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: 1000049620-1000049621-1000049622

FECHA		
15	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 JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ (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: 2.7.2 Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios KIOSKOS

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACION (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 // 5400001609 - 2023

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE $6.572.383.045 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	$ 6,572,383,045.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6,572,383,045.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 2,783,491,626	**42.35%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 960,877,690	**14.62%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 3,744,369,316**	**56.97%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**56.97%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago 4 de 7 : Servicio de Kioskos + Bolsa. 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	**67.00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**67.00%**
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

(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 de las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que se logró, un porcentaje de ejecución en tiempo del 67,0% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 56,97% en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios por demanda de Kioscos de autogestión para la atención de los consumidores financieros del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4.0**
Plazos	**4.0**
Aspectos administrativos	**4.0**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORA 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

QUINCE (día en letras) **15** (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

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ
Profesional 05
Apoyo a la Supervisión

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal							
Reg.prelim.por	NTUIRAN		Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000989		Sociedad	1000		Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.05.2024		Fecha contab.	17.05.2024		Período	05
Calc.impuestos	☑						
Referen.	1216						
Moneda doc.	COP						
Txt.cab.doc.	ELEC1216						

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	899,995,187-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
3	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
5	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
7	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
9	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
11	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
13	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
15	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
17	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
19	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
21	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
23	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
25	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
27	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
29	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
31	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
33	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
35	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
37	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
39	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
41	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
43	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
45	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
47	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
49	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000989	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.05.2024	Fecha contab.	17.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1216				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ELEC1216				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
51	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
53	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
55	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
57	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
59	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
61	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
63	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
65	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
67	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
69	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
71	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
73	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
75	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
77	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
79	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
81	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
83	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
85	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
87	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,942
89	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	13,359,083
91	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
93	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
95	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
97	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000989	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.05.2024	Fecha contab.	17.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1216				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ELEC1216				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
101	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
103	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
105	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
107	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
109	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
111	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
113	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
115	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
117	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
119	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
121	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
123	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
125	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
127	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
129	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
131	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
133	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
135	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
137	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
139	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
141	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
143	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
145	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
147	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000989	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.05.2024	Fecha contab.	17.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1216				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ELEC1216				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
149	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
151	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
153	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
155	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
157	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
159	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
161	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
163	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
165	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
167	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
169	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
171	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
173	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
174	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
175	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
176	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
177	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
178	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
179	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
180	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,381
181	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
182	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	734,384
183	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
184	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
185	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	5-
186	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
187	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
188	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
189	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
190	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
191	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
192	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
193	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
194	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
195	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
196	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000989	Sociedad	1000	Ejercicio	2024	
Fe.docum.	17.05.2024	Fecha contab.	17.05.2024	Período	05	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	1216					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	ELEC1216					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
198	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
199	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
200	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
201	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
202	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
203	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
204	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
205	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
206	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
207	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
208	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
209	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
210	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
211	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
212	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
213	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
214	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
215	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
216	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
217	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
218	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
219	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
220	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
221	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
222	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
223	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
224	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
225	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
226	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
227	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
228	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
229	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
230	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
231	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
232	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
233	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
234	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
235	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
236	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
237	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
238	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
239	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
240	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
241	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
242	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
243	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
244	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
245	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000989	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.05.2024	Fecha contab.	17.05.2024	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1216				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ELEC1216				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
247	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
248	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
249	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
250	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
251	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
252	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
253	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
254	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
255	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
256	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
257	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
258	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
259	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
260	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
261	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
262	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
263	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
264	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
265	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
266	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
267	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
268	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
269	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
270	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
271	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
272	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
273	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
274	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
275	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	198,716,463
276	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	5
277	50	2519050901	SERVICIOS 4%			32,298,410-
278	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			23,012,617-
279	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			5,571,476-

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

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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	17	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1216

