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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATOS

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 **Kioskos** factura No ELEC1216 Período Marzo 19 de 2024 a Abril 18 de 2024 orden de pago No 5300361494	15-may-24	23-may-24					85			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 5 **Custodia de MM** factura No ELEC1214 Período Marzo 21 de 2024 a Abril 20 de 2024 orden de pago No 5300361492	8-may-24	23-may-24					53			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 6 **Lan** factura No ELEC1210 Período Marzo 20 de 2024 a Abril 19 de 2024 orden de pago No 5300361490	9-may-24	23-may-24					101			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Mesa de Servicio** factura No ELEC1224 Período Marzo 28 de 2024 a Abril 27 de 2024 orden de pago No 5300364917	20-may-24	24-may-24					71			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 **Sistema de Turnos** factura No ELEC1211 Período Marzo 19 de 2024 a Abril 18 de 2024 orden de pago No 5300361491	9-may-24	23-may-24					54			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
6	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 **Plantas Electricas** factura No ELEC1213 Período Abril de 2024 orden de pago No 5300361493	14-may-24	23-may-24					69			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
7	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Gestión Aplicaciones** factura No ELEC1225 Período Abril 11 a Mayo 10 de 2024 orden de pago No 5300373395	22-may-24	29-may-24					72			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por:	**DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO**	**Entregado por:**	**DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO**	**Recibido por**
Cargo:	**PROFESIONAL 06**	**Cargo:**	**PROFESIONAL 06**	**Cargo :**
Firma:	Diana P Galeano C.	**Firma:**	Diana P Galeano C.	**Firma**
Lugar:	**BOGOTÁ** **Fecha: MAYO 31 DE 2024**	**Lugar: BOGOTÁ**	**Fecha:** MAYO 31 DE 2024	**Lugar** **Fecha:**

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

INFORME No 4 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000049566 - 1000049567

FECHA		
09	MAYO	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO CIM No 79 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR AURA ELISA GUERRERO MORENO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN FERNANDO ENRIQUE DIAZ CEFERINO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
LINEA DE SERVICIO: 2.7.1 Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles

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

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

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** DIC (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** JUL (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001497-2023

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE $1.206.177.420 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	
2	
3	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1		
2		
3		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,206,177,420.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,206,177,420.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 505,563,930	**41.91%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 172,311,060	**14.29%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 677,874,990**	**56.20%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**56.99%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.79%**

OBSERVACIONES

Pago 4 de 7 : Servicio de Turnos. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 0.79% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. Durante el periodo 19 de Marzo al 18 de Abril de 2024

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**57.14%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**57.14%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

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

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

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

OBSERVACIONES

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, se observa un porcentaje de ejecución en tiempo del 57.14% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 56.20% en el cumplimiento del contrato firmado para la implementación, administración y soportes del sistema de turnos para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel nacional, con soporte técnico en sitio.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 79 DE 2023.

CERTIFICA:

Que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P., identificado con NIT. No 891.502.163 - 1 entregó un informe de las actividades desarrolladas durante el período en mención. Dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo Marco No 079 de fecha 28 de Junio de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificación**
Actas	X	**PDF**	**Acta ANS**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión del proveedor**
OTROS	X	**PDF**	**Anexos (Certificación Cuenta Bancaría** **Rut** **Resolución Facturación** **Certificación Cumplimiento Circular SFC** **Prefactura).**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

NUEVE (día en letras) **9** (día en números) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

FERNANDO ENRIQUE DIAZ CEFERINO
Apoyo a la Supervisión

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000980	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	15.05.2024	Fecha contab.	15.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1211				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202405163598721				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	161,393,199-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
3	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
5	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
7	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
9	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
11	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
13	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
15	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
17	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
19	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
21	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
23	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
25	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
27	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
29	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
31	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
33	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
35	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,293,668
37	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1-
38	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
39	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
40	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
41	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
42	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
43	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
44	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
45	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
46	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
47	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,293,668
48	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1-
49	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000980	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	15.05.2024	Fecha contab.	15.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1211				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202405163598721				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
51	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
53	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
55	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
57	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
59	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
61	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
63	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
65	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
67	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
69	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
71	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
73	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
75	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
77	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
79	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
81	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
83	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
85	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
87	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,293,668
89	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1-
90	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
91	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
92	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
93	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
94	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
95	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
96	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
97	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
98	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000980	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	15.05.2024	Fecha contab.	15.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1211				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202405163598721				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,293,668
100	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1-
101	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
103	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
105	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
107	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
109	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
111	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
113	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
115	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,798
117	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,646,834
119	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,940
121	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,940
123	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
125	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
127	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
129	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
131	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
133	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
135	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
137	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
139	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
141	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
143	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
145	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
147	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000980	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	15.05.2024	Fecha contab.	15.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1211				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202405163598721				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
149	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
151	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
153	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
155	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355,876
157	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
159	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
161	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
163	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
165	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355,876
167	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
169	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
171	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
173	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
175	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
176	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
177	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
178	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
179	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
180	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
181	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
182	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
183	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
184	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
185	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
186	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
187	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
188	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
189	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
190	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
191	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
192	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
193	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
194	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
195	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
196	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000980	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	15.05.2024	Fecha contab.	15.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1211				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202405163598721				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
198	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
199	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
200	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
201	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
202	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
203	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
204	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
205	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
206	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355,876
207	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1
208	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
209	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
210	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
211	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
212	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
213	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
214	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
215	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
216	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	355,876
217	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	1
218	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
219	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
220	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
221	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
222	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
223	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
224	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
225	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
226	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
227	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
228	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
229	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
230	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
231	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
232	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	177,938
233	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
234	50	2519050901	SERVICIOS 4%			5,791,968-
235	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			4,126,778-
236	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			999,115-

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764063247879
Fecha 03/01/2024 - 03/01/2025
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC1041 al ELEC10000 VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.
Email: facturacionelectronica@emtel.com.co
Teléfono: 82433333

Departamento	Fecha		
Bogotá	15	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1211

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 15/05/2024 14:26:08
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Junio 14 del 2024
Hora emisión: 14:26:05
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	426	1,00	Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles. Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de marzo de 2024 al 18 de abril de 2024 - 1000049566	WSD	IVA	19%	25778820	$135.678.000,00	$135.678.000,00
2	382	1,00	Administración - 1000049567	WSD	IVA	19%	1733029.92	$9.121.210,08	$9.121.210,08

Notas:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS POR DEMANDA. FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023. SE DEBE APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

Subtotal:	$144.799.210,08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$27.511.849,92
Total:	$172.311.060,00

SON: (ciento setenta y dos millones trescientos once mil sesenta pesos)
CUFE: cf84145af076bf101bc9f820b3cb40d5fb1635fe1a06ac075b786461fdeaca2c241d13334f97058ad6206102270ff0cb

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$144.799.210,08	19,00%	$27.511.849,92

Firma Digital: LRE+h94HWOtZXFzGlPtf4HVz1C92YEDpAtqXHMp0g8bh703B3hCQgkwlGQa8ZonB
u1sNrTjXxPV/SzdFArHdyvjcqKk1aGFDQCFrfd2YZA/ANgxPev
pnKX1XcyPF6PX5 Q/Z12C0MAXSoawY6tij/QgwGYT55uHfBmG4DeWmg8O0xs7JDGyRf0K0qTTymhn6j ICajqDl8g88dj8umSE4UpXJgmFoSa2FIRwG
yS31tP4dRMmFjpjKcB57NQYvEYinr Gm0CEjQo/FAhZRRao1QWL5Q6x93HpBT8+4NxPmfwSEvO9gj9AlCLkZsaZd5jAupd MQL1iiloUT4d0jJcOBBZ
Xw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PERSONA JURÍDICA

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

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

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

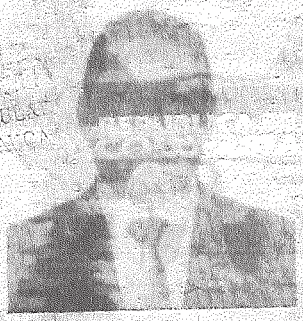
JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C. 10.549.311
T.P. No. 124734-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.549.311
YANZA NARVAEZ
APELLIDOS
JAVIER FRANCISCO
NOMBRES

Revisoría Fiscal
Emtel S.A. ESP.

FIRMA





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

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

30-AGO-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

Revisoría Fiscal
Emtel S.A. ESP



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

124734-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250290 134561

Identificación Plástica S.A. 180317/01 T2

Revisoria fiscal
Emtel SA ESP

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
8A7EEE4400 5C1EC9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7918959038**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		607959298

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 768.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 768.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 600.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 600.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 25.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 25.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.393.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.393.100**

Planilla Pagada

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

Acta N°	FNA-0792023-AUT-118-SEGUIMIENTOANS-27-02052024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de ANS, línea “Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles”, del cuarto periodo.
Fecha:	02/05/2024	**Ubicación:**	Sala Centro de Control de Operación de TI, Segundo piso Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	02:00 p.m.	**Hora fin:**	03:00 p.m.
Objetivo		Revisión y Calificación de los ANS de la línea “Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles”.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Fernando Enrique Díaz Ceferino	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura / Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Técnico Administrativo 01, Apoyo a la Supervisión	Si
Oscar Díaz Rodríguez	EMTEL S.A E.S.P.	Gerente de Proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS FNA-0792023-AUT-118-SEGUIMIENTOANS-27-02052024

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

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

En atención al contrato FNA 079-2023 cuyo objeto es: "***Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro"*** y dentro del alcance el objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos servicios de línea de fortalecimiento de herramientas para atención a los usuarios, sistema de turnos digitales y sistemas móviles, con sus respectivas obligaciones contractuales. Se trata de servicios recurrentes que se pagaran en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del contrato y previa autorización del Supervisor del Contrato designado por la entidad de acuerdo con los valores indicados por el contratista.

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

Se inicia la reunión con la intervención de, Fernando Enrique Díaz Ceferino, realizando la evaluación de los acuerdos de niveles de servicio de la línea ""Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles", analiza los casos reportados y hace una retroalimentación de los ANS ya aplicados, solicita a Emtel mayor atención para que no se presenten incidentes críticos, que a pesar de no causar aplicación de ANS, si causan incomodidad en la atención al cliente financiero, esto en atención a la caída del sistema de turnos ocurrida el 15/04/2024, el cual estuvo por fuera de servicio por 28 minutos, pero no causó aplicación de ANS.

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

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

ITEM	DOCUMENTACIÓN	ANS ESTABLECIDO	NUMERO DE INCUMPLIMIENTO	COMPENSACIÓN	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACIÓN
1	Oportunidad ad en la entrega de documentos	Número de días hábiles posteriores a	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los	0	**CUMPLIO**

	para el inicio de la línea de servicio.	la suscripción del Acta de inicio de la línea de servicio.		requeridos * (2%*VFM) C		
2	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de o los cronogramas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
3	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto.	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
4	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
5	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
6	Oportunidad en la presentación de Informes, Planes, Reportes.	Número de días hábiles requeridos para el envío de la información.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (0,3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
7	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de o los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de los cronogramas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
8	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto.	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2% * VFM).	0	**CUMPLIO**
9	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2% * VFM).	0	**CUMPLIO**
10	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%* VFM).	0	**CUMPLIO**
GESTIÓN DE TICKETS						
11	Tiempo de atención a incidentes.	*Prioridad Critica 30 minutos *Prioridad Alta 1 hora Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets incumplidos / Número total de tickets * 100%.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
12	Oportunidad en la disponibilidad de los servicios.	Porcentaje (%) de indisponibilidad.	0	Mayor al 99,95% No penaliza Entre 99,95% y 98,96% 1% del Valor mensual de la facturación total	0	**CUMPLIO**

				Entre 98,95% y 97,96% 2% del Valor mensual de la facturación total Entre 97,95% y 96,96% 4% del Valor mensual de la facturación.		
13	Tiempo de Solución a incidentes o requerimientos	*Prioridad Critica 30 minutos *Prioridad Alta 1 hora Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets incumplidos / Número total de tickets.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) * 100.	0	Descuento = 35% de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) * 100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Números de horas hábiles requeridas para entregar los ajustes solicitados por la entidad.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Números de horas hábiles requeridas para entregar las nuevas funcionalidades.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**

		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
14	Oportunidad en la entrega de los atriles a Nivel Nacional.	requeridos para la solución *Ciudad Principal 24 horas *Ciudad Secundarias 48 horas *Territorios Nacionales 72 horas *Porcentaje de incumplimiento =	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
15	Condiciones físicas de los dispositivos Atriles.	Porcentaje (%) de estado. 100% todos los elementos completos, sin defectos y Operantes.	0	1 atriles con defecto físico No se penaliza. Entre 2 y 3 atriles defectuosos 1% del Valor mensual de la facturación total Entre 4 y 5 atriles defectuosos 2% del Valor mensual de la facturación total del incumplimiento.	0	**CUMPLIO**
16	Oportunidad en sustitución o cambio del dispositivo o atriles por defecto.	Incumplimiento de entrega del dispositivo.	0	si la entrega supera 1 hábil a los estipulados en el ANS No se penaliza. Si la entrega supera entre 2 y 3 días hábiles a los estipulados en el ANS 1% del Valor mensual de la facturación total Si la entrega supera entre 4.	0	**CUMPLIO**
17	Tiempo de Solución a requerimiento.	Tasa de incumplimientos= (requerimientos no atendidos en el tiempo máximo establecido).	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
Observaciones:						
GT-GGT-FO-013						

Tabal 1: Sistema de Turnos ANS

CONCLUSIÓN DE REUNIÓN: Con base en el resultado de evaluación de los ANS, no se aplica descuento ya que se dio cumplimiento a los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

El ingeniero Fernando E. Díaz C. del Fondo Nacional del Ahorro S.A, indica realizar el seguimiento continuo a los servicios prestados para evitar ANS, y así poder

garantizar la correcta atención a los usuarios en la funcionalidad de agendamiento de citas y los servicios asociados.

Esta funcionalidad seguirá siendo monitoreada y se verá reflejada en cada periodo, en el momento que el contratista no satisfaga las necesidades o no cumpla con la entrega del servicio al Fondo Nacional del Ahorro S.A, y por ende se realizará penalización en cada factura de acuerdo con lo descrito en la tabla de ANS del sistema de Turnos.

4. COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE (s)**	**FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO**
Hacer seguimiento a la funcionalidad de agendamiento de citas.	EMTEL S.A. E.S.P./ FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	25/05/2024

APROBÓ	**APROBÓ**
	
FIRMA **Fernando Enrique Díaz Ceferino** Cargo: Técnico Administrativo 01, Apoyo a la Supervisión Dependencia: Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura del FNA.	FIRMA **Oscar Díaz Rodríguez** Cargo: Gerente de Proyecto Dependencia: Contratista EMTEL S.A. E.S.P.

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

Informe No. 4
Periodo: 19 marzo al 18 de abril de 2024

OBJETO: Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro.

LÍNEA SISTEMA DE TURNOS

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

Bogotá D.C., mayo de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión corresponde al contrato Interadministrativo CIM 079-2023 línea de sistema de turnos, cuyo objeto es, "El Fondo Nacional del Ahorro S.A., requiere la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad", suscrito el 19 de diciembre de 2023 entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A. y Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.-EMTEL E.S.P., en donde se describe el resumen de las actividades ejecutadas en este período y el resultado de la labor de seguimiento realizada frente al contrato.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del apoyo a la supervisión, asignada por la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital del Fondo Nacional del Ahorro S.A., se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el alcance del objeto del contrato CIM 079 - 2023, correspondiente a la línea del sistema de turnos.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento de las actividades ejecutadas, el cual hace parte integral del Contrato CIM 079 – 2023, para el periodo de servicios presentados por la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.-EMTEL E.S.P., entre el 19 marzo al 18 de abril del 2024.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Seguimiento del cumplimiento de las actividades bajo el objeto contractual y que son ejecutadas actualmente por el proveedor.
- Avalar el avance de ejecución presupuestal correspondiente a los servicios prestados por la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.-EMTEL E.S.P., entre el 19 marzo al 18 de abril de 2024.
- Reportar eventos y hallazgos de conformidad con las funciones de supervisión.
- Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscal dentro del periodo ejecutado.
- Revisar y avalar el informe del contratista, la gestión efectuada y los resultados obtenidos, con el fin de determinar el cumplimiento de los tiempos establecidos para las actividades propuestas dentro del periodo.
- Seguimiento a las actividades controladas y ejecutadas durante el período.

5. INFORME DE AVANCE

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

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de prestación del servicio para la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los clientes internos y externos de la Entidad, entre el 19 marzo al 18 de abril de 2024, el proveedor desarrolló las siguientes actividades definidas en el Contrato CIM 079 - 2023:

- ✓ Sistema de turnos: Administración, instalación, configuración, implementación de cambios, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos y atriles.
  Soporte a incidencias de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónico a los servicios de: sistema de turnos y atriles de la Entidad,
  atención a requerimientos de Hardware y Software realizados por la Gerencia SAC, los cuales tienen el fin de hacer una mejora continua de la herramienta de sistema de turnos
- ✓ Cartelera Digital: Traslados, instalación, desinstalación y configuración de los Monitores industriales, con sus respectivos soportes o bases a nivel Nacional de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Entidad.
  Soporte a incidencias de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónico al servicio de cartelera digital, solucionando inconvenientes a nivel de Hardware y Software en los puntos de atención a nivel Nacional.
  Atención a requerimientos realizados por el área de comunicaciones respecto a publicar y eliminar contenidos de las carteleras digitales
- ✓ Agendamiento de citas: El proveedor atendió solicitudes de cambios en el programa realizadas por la Gerencia de SAC. Se realizó monitoreo del programa con el fin de detectar posibles fallas para corregirlas a tiempo, esto por la falla ocurrida en el mes anterior la cual causó aplicación de ANS.
- ✓ Video Atención: este ítem se encuentra en proceso de entendimiento por parte de la Gerencia de SAC y Emtel, a partir del 2 de abril se retomaron las mesas de trabajo para definiciones del servicio de video atención.

Este apoyo a la supervisión validó lo informado por el proveedor, en cuanto a los servicios de soporte reportados a través de la herramienta Service Manager,

encontrando coherencia en la información suministrada en su informe de gestión; de igual manera se realizó apoyo y seguimiento para la pronta solución de las solicitudes críticas presentadas.
Se revisaron las métricas de generación de turnos y servicios durante el presente periodo, generados por la herramienta Kiocontrol y presentados por el proveedor en su informe para este periodo.

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

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, tenemos un porcentaje de ejecución en tiempo del 57.14**%,** sobre la ejecución presupuestal se observa un avance del 56.20**%** en el desarrollo del contrato firmado para la implementación, administración y soporte de la línea de sistema de turnos en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

8. ASPECTO FINANCIERO

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

8.1 BALANCE FINANCIERO

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

BALANCE FINANCIERO	VALOR	% Del Total
Valor total del contrato actual	$ 1.206.177.420	100.00%
Valor recurrente mensual por 7 cuotas	$ 172,311,060	14.29%
Valor total ejecutado hasta el periodo 3	$ 505,563,930	41.91%
Valor por pagar en el presente periodo 4	$ 172,311,060	14.29%
Total ejecutado incluido el periodo 4	$ 677,874,990	56.20%
Valor pendiente por ejecutar	$ 528,302,430	43.80%

Balance financiero general del contrato

9. FORMA DE PAGO

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

9.1 Servicio Recurrente

El servicio, soporte y mantenimiento se pagará en siete (7) pagos iguales mensuales vencidos por los servicios prestados en el periodo, previa verificación y aprobación de los informes de gestión respectivos por parte del supervisor del contrato, de acuerdo con el valor establecido en la oferta económica para este ítem.

9.2 Bolsa de Recursos

Se realizarán pagos mes vencido, de acuerdo con el consumo por concepto de bolsa de recursos, previa presentación del Informe de gestión con la descripción de las actividades realizadas, para el caso de horas de desarrollo presentación de certificación por parte de la Gerencia de SAC y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, estos pagos se liquidarán de acuerdo con los valores establecidos en la oferta económica para la bolsa.

10. CONDICIONES PARA EL PAGO

Para el presente periodo se prestaron los servicios definidos contractualmente, se procederá con el pago de la siguiente manera:

El contratista realizará la facturación correspondiente del período evaluado, de acuerdo con el siguiente detalle de servicios prestados, discriminando los ítems que están o no exentos de IVA:

Servicios	Valor Antes de IVA	Descuento por ANS	IVA	Valor Por Facturar
Implementación, soporte y mantenimiento del Software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad	$ 144.799.210	N/A	$ 27.511.850	$ 172.311.060

Valores unitarios forma de pago

11. AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

A continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución de actividades en el tiempo Contrato CIM 079-2023.

Porcentaje de ejecución de actividades contrato Base	57.14%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	57.14%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

12. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el anexo 2 Acuerdos de Niveles de Servicio, para el presente periodo, consignado en el Acta No. FNA-0792023-AUT-118- SEGUIMIENTOANS-27-02052024, adjunto al presente informe, a continuación, se presenta resumen de ANS aplicados:

PERIODO DE APLICACIÓN ANS	VALOR	% Del Total
Aplicación de ANS en el periodo 2	$ 1,413,312	0.12%
Aplicación de ANS en el periodo 3	$ 8.140.680	0.67%
Total	$ 9,553,992	0.79%

De acuerdo con el seguimiento, se evidencia que para el período objeto del presente informe, el contratista no presentó incumplimiento en la atención de incidentes que pudiera causar aplicación de ANS,

13. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Se validó la entrega de la documentación acordada en el inicio del contrato, en cuanto a cronograma, planes, informe de gestión, actas de entrega de servicios y actas de seguimiento al contrato durante el periodo en mención, Por lo tanto, en esta revisión se concluye que:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período, así mismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, presenta temas relevantes del contrato, amplia información aportada y una estructura clara, que permite consultar de manera gráfica y ejecutiva, los resultados obtenidos durante la ejecución de las actividades del período

- ✓ Fueron presentados por el contratista los soportes de la gestión realizada y certificaciones, correspondientes al período evaluado, a continuación, se relaciona la documentación presentada:

    - Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

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

    - Cumplimiento de solicitudes (Incidentes, requerimientos)

14. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

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

EVALUACIÓN	
Calidad del bien o servicio	4.0
Oportunidad Entrega	4.0
Tiempos de respuesta	4.0

Calificación desempeño del proveedor

Siendo, uno (1) la calificación más baja y cinco (5) la calificación más alta.

15. DOCUMENTOS PRE-FACTURA

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

- ✓ Informe de Gestión cuarto periodo
- ✓ Acta de reunión de ANS
- ✓ Acta de Seguimiento

Con base en la verificación como apoyo a la supervisión del contrato en mención, se confirma que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada, por un valor total de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA PESOS M/CTE. ($172.311.060)**, por lo tanto, se aprueba efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta cuenta de cobro.

Se firma el día 10 de mayo de 2024.

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

FERNANDO ENRIQUE DÍAZ CEFERINO
Técnico Administrativo – Gerencia de STI e I
Apoyo a la supervisión-Sistema de Turnos
CIM 079-2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 079–2023

Informe de Gestión Mensual:

19 de marzo al 18 de abril del 2024

Tabla de contenido

Contenido

JUSTIFICACIÓN 5

1. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 5

1.1 Sistema de Turnos 5

1.2 Cartelera Digital 7

1.3 Video Atención 9

2. ESTADISTICAS DEL SISTEMA DE TURNOS 9

2.1 Estadísticas Turnos Generados 10

2.2 Estadísticas por Puntos de Atención 10

2.3 Estadísticas por Servicio y Asesor 11

2.4 Estadísticas de Encuestas 12

3. INFORME DE GESTIÓN 14

3.1 Gestión de Incidentes 14

3.1.1 Por Tiempo de Atención 14

3.1.2. Incidentes por Categoría 15

3.2 Gestión de Requerimientos 16

3.2.1. Requerimientos por categorías 17

4. ATRILES INSTALADOS EN PUNTOS DE ATENCIÓN 17

5. ASPECTO FINANCIERO 19

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1: Exposición Monitor Turnos 7
Ilustración 2: Turnos Generados 10
Ilustración 3: Estadísticas por punto de atención 11
Ilustración 4: Estadísticas por Servicio 12
Ilustración 5: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero - 1 13
Ilustración 6: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero – 2 13
Ilustración 7: Nivel de atención 14
Ilustración 8: Por Categoría 15
Ilustración 9: Por Solucionador 17

Listado de Tablas

Tabla 1: Distribución Monitores para Turnos 9
Tabla 2: Cantidad de Incidentes y Requerimientos 14
Tabla 3: Nivel de Atención 14
Tabla 4: Por Categoría 15
Tabla 5: Requerimientos 16
Tabla 6: Requerimientos por Categoría 17
Tabla 7: Atriles Instalados P.A 18
Tabla 8: Atriles Pendientes de Instalación P.A 19
Tabla 9: Estado Financiero tercer periodo 20

Título:	Informe de gestión del 19 de marzo al 18 de abril del 2024		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	26/04/2024
Autor (es):	Equipo Gerencial de EMTEL S.A. E.S.P. para la ejecución del contrato.		

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

PROFESIONAL	CARGO	FECHA	FIRMA
Óscar Díaz Rodríguez	Gerente de proyecto	26/04/2024	
John William Gantiva Rodríguez	Coordinador del Proyecto – EMTEL E.S.P.	26/04/2024	

JUSTIFICACIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. suscribió el contrato No 079-2023 con la, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN - EMTEL S.A. E.S.P. con el objetivo de ***"Contratar la prestación servicios de gestión, Modernización, Administración y Soporte de los componentes tecnológicos de la vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro S.A."***, esto con el fin de poder cumplir con todas las necesidades de la entidad y el ordenamiento legal.

En su nueva etapa el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. establece su compromiso en el aprovechamiento de los conocimientos y experticias mediante la formulación y adopción de nuevas plataformas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.

1. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO

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

1.1 Sistema de Turnos

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

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

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

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

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

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

Tiene una herramienta de generación de reportes para el análisis de datos, esto para recopilar información que lleve a mejora continua en la atención del cliente.

Actividades realizadas del sistema de turnos

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

- Administración, instalación, configuración, implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos y cartelera digital.

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

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

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

1.2 Cartelera Digital

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

- **Cartelera digital con exposición de turnos**
  En este grupo se divide la visualización del monitor en tres partes: una donde se exponen contenidos institucionales: videos e imágenes, suministrados por el área de comunicaciones de la entidad, la segunda parte donde se expone la grilla de turnos “Nombre del cliente, turno y módulo” y la tercera en la parte inferior un mensaje de texto scroll con mensajes de interés general; estos monitores se encuentran ubicados estratégicamente en cada uno de los puntos de atención a nivel Nacional.

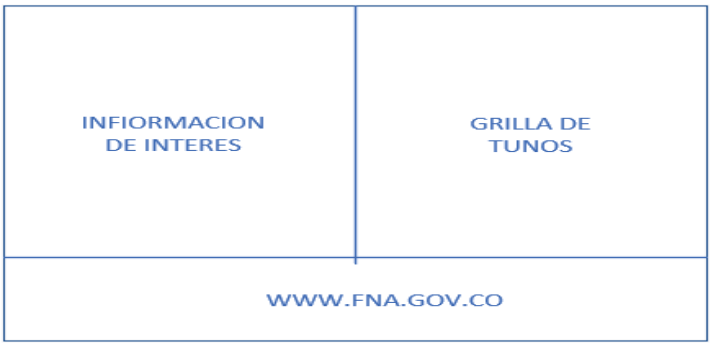


Ilustración 1: Exposición Monitor Turnos

Para la visualización de los turnos en los puntos de atención del FNA a nivel Nacional, se cuenta con monitores industriales IPS marca LG, distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	MONITORES
1	BARRANQUILLA	2
2	CAN	2
3	SUBA	3
4	ANGEL	2
5	CNA	7
6	BUCARAMANGA	1
7	CALI AMERICAS	2
8	CALI GUADALUPE	2
9	MEDELLIN	2
10	PEREIRA	2
11	SOACHA	2
12	CARTAGENA	2
13	CUCUTA	1
14	GIRARDOT	1
15	IBAGUE	2
16	MANIZALES	1
17	NEIVA	1
18	PASTO	1
19	POPAYAN	2
20	MAYORCA	2
21	SANTA MARTA	2
22	SOLEDAD	1
23	TUNJA	2
24	VALLEDUPAR	1
25	VILLAVICENCIO	1
26	APARTADO	1
27	ARMENIA	1
28	CAFAM FLORESTA	2
29	VILLA DEL RIO	1
30	RIOHACHA	1
31	SINCELEJO	1
32	ACACIAS	0
33	BARRANCABERMEJA	1
34	BUENAVENTURA	1
35	FLORENCIA	1
36	MONTERIA	1
37	PALMIRA	0
38	YOPAL	1
39	LA DORADA	1

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	MONITORES
40	QUIBDO	1
41	SAN ANDRES	1
TOTAL		62

Tabla 1: Distribución Monitores para Turnos

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

Actividades realizadas con Cartelera Digital

Para atender los requerimientos de cartelera digital de manera efectiva, se realizaron las siguientes actividades: se publicaron en las carteleras digitales y carteleras de turnos los contenidos enviados por la Gerencia de Comunicaciones a través del correo de la Entidad, de acuerdo a la bitácora establecida para hacer seguimiento, asimismo, se procedió a eliminar los contenidos de acuerdo a solicitud resaltada en la bitácora, posteriormente se informaron los resultados a través del correo de la entidad y se documentó en la herramienta Service Manager; de igual manera se resolvieron los diferentes problemas presentados con los monitores, garantizando su continuo y correcto funcionamiento.

1.3 Video Atención

En relación con el servicio video atención del sistema de turnos, se informa que se generaron mesas de trabajo con la Gerencia de Servicios de Atención al Consumidor Financiero (SAC), inicialmente se presentó un demo por parte del aliado Kioscos Informáticos, allí, se presentó el contexto del sistema de video llamada, la propuesta y objetivos, descripción, salas/reuniones, interacción con los clientes , características y sus bondades; se pretende realizar pruebas en operación y de esta manera concluir la puesta en producción del componente.

2. ESTADISTICAS DEL SISTEMA DE TURNOS

Este documento proporciona información detallada, para realizar un estudio sobre la eficiencia y efectividad de la ejecución de las actividades en puntos de atención, se pueden identificar puntos de atención que requieren mejoras en cuanto a la disponibilidad de horarios para agendamiento de citas y la optimización de los

recursos disponibles; se pueden implementar medidas concretas con el objetivo de reducir los tiempos de espera y asegurar una atención oportuna a los consumidores financieros. Es de destacar que se mantiene un constante monitoreo y evaluación del desempeño del sistema de turnos, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir la insatisfacción de los usuarios.

2.1 Estadísticas Turnos Generados

A continuación, se relacionan los turnos generados a través del sistema integral de turnos de la entidad en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional; las métricas generales nos muestran las estadísticas de atención en los diferentes puntos de nivel Nacional, podemos observar en la imagen de abajo que se generaron 127.896 turnos en este periodo, de los cuales fueron atendidos por los asesores comerciales 122.055 para un porcentaje de atención de 91%, turnos abandonados 3.408 para un porcentaje de abandono de 5% y 2.433 turnos sin atención para un porcentaje del 4%.



Ilustración 2: Turnos Generados

2.2 Estadísticas por Puntos de Atención

En el análisis de los turnos generados y atendidos por cada punto de atención a nivel Nacional, se destaca que el Centro Nacional de Ahorro en Bogotá (CNA) lideró con un total de 16.166 turnos, representando el 11% del total atendido a nivel Nacional, le siguieron de cerca los puntos de atención de Medellín y Ángel en Bogotá, con 7.770 y 7.488 turnos respectivamente, lo que equivale al 6% de la atención, los puntos de atención de Soacha, Suba y Barranquilla mantuvieron un porcentaje promedio de atención del 4%, estos datos reflejan la distribución y gestión de los turnos en los distintos puntos de atención, resaltando la importancia del punto de atención CNA en Bogotá como punto de mayor afluencia de clientes financieros.



Ilustración 3: Estadísticas por punto de atención

2.3 Estadísticas por Servicio y Asesor

En la siguiente imagen podemos observar los servicios más solicitados durante este periodo, en la cual la categoría *Retiros* cuenta con un porcentaje de los turnos generados del 55,9%, seguido por la categoría *afiliaciones* con un porcentaje del 13,8%, la categoría *Certificaciones, saldos y factura* con un porcentaje de atención del 6,5%, y para la categoría *solicitud de crédito* un porcentaje de atención del 9,7% (Ver imagen).



Ilustración 4: Estadísticas por Servicio

2.4 Estadísticas de Encuestas

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

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

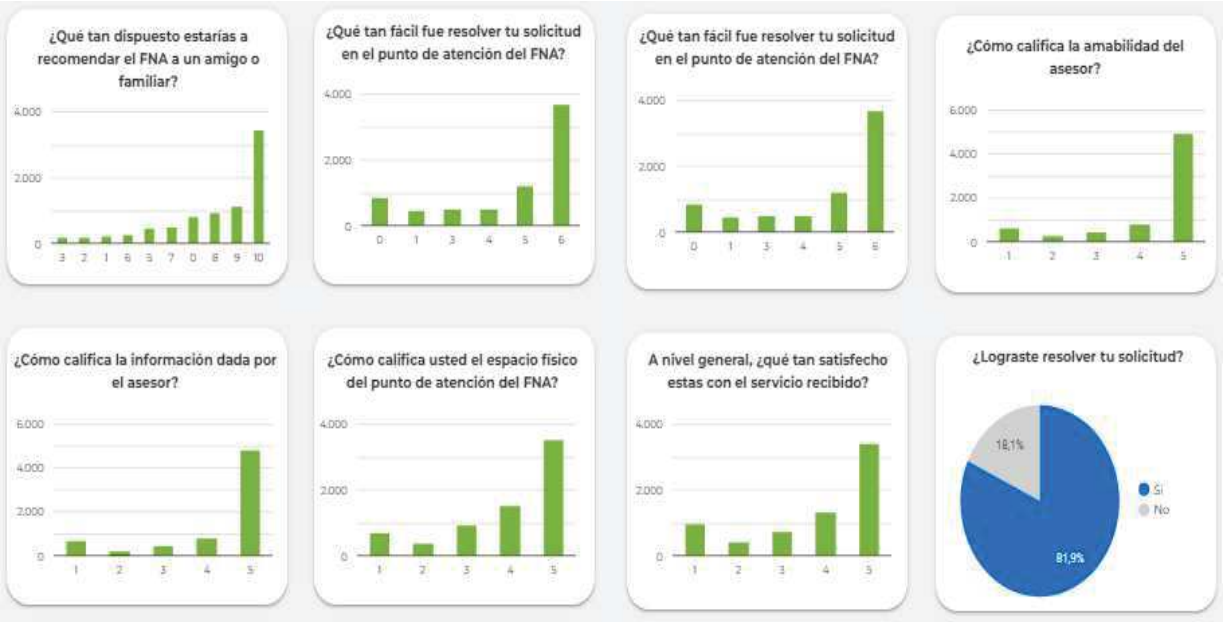


Ilustración 5: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero - 1

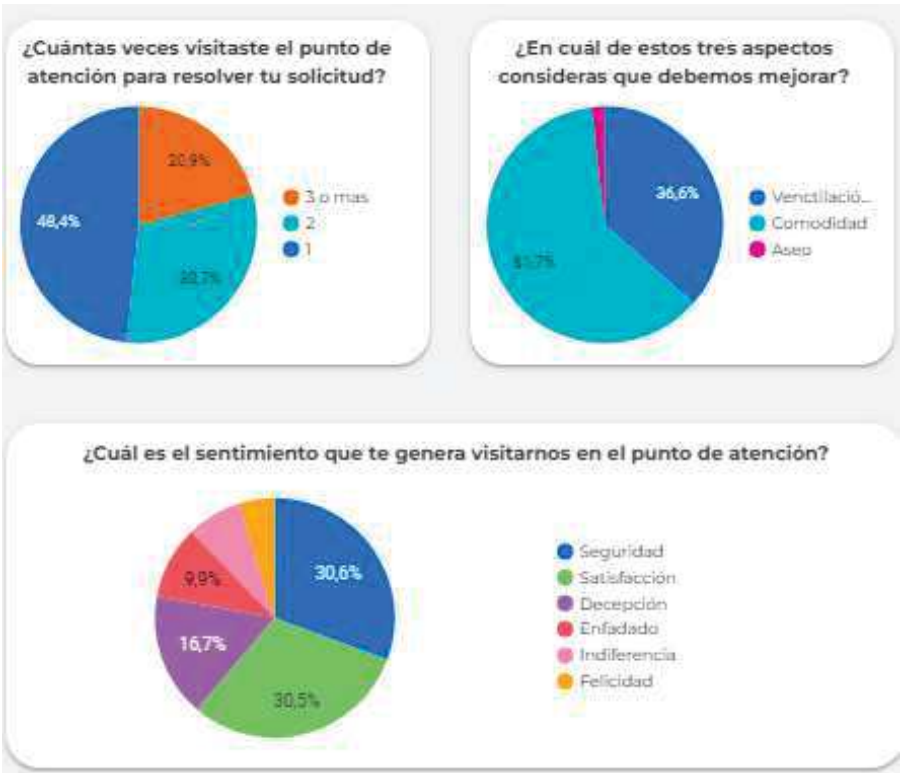


Ilustración 6: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero – 2

3. INFORME DE GESTIÓN

A continuación, se muestran las solicitudes reportadas a través de la herramienta de gestión, Service Manager, para el presente periodo, se registraron 93 solicitudes distribuidas así:

SOLICITUDES	CANTIDAD SOLUCIONADOS	PORCENTAJE
Incidentes	56	60%
Requerimientos	37	40%
Total, general	**93**	**100%**

Tabla 2: Cantidad de Incidentes y Requerimientos

3.1 Gestión de Incidentes

De las 93 solicitudes registradas en el Service Manager para el grupo de sistema de turnos, 56 fueron casos de incidentes con un porcentaje de asignación de incidentes del 60%.

3.1.1 Por Tiempo de Atención

A continuación, se detallan los casos por tiempo de atención, para este periodo de los 56 incidentes asignados a nuestro grupo solucionador, se encuentran atendidos en su totalidad los 56 casos, estos se atendieron dentro de los tiempos de atención con un porcentaje del 100% (Ver anexo No. 1 - Casos Turnos 19 marzo al 18 de abril 2024 - Turnos).

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Atendidos	56	100%
No atendidos	0	0%
Total, general	**56**	**100%**

Tabla 3: Nivel de Atención

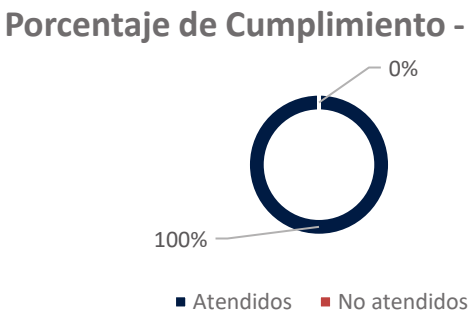


Ilustración 7: Nivel de atención

3.1.2. Incidentes por Categoría

A continuación, se describen los casos que han sido escalados según su categoría de atención, el grupo resolutor de la gestión de incidencias identifica y prioriza aquellos casos que requirieren una atención inmediata o especializada, estos incidentes fueron solucionados de manera rápida y oportuna.

INCIDENTES POR CATEGORIA	CANTIDAD
Error de ingreso a la aplicación	2
Error de visualización de parrilla de turnos	4
Falla al agendar turnos virtuales	11
Falla contenido cartelera digital	1
Fallas aplicativo de turnos	24
Fallas en atril físico	2
Fallas en pantalla de turnos	11
Atril no enciende	1
TOTAL	**56**

Tabla 4: Por Categoría

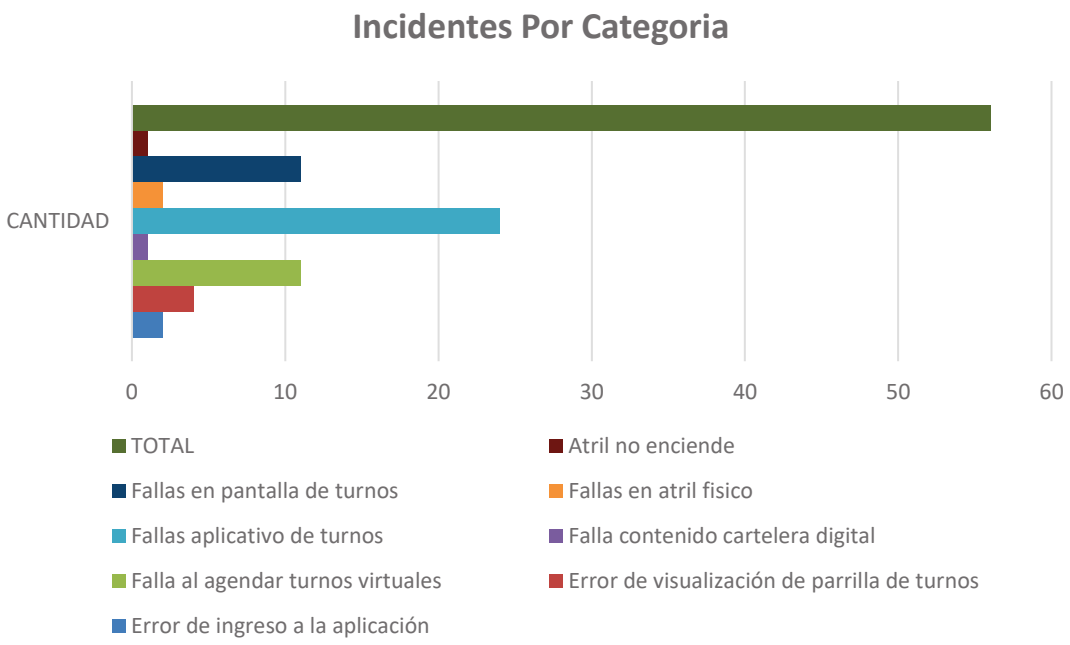


Ilustración 8: Por Categoría

Para el presente periodo, el día 15/04/2024, se presentó una falla que generó la caída del sistema de turnos, incidente que no permitió a los usuarios del sistema iniciar sesión, o en su defecto, los que ya estaban conectados, no les permitió interacción en ninguna opción del sistema; las causas que contribuyeron a la falla fueron, la saturación de puerto 3306 de comunicaciones en base de datos y numerosos accesos (pico de tráfico). Como acción correctiva, se reinició el servidor de base de datos y el proceso de optimización de esta.

Es de anotar que, para este incidente el tiempo de caída en el sistema de turnos que fue de 28 minutos, estuvo dentro del umbral de respuesta a la solución, por lo tanto, este caso no ocasionó penalidad de acuerdo con lo establecido en la tabla de ANS.

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

3.2 Gestión de Requerimientos

De las 93 solicitudes registradas en el Service Manager para el grupo de sistema de turnos, 37 fueron casos de requerimientos con un porcentaje del total asignado del 40%

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Atendidos	37	100%
No atendidos	0	0%
Total, general	**37**	**100%**

Tabla 5: Requerimientos

Durante el período a facturar, se escalaron 37 requerimientos a través de la herramienta de gestión Service Manager, de los cuales fueron atendidos y solucionados en su totalidad.

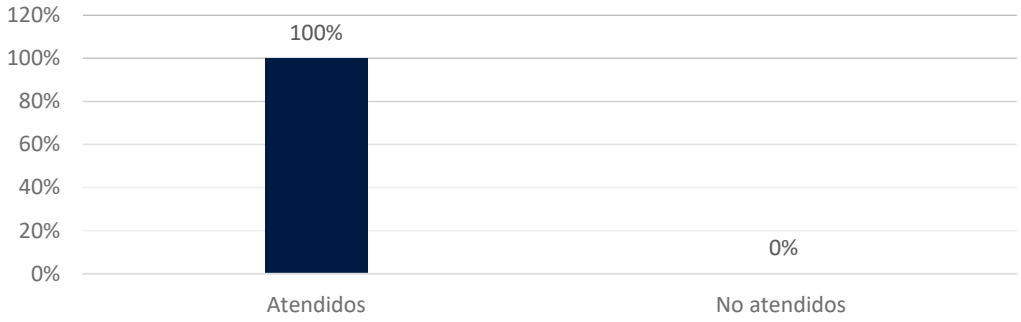


Ilustración 9: Por Solucionador

3.2.1. Requerimientos por categorías

CATEGORIA	CANTIDAD
Ajustes menores de la aplicación	16
Configuración Software Sistema de turnos	18
Configuración Hardware Sistema de turnos	3
Total, general	**37**

Tabla 6: Requerimientos por Categoría

En la tabla anterior se desglosan los requerimientos solicitados dentro del período ejecutado, con una prioridad baja conforme al catálogo de servicios del componente de sistema de turnos.

4. ATRILES INSTALADOS EN PUNTOS DE ATENCIÓN

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

Atriles Instalados en P.A.		
Ítem	**Puntos de Atención**	**Cantidad de Atriles**
1	Barranquilla	2
2	CAN	1
3	Suba	2
4	Ángel	2
5	CNA	2
6	Bucaramanga	1

Atriles Instalados en P.A.		
Ítem	**Puntos de Atención**	**Cantidad de Atriles**
7	Cali – Américas	2
8	Cali - Guadalupe	2
9	Medellín	2
10	Pereira	1
11	Soacha	2
12	Cartagena	1
13	Cúcuta	1
14	Girardot	1
15	Ibagué	1
16	Manizales	1
17	Neiva	1
18	Pasto	2
19	Popayán	1
20	Mayorca	1
21	Santa Marta	1
22	Soledad	1
23	Tunja	2
24	Valledupar	1
25	Villavicencio	1
26	Apartado	1
27	Armenia	1
28	La Floresta	1
29	Villa del Rio	1
30	Riohacha	1
31	Sincelejo	1
32	Acacias	1
33	Barrancabermeja	1
34	Buenaventura	1
35	Florencia	1
36	Montería	1
37	Palmira	2
38	Yopal	1
39	La Dorada	1
40	Quibdó	1
41	San Andrés	1
Total		**52**

Tabla 7: Atriles Instalados P.A

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

Tabla 8: Atriles Pendientes de Instalación P.A

Nota: Los atriles antes mencionados no se han instalado debido a que no se ha recibido la directriz por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. para realizar dichas instalaciones.

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

5. ASPECTO FINANCIERO

De acuerdo con el objeto del contrato 079 de 2023 "*Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro"* en lo que respecta a los servicios prestados en la línea de sistema de turnos *"Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y sistemas móviles",* a continuación se presenta los avances del estado financiero y presupuestal:

SISTEMA DE TURNOS				
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL				
PERIODO DE FACTURACIÓN: 19-03 A 18-04-2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		4
ITEM	DESCRIPCION	VALOR		PORCENTAJE
1	Valor contrato base	$	949.746.000,00	79%
2	IVA 19%	$	180.451.740,00	15%
3	Valor porcentaje de participación incluido IVA 8%	$	75.979.680,00	6%
4	Bolsa	$	-	0%
5	VALOR TOTAL CONTRATO	$	1.206.177.420,00	100%
6	Valor facturado antes del presente pago	$	505.563.930,00	41,91%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$	-	0,00%
8	Descuento por ANS acumulados	$	9.553.992,00	0,79%
9	Servicios bajo demanda (Hora-hombre)	$	-	0%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$	172.311.060,00	14,29%
11	Valor para facturar en el periodo	$	172.311.060,00	14,29%
12	TOTAL, EJECUTADO	$	677.874.990,00	56,20%
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$	528.302.430,00	43,80%

Tabla 9: Estado Financiero tercer periodo

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764042392551
Fecha 03/01/2023 - 03/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC287 al ELEC10000
VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	05	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° ELEC

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado:
Dirección: Carrera 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento:
Hora emisión: 16:59:58
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1		1,00	Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de marzo de 2024 al 18 de abril de 2024	WSD	$135.678.000,00	$135.678.000,00
2		1,00	Administración	WSD	$9.121.210,08	$9.121.210,08

) **CUFE**:

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS PÓR DEMANDA. FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023. SE DEBE APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

SUBTOTAL:	$144.799.210,08
DESCUENTO:	$0
IVA	$ 27.511.849,92
TOTAL:	$ 172.311.060,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 144.799.210,08	19,00%	$ 27.511.849,92

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

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

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** identificada con el número de documento **8915021631** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 24 de enero de 2018 con la Cuenta de Ahorros 041-966193 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **05 de abril de 2024.**



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1				

11. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

997. Fecha formalización 2024-01-03/15:23:35

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1				

11. Razón social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL CL 5 5 68	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ELEC	1,041	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

SEÑORES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
CIUDAD

Referencia: Certificación de cumplimiento de requerimientos de las circulares externas 052 de 2007, 042 de 2012 y sus anexos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme con lo requerido en el contrato interadministrativo No. FNA-079-2023 respecto al cumplimiento de los requerimientos de seguridad establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en la circular del asunto, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., da cumplimiento a las políticas de seguridad informática que de acuerdo al ámbito de aplicación debe adoptar el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., así como el cumplimiento de la administración de los servicios de infraestructura tecnológica cubierta por el contrato referido.

Se expide a los quince (15) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
C.C. 1.061.686.657 de Popayán
Representante Legal
EMTEL S.A. E.S.P.
NIT. 891.502.163-1

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300361491	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	15.05.2024
N° DE REFERENCIA	1211	**FECHA DE PAGO**	23.05.2024

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO	**N° IDENTIFICACION**	8915021631

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUN		
N° IDENTIFICACION	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	POPAYÁN
N° DE CUENTA	041966193	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CUENTA04
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1211 RAD 02-2303-202405163598721		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	01120	079 DE 2023	.	1000049566	5105627460	161.456.820
10001844	5400001497	01130	079 DE 2023	.	1000049567	5105627460	10.854.240
						AFECTACIÓN PEDIDO	172.311.060

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	172.311.060,00
DESCUENTOS	10.917.861,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	161.393.199,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 27.05.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1211	**FECHA DE CONTABILIZACION**	23-may-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300361491	**FECHA DE DOCUMENTO**	23-may-24
		FECHA DE COMPENSACION	23-may-24
PROPUESTA	43617	**FECHA DE LA PROPUESTA**	23-may-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC1211 RAD 02-2303-202405163598721		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	161.393.199		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1000000605	5300361491	1211	161.393.199	ELEC1211 RAD 02-2303-202405163598721	5400001497	079 DE 2023