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 S.A

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 05 - factura A6229 - Orden de pago No 5300266401	20-mar-24	10-abr-24					50			Se remite por correo electronico y OneDrive a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: Bogotá **Fecha:** 4-jun-2024

Entregado por: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: Bogotá **Fecha:** 4-jun-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 5 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000048885

FECHA

20	03	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	$ 3.481.601.465	**92,86%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 29.761.900	**0,79%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 3.511.363.365**	**93,65%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**93,65%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

Cuenta 05: Pago 4 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 enero al 24 de febrero 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 Prefactura Certificación bancaria Rut Resolucion Facturacion 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

VEINTE (día en letras) **(20)** (día en números) días del mes de **MARZO** (mes en letras) de **2024** (Año)

Helbert Garcia R.

Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.
Fecha: 2024.03.20 13:24:27 -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.	5100000646	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	22.03.2024	Fecha contab.	22.03.2024	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	6229				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202403223374401				

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	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,440,475
5	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,440,475
7	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,440,475
9	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
10	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			241,597-

Globant

Factura electrónica de venta

FACTURA NACIONAL

Núm. : A6229

Fecha emisión: 22/03/2024 16:46:30

Tipo de operación: Estándar

Fecha inicio de facturación: 01/03/2024 00:00:00
Fecha fin de facturación: 31/03/2024 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@globant.

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:** 21/04/2024
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:** 1000048885

Otros datos adicionales

No Factura: CO1012000085432024 **CABFAC.ID:** CO1012000085432
Código Relación LTA: CO1012000085432024

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	1	GESTIÓN CONTRATO FNA-132-2023 PERÍODO 24 DE ENERO DE 2024 A 24 DE FEBRERO DE 2024 CUENTA 05 NUMERO DE ACEPTACION 1000048885		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:
28620f418be58a7608ed4b50f70f1fa271330055b25e90026dfd18ede4dc1879b2a573cfae2d4ffb3bb527f2042c4b12

Fecha y hora de generación:
22/03/2024 08:48:54

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:
28620f418be58a7608ed4b50f70f1fa271330055b25e90026dfd18ede4dc1879b2a573cfae2d4ffb3bb527f2042c4b12

Fecha y hora de generación:
22/03/2024 08:48:54

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de marzo 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 semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024. 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 semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024.

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 semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024, 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.

19 de marzo 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

Medellín, 28 de Febrero de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre o razón	SISTEMAS DE COLOMBIA SAS
Cédula de ciudadanía o Nit	N900218578
Fecha inicio de vigencia	01/08/2014 00:00:00
Fecha fin de vigencia	AFILIADA
Estado	EN COBERTURA
Número de centros de trabajo	23
Número de afiliados dependientes	5697
Número de afiliados independientes	1
Número cotizantes en mora:	2
% cotizantes en mora:	0 %
Código de actividad principal	1620101
Clase de riesgo 1	Tasa de riesgo 0.522%

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS), INCLUYE ANÁLISIS, DISEÑO DE LA ESTRUCTURA, EL CONTENIDO Y/O ESCRITURA DEL CÓDIGO INFORMÁTICO, PROGRAMAS DE

Nombre	Código	Clasificación	Tarifa
GLOBANT ARMENIA	0000000025	1	0.522
GLOBANT BARRANQUILLA	0000000007	1	0.522
GLOBANT BOGOTA	0000000001	1	0.522
GLOBANT BOGOTA RIESGO 2	0000000003	2	1.044
GLOBANT BUCARAMANGA	0000000024	1	0.522
GLOBANT CALI	0000000005	1	0.522

"Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se realiza la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Entiéndase dentro de este concepto, la mora que registra el empleador respecto de algunos trabajadores a su cargo. Art 6

En el estado de cuenta integral podrás encontrar el resumen y detalle actualizado de tus moras, inexactitudes, recobros de AT, pagos de incapacidades y devoluciones disponibles. Esto dará claridad a las diferencias y la mora que presentas. Para consultar el estado de cuenta integral, ingresa a https://www.arlsura.com da clic en Empresa e inicia sesión y sigue esta ruta: Gestión Administrativa/ Mi Empresa/ Estado de Cuenta/ Estado de Cuenta Integral.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Dirección IP: 186.84.90.190, 198.143.41.26,

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre	Código	Clasificación	Tarifa
GLOBANT CARTAGENA	0000000006	1	0.522
GLOBANT CUCUTA	0000000032	1	0.522
GLOBANT IBAGUE	0000000031	1	0.522
GLOBANT MANIZALES	0000000010	1	0.522
GLOBANT MEDELLIN	0000000002	1	0.522
GLOBANT MEDELLIN RIESGO 2	0000000004	2	1.044
GLOBANT MONTERIA	0000000011	1	0.522
GLOBANT NEIVA	0000000034	1	0.522
GLOBANT PASTO	0000000029	1	0.522
GLOBANT PEREIRA	0000000009	1	0.522
GLOBANT POPAYAN	0000000027	1	0.522
GLOBANT RIOHACHA	0000000035	1	0.522
GLOBANT SANTA MARTA	0000000026	1	0.522
GLOBANT SINCELEJO	0000000030	1	0.522
GLOBANT TUNJA	0000000028	1	0.522
GLOBANT VALLEDUPAR	0000000033	1	0.522
GLOBANT VILLAVICENCIO	0000000023	1	0.522

"Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se realiza la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Entiéndase dentro de este concepto, la mora que registra el empleador respecto de algunos trabajadores a su cargo. Art 6

En el estado de cuenta integral podrás encontrar el resumen y detalle actualizado de tus moras, inexactitudes, recobros de AT, pagos de incapacidades y devoluciones disponibles. Esto dará claridad a las diferencias y la mora que presentas. Para consultar el estado de cuenta integral, ingresa a https://www.arlsura.com da clic en Empresa e inicia sesión y sigue esta ruta: Gestión Administrativa/ Mi Empresa/ Estado de Cuenta/ Estado de Cuenta Integral.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Dirección IP: 186.84.90.190, 198.143.41.26,

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

Acta N°	4	**Tema:**	REUNIÓN REVISIÓN ANS CONTRATO FNA-132-2023
Fecha:	28/02/2024	**Ubicación:**	Reunión por Microsoft Teams
Hora inicio:	02:30 p.m.	**Hora fin:**	03:00 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 enero de 2024 al 24 de febrero 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	Si

1. TEMAS TRATADOS

1. Verificación de ANS del periodo 25 de enero de 2024 al 24 de febrero 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 Ø Prioridad Critica 1 hora Ø Prioridad	>= 96%	0	0	0	CUMPLE

	Alta 2 horas Ø Prioridad Media Ø 3 horas Ø Prioridad Baja 4 horas 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 Ø Impacto Critico 6 horas Ø Impacto Alto 8 horas Ø Impacto Medio 10 horas Ø Impacto Bajo 12 horas 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. 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 **(28)** 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 enero de 2024 al 24 de febrero 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.

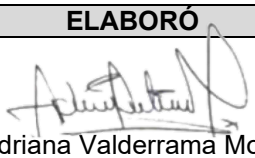
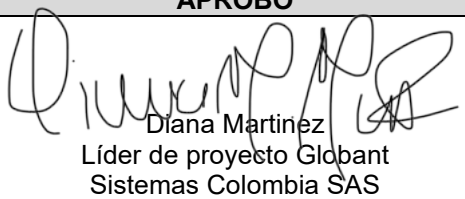
4. **DECISIONES TOMADAS**

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 enero de 2024 al 24 de febrero de 2024.

1. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Generación informe gestión periodo 25 de enero de 2024 al 24 de febrero de 2024	Victor Alfonso Moya Ardila	1 marzo 2024

ELABORÓ	APROBÓ
 Adriana Valderrama Mora Apoyo Supervisión FNA 132-2023 Gerencia Sistemas de la Información	 Diana Martinez Líder de proyecto Globant Sistemas Colombia SAS

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO FNA-132-2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
INFORME NO. 4
25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 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. 20 MARZO 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 enero del 2024 al 24 de febrero 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 enero del 2024 al 24 de febrero 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 enero del 2024 al 24 de febrero del 2024.

4.1 CRONOGRAMA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DURACIÓN DEL CONTRATO(MESES)	12
2	MES DE EJECUCIÓN	4

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	$ 3,511,363,365	93.65%
9	Valor pendiente por ejecutar	$ 238,095,200	6.35%

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.

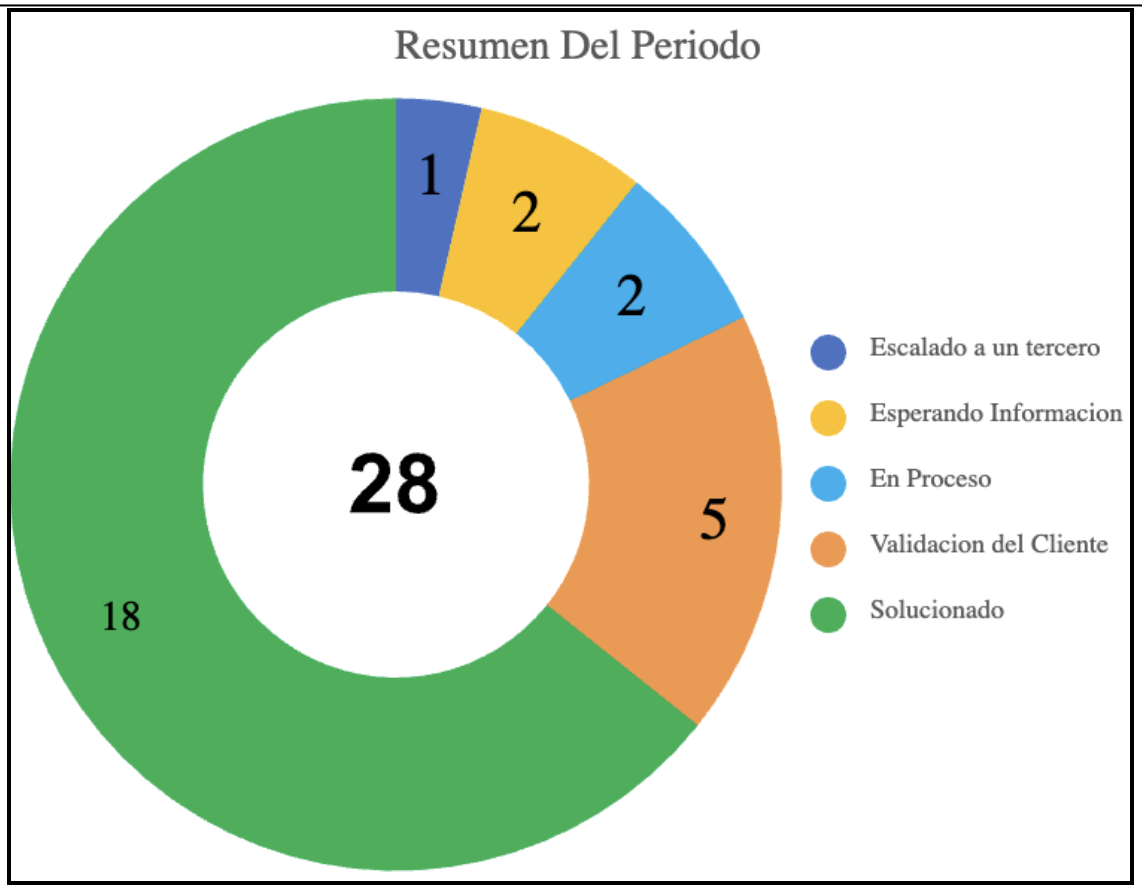
5.2 SOPORTE

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	18
En Proceso	2
En análisis	0
Asignado a terceros	1
Esperando Información	2
Validación de cliente	5
Expirado	0
TOTAL	**28**



5.2.2 Consolidación de horas de soporte y mantenimiento

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

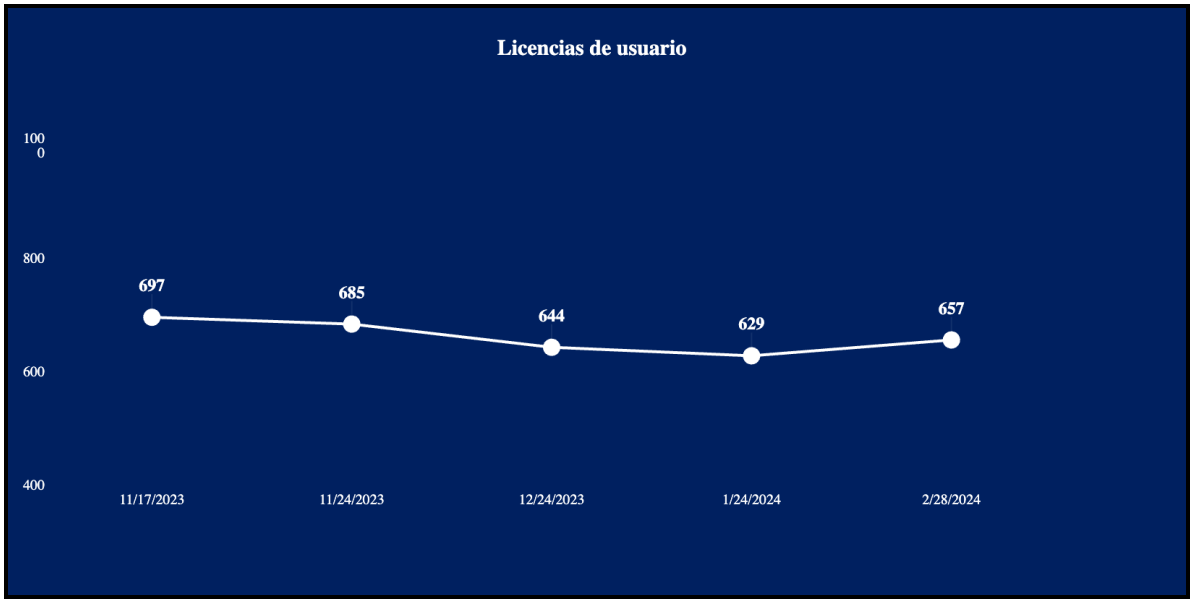
5.3 SUSCRIPCIONES

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



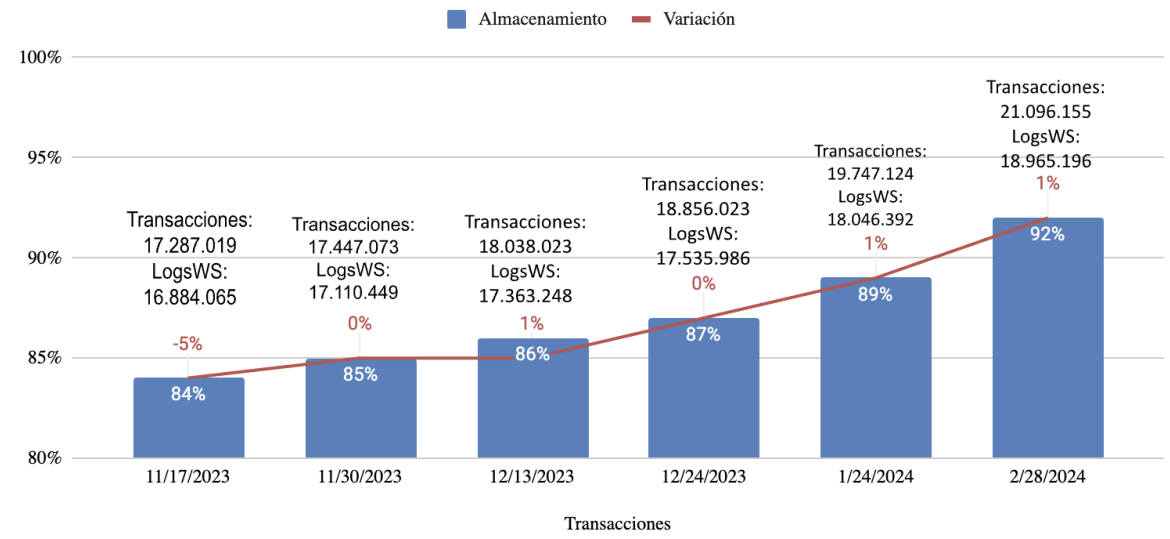
Corte 1: 24 de Febrero 2024, Licencias Utilizadas 657



Licencias de usuario — Ayuda de Licencias de usuario

Nombre	Estado	Licencias totales	Licencias utilizadas	Licencias restantes	Fecha de caducidad
Salesforce	Activo	750	657	93	27/11/2024

5.3.1 Data Storage – Utilizado



Corte 1: 24 de Febrero 2024, almacenamiento de datos 92% -Transacciones 21.095.155 registros.

Tipo de almacenamiento	Límite	Utilizado	Porcentaje utilizado
Almacenamiento de datos	204,6 GB	187,7 GB	92%
Almacenamiento de archivos	1,5 TB	12,2 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
Transacción	21.096.155	40,2 GB	21%
LogWs	18.965.196	36,2 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 28 de febrero del 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 20 de marzo 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 marzo 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 enero del 2023 al 24 de febrero 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 20 días del mes de **marzo** de **2024**.

Helbert Garcia R.

Firmado digitalmente por Helbert Garcia R.
Fecha: 2024.03.20 13:24:59 -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 ENERO A 24 DE FEBRERO DE 2024

BOGOTÁ D.C., FEBRERO 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 Enero de 2024 al 24 de Febrero 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 Enero de 2024 al 24 de Febrero 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	4

3.2 FINANCIERO

ÍTEM-MES 4 25 Ene - 24 Feb 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	***$3,511,363,365***	93.65%
9	Valor pendiente por ejecutar	***$238,095,200***	6.35%

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.

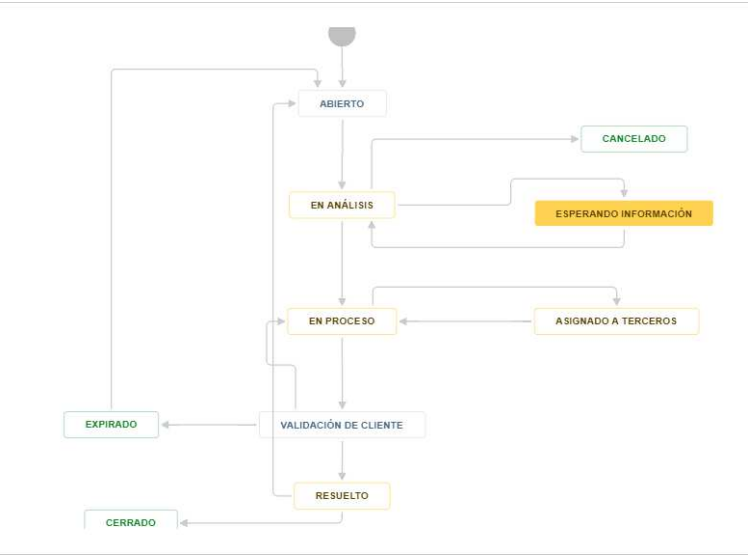
A continuación, se describen los incidentes según su clasificación y estado

ESTADO	Número Casos
Cerrado	18
Cancelado	-
En Proceso	2
En análisis	-
Asignado a terceros	1
Esperando información	2
Validación de cliente	5
Expirado	-
TOTAL	28
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: Facturación casos FNA 25 Ene - 24 Feb 2024.xlsx***

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

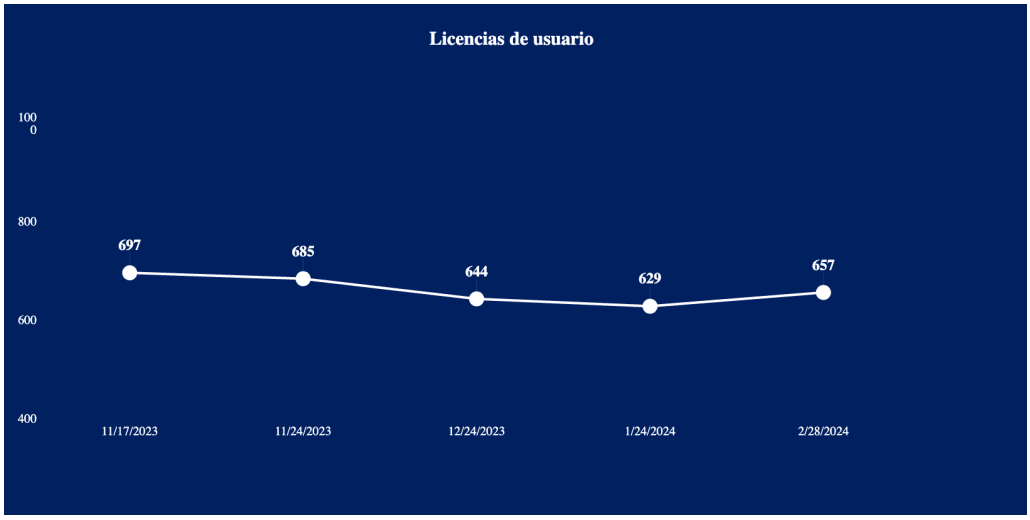
Se realizaron reuniones para cada uno de los incidentes con el fin de dar una mayor claridad del error presentado y así mismo poder dar una mejor y pronta solución.

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: 15 de Febrero 2024
- Fecha 2: 28 de Febrero 2024

4.2.6 Licencias



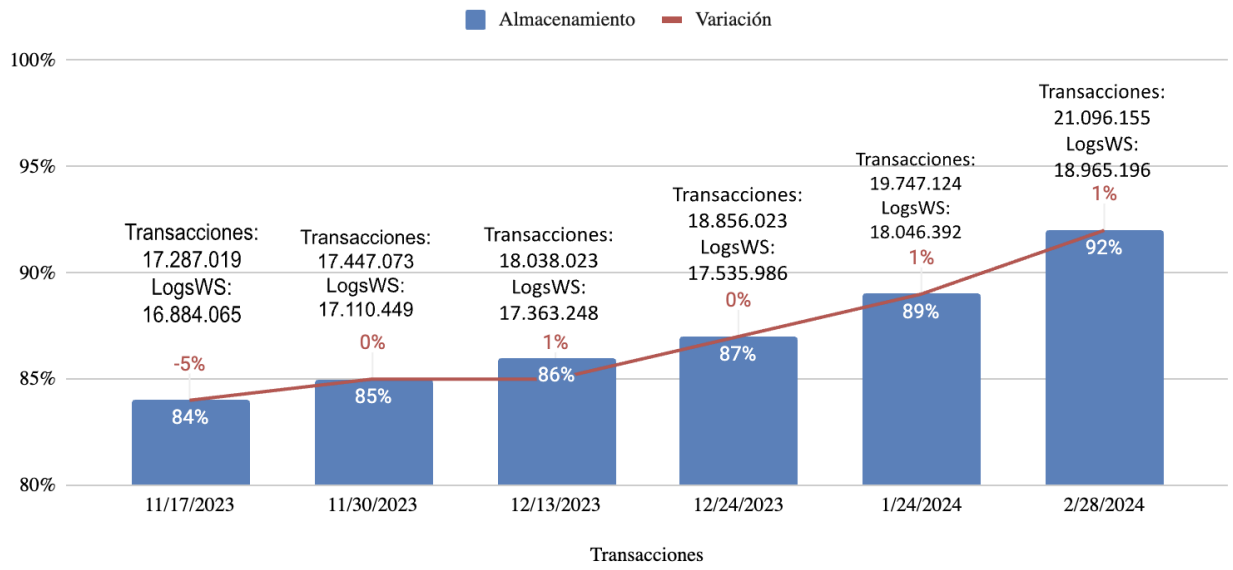
Licencias de usuario Ayuda de Licencias de usuario

Nombre	Estado	Licencias totales	Licencias utilizadas	Licencias restantes	Fecha de caducidad
Salesforce	Activo	750	657	93	27/11/2024

Licencias Utilizadas:
Corte 24-Febrero 2024: 657

4.2.7 Data Storage

Corte 24-Febrero 2024: 92%



Almacenamiento Utilizado

Corte 24-Febrero 2024: 92%

Tipo de almacenamiento	Límite	Utilizado	Porcentaje utilizado
Almacenamiento de datos	204,6 GB	187,7 GB	92%
Almacenamiento de archivos	1,5 TB	12,2 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
Transacción	21.096.155	40,2 GB	21%
LogWs	18.965.196	36,2 GB	19%

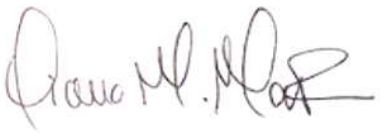
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 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 Ene - 24 Feb 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. : **2024-05**
Fecha emisión: **03/20/2024**
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 24 DE ENERO DE 2024 A 24 DE FEBRERO 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

	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	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 6	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9										

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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
900218578		Operativa de Grandes Contribuyentes 31	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20100615

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 41	AAF809244		

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 19	20140331

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 22	386690		

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 06	20210323

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	1030591291		230656T

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 06	20190116

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 41	AAA380169		

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 06	20190116

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 13	80744085		

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

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

Firma del funcionario autorizado

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

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

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: C6A622DA-E9CA-4A63-802B-C52AA54AFC4E

Bogotá, 23 de febrero de 2024

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	5300266401	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	22.03.2024
N° DE REFERENCIA	6229	**FECHA DE PAGO**	10.04.2024

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	A6229 RAD 02-2303-202403223374401		

OBSERVACIONES: A6229 RAD 02-2303-202403223374401.PL 304

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10001882	5400001559	00060	CTO 132 DE 2023 .	1000048885	5105627117	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: 31.05.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	6229	**FECHA DE CONTABILIZACION**	10-abr-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300266401	**FECHA DE DOCUMENTO**	10-abr-24
		FECHA DE COMPENSACION	10-abr-24
PROPUESTA	41628	**FECHA DE LA PROPUESTA**	10-abr-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	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:	A6229 RAD 02-2303-202403223374401		
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	5300266401	6229	29.520.303	A6229 RAD 02-2303-202403223374401	5400001559	CTO 132 DE 2023