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 17/05/2024 13:16:11
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 15 del 2024
Hora emisión: 13:16:05
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	042	1,00	Servicios unificados para el fortalecimiento de la atencióna usuarios, Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de marzo de 2024 al 18 de abrilde 2024 -1000049620	WSD	IVA	19%	138809293.7	$730.575.230,00	$730.575.230,00
2	382	1,00	Administración - 1000049621	WSD	IVA	19%	9331717.22	$49.114.301,18	$49.114.301,18
3	71	1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda) - 1000049622	WSD	IVA	19%	5276435.4	$27.770.712,61	$27.770.712,61

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

Subtotal:	$807.460.243,79
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$153.417.446,32
Total:	$960.877.690,11

SON: (novecientos sesenta millones ochocientos setenta y siete mil seiscientos noventa pesos once centavos)
CUFE: 9bea229d0de9c4d43b99a6b0d8dd092d953b52ec7049e5fce02498448a934e8d1c155a204e1ca0f9bc6da441801a3bfa

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$807.460.243,79	19,00%	$153.417.446,32

Firma Digital: V/W9h36yp8CI24Z/NbwfjH6vr2MB2KutOp33tS0qxxs0BtqLzLhD+JYJUCl2aIYV
cJVvIiPCR6G6kQRdGPCIpaH8ltvNYcDdFiCY6KJOWNN5OTB6IP
ipRkuzF54xj7Sn mftPEZcujWyU/ejEH4xeHXE/Ov8vnsThbFP4vAGcvgZPR+7NlZs9Y/35Cu6nKyya QxI61qWN2nQKc1AZsh8UUDQABrMYB8Lcy2i
M0RArpdbcKSI1F5WkqEBwHb8Shgcq c1qqRP9DaHvVWnSaBSgWRsgw71MNYGNaOvCckiOPBKUq73aO7bVUtti6bSapli2V WX7JQD+Von9JQRdYX+ku
mQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0
PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

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

PERSONA JURÍDICA

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

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.549.311
YANZA NARVAEZ
APELLIDOS
JAVIER FRANCISCO
NOMBRES

Revisoría fiscal
Emtel SA. ESP

FIRMA





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

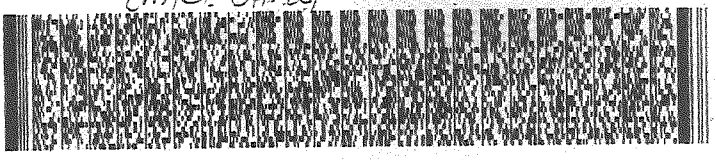
1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-AGO-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

Revisoría fiscal
Emtel SA. ESP



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

124734-T



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

260290 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 134681
DIRECTOR GENERAL

Identificación Plástica S.A. 180377/01-12

Revisoria fiscal
Emtel SA ESP

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A7EEE4400 5C1EC9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**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-AUK-116-SEGUIMIENTO ANS-25-02052024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos autogestión, para el 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:	09:00 a.m.	**Hora fin:**	11:00 a.m.
Objetivo		Revisión y Calificación de los ANS de la línea "Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos".	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Javier Enrique Arazo	Gerencia de Servicios TI e Infraestructura – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Profesional 5, Apoyo a la Supervisión	SI
Oscar Díaz Rodríguez	EMTEL S.A.E.S.P	Gerente de Proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS FNA-0792023-AUK-116-SEGUIMIENTOANS-25-02052024

- Evaluación y seguimientos de los acuerdos de niveles de servicios de la línea de Kioscos de autogestión
- 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 de kioscos de autogestión

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

Dentro del alcance el objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos el servicio de unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos, con sus respectivas obligaciones contractuales. Se trata de servicios recurrentes que se pagaran en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del contrato y previa autorización del Supervisor del Contrato designado por la entidad de acuerdo con los valores indicados por el contratista.

Que el a partir del 19 de enero de 2024 la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura asume la supervisión del Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, razón por la cual el Ingeniero **Javier Enrique Arazo Hernández,** 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 sistema de Kioscos de autogestión.

Se inicia la reunión con la intervención del Ingeniero **Javier Enrique Arazo Hernández, del Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, donde realizó la evaluación de los acuerdos de niveles de servicio de la línea de servicio unificados para el fortalecimiento de la atención, donde se analiza punto por punto y se hace la retroalimentación de los (ANS).

3. Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado

Para el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 18 de abril del 2024, se realizan seguimientos y evalúan los niveles de servicio (ANS), establecidos contractualmente para esta línea de la siguiente manera:

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica NS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
Oportunidad en la entrega de documentos para el inicio de la línea de servicio.	Máximo 5 días hábiles después de la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la ejecución de las actividades del cronograma.	Máximo 4 días hábiles para la ejecución de la actividad.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la revisión y entrega de las actas firmadas realizadas por el proveedor.	Máximo3 días hábiles después de la reunión.	0	NO	**0**	**CUMPLE**

Tiempo establecido para la entrega de información solicitada.	Máximo 5 días hábiles después de la solicitud.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Atender y resolver oportunamente las incidencias reportadas en los Kioscos.	Para la atención de casos relacionados con incidencias o defectos en el funcionamiento de los kioscos y/o agilizadores, la atención y respuesta primaria se debe dar máximo los primeros quince (15) minutos de operación activa del horario de los puntos de atención (L-V 8 am-5 pm; y S 8am- 1pm); Se categoriza Incidencia de acuerdo con el impacto en la operación y el número de usuarios.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la entrega de desarrollos y/o requerimientos solicitados por el FNA	Máximo 15 días hábiles de acuerdo con el cronograma de entrega.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Entrega periódica de informes.	Tiempo de entrega menor a tres (3) días.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de los servicios cubiertos en este ANS.	99,6% de disponibilidad.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer la entrega de la totalidad de los dispositivos cubiertos en este ANS.	La Entrega del 100% de los dispositivos Kioscos corresponde a las 70 unidades solicitadas.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de entrega de los dispositivos cubiertos en este ANS.	De acuerdo con la ciudad de envió, se valida los tiempos establecidos para la entrega de los dispositivos y Requerimientos técnicos Horas hábiles.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de entrega de los dispositivos cubiertos en este ANS.	De acuerdo con la ciudad de envió, se valida los tiempos establecidos para la entrega de los dispositivos y Requerimientos técnicos Horas hábiles.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer las óptimas condiciones físicas de los dispositivos kioscos.	100% funcionamiento y estado del dispositivo kioscos.	0	NO	**0**	**CUMPLE**

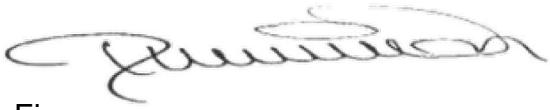
Establecer el reemplazo o cambio de los dispositivos kioscos por las condiciones físicas inadecuadas. Se requiere entrega y/o reemplazo del dispositivo máximo 8 días hábiles.	Entrega 100% con funcionamiento del dispositivo kiosco por cambio.	0	NO	**0**	**CUMPLE**

CONCLUSIÓN DE REUNIÓN: Con base en el resultado de evaluación de los ANS, se concluye que el proveedor cumplió con los requerimientos establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., por tanto, no se aplica ANS.

El ingeniero **Javier Enrique Arazo del Fondo Nacional del Ahorro S.A**, indica realizar el seguimiento continuo a los ANS, para establecer la correcta atención a los usuarios en la utilización de los kioscos y los servicios asociados.

Los servicios se medirán constantemente y se verá reflejados 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, se realizará penalización en cada factura de acuerdo con lo descrito en la tabla de ANS del sistema de kioscos de autogestión.

4. COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE (s)**	**FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO**
Realizar seguimiento y evaluación a los ANS y tiempos pactados para la atención y solución de incidentes y requerimientos de la línea del sistema de kioscos de autogestión.	EMTEL S.A. E.S.P /FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	24/05/2024
Entrega y seguimiento de los insumos a los puntos de atención, una vez sea escalado y notificado por la herramienta de gestión al grupo de Kioscos.	EMTEