del arco es una Marca Registrada de servicios de Citigroup Inc. Productos y Servicios financieros ofrecidos por Citibank- Colombia S.A.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14956392323

(415)7707212489984(8020) 000001495639232 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 5 7 8 | 7 | Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

## 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
SISTEMAS COLOMBIA S A S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
AV CL 26 92 32 M D G 6

42. Correo electrónico tax@globant.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 4 8 9 1 3 4 0 | |

## 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 1 | 2 0 0 8 0 5 1 6 | 6 2 0 2 | 2 0 0 8 0 5 1 6 | | 6 2 0 9 | 6 3 1 2 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 13 14 16 18 19 26 41 42 48 52 55 59

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

### Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 57. Modo | 1 | | |
| | | 58. CPC | 9 7 | | |

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 12 / 18 : 24: 54

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 GIOLITO ANDRES SANTIAGO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14956392323

(415)7707212489984(8020) **000001495639232 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 5 7 8 | 7 | Operativa de Grandes Contribuyentes | 3 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 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 4 | 0 1 |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | 1 9 |
| 73. Fecha | 2 0 0 8 0 4 1 0 | 2 0 2 1 0 4 3 0 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 9 1 0 2 3 | 2 0 2 1 0 7 0 7 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 1 9 4 0 6 8 5 | 0 1 9 4 0 6 8 5 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 8 0 4 1 0 | 2 0 2 1 0 4 3 0 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

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

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 9 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 2 1 | 2 0 1 0 0 6 1 5 | | - |
| 3 | 2 0 | 2 0 2 1 0 4 3 0 | 9 0 1 0 4 3 4 7 1 | - 9 |
| 4 | 2 0 | 2 0 2 1 0 4 3 0 | 9 0 0 6 1 1 6 2 8 | - 1 |
| 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. |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: GLOBANT S.A.

| 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: 14956392323

(415)7707212489984(8020) **000001495639232 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 5 7 8 | | Operativa de Grandes Contribuyentes | 3 1 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 0 0 6 1 5 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Pasaporte 4 1 | A A F 8 0 9 2 4 4 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| NOCETTI | | NESTOR | AUGUSTO |
| 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 1 4 0 3 3 1 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Extranjer 2 2 | 3 8 6 6 9 0 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| GIOLITO | | ANDRES | SANTIAGO |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| APOD. ESPECIAL 0 6 | 2 0 2 1 0 3 2 3 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 3 0 5 9 1 2 9 1 | | 2 3 0 6 5 6 T |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| SIERRA | GOMEZ | ADRIANA | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| APOD. ESPECIAL 0 6 | 2 0 1 9 0 1 1 6 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Pasaporte 4 1 | A A A 3 8 0 1 6 9 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| BESADA | | SILVINA | VALERIA |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| APOD. ESPECIAL 0 6 | 2 0 1 9 0 1 1 6 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudada 1 3 | 8 0 7 4 4 0 8 5 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| MOLINA | MORENO | JULIO | ANDRES |
| 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: 14956392323

(415)7707212489984(8020) **000001495639232 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 5 7 8 | 7 | Operativa de Grandes Contribuyentes | 3 1 | |

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

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Pasaporte 4 1 | 2 2 2 0 0 2 5 2 | | ARGENTINA 6 3 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| IGLESIAS | | MARTIN | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 750,000 | | 5 0 2 0 0 8 0 4 1 0 | 2 0 1 0 0 6 1 5 |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Pasaporte 4 1 | 2 3 2 6 1 9 6 8 | | ARGENTINA 6 3 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MILANESE | | GUSTAVO | FERNANDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 750,000 | | 5 0 2 0 0 8 0 4 1 0 | 2 0 1 0 0 6 1 5 |

**3**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

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: 14956392323

(415)7707212489984(8020) **000001495639232 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 5 7 8 | 7 | Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

**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 | 5 3 1 3 5 2 5 0 | | 2 1 3 7 3 3 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ORTIZ | GUEVARA | YENNI | PAOLA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 9 0 0 9 4 3 0 4 8 | 4 | PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 2 1 0 0 3 |

**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 7 0 6 2 1 9 6 3 | | 2 8 3 8 5 9 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARDILA | PELAEZ | MAYRA | MERCEDES |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 9 0 0 9 4 3 0 4 8 | 4 | PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 2 1 0 0 3 |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 3 2 3 5 6 2 9 | | 1 6 6 9 7 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | SUAREZ | JUAN | CARLOS |

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

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 0 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14956392323

(415)7707212489984(8020) **000001495639232 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 5 7 8 | | Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

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

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Actividades de consultoría informática y actividades de administración de in 6 2 0 2 | |

162. Nombre del establecimiento: SISTEMAS COLOMBIA SAS

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 | |

165. Dirección: AV CL 26 69 B 45 P 5

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

**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 18764048046289

(415)7707212489984(8020) 001876404804628 9

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

11. Razón social
SISTEMAS COLOMBIA S A S

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód. 3 1

24. Dirección
AV CL 26 92 32 M D G 6

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-04-25 / 03:43:56 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres GIOLITO ANDRES SANTIAGO
1002. Tipo documento Cédula de Extranjería
1003. No. Identiflcación 386690 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización SISTEMAS COLOMBIA S A S

997. Fecha formalización 2023-04-25 15:43:56

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048046289

(415)7707212489984(8020) 001876404804628 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900218578 | 7 | | | | |

11. Razón social

SISTEMAS COLOMBIA S A S

**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 | SISTEMAS COLOMBIA SAS AV CL 26 69 B 45 P 5 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | A | 5,001 | 8,000 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DocuSign Envelope ID: F4AC252A-4B0E-4D57-AFEE-F9DABDFBF01B

Bogotá, 13 de noviembre de 2023

**Fondo Nacional del Ahorro**
Calle 12 # 65 - 11, Puente Aranda, Bogotá - Colombia

Estimados,

Por medio de la presente comunicación y actuando en mi calidad de Oficial de Cumplimiento de Sistemas Colombia S.A.S. (“Sistemas Colombia”), identificada con el NIT 900.218.578-7, amablemente me dirijo a Uds., con la finalidad de certificar que Sistemas Colombia ha implementado un Sistema Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) en cumplimiento con el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. En este sentido, Sistemas Colombia ha implementado un Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), una matriz de riesgo y una Política de Gobierno Corporativo que cumplen con los lineamientos de la normativa, asimismo cumple con todas las obligaciones que surgen de dicha normativa.

Cordialmente,

DocuSigned by:
Diego Maldonado Escalante
5A2BD9A4B37744B...

Diego Maldonado Escalante
CC 80.411.321
Oficial de Cumplimiento

# División de Presupuesto
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° ORDEN DE PAGO** | 5300168296 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 27.02.2024 |
| **N° DE REFERENCIA** | 6156 | **FECHA DE PAGO** | 08.03.2024 |

**RESPONSABLE DEL PAGO**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | SISTEMAS COLOMBIA SAS | **N° IDENTIFICACION** | 9002185787 |

**BENEFICIARIO DEL PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | SISTEMAS COLOMBIA SA | | |
| **N° IDENTIFICACION** | 9002185787 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE PAGO** | PAGO ELECTRÓNICO | **CIUDAD** | BOGOTÁ |
| **N° DE CUENTA** | 5072427647 | **BANCO** | CITIBANK |
| **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS | **INFORME N°** | CTO 132-20 |
| **N° FACTURA PROVEEDOR** | A6156 RAD 02-2303-202402273201372 | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001882 | 5400001559 | 00050 | CTO 132 DE 2023 . | 1000048411 | 5105626854 | 29.761.900 |
| | | | | | **AFECTACIÓN PEDIDO** | 29.761.900 |

**DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL FAC.** | 29.761.900,00 |
| **DESCUENTOS** | 241.597,00 |
| **NOTAS CRÉDITOS** | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | 29.520.303,00 |

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 11.03.2024

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 6156 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 08-mar-24 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300168296 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 08-mar-24 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 08-mar-24 |
| **PROPUESTA** | 40953 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 08-mar-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** | SISTEMAS COLOMBIA SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9002185787 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 5072427647 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS |
| **BANCO** | CITIBANK | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | SISTEMAS COLOMBIA SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9002185787 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | SISTEMAS COLOMBIA SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | A6156 RAD 02-2303-202402273201372 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS |
| **BANCO** | BB04 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 29.520.303 | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002012991 | 5300168296 | 6156 | 29.520.303 | A6156 RAD 02-2303-202402273201372 | 5400001559 | CTO 132 DE 2023 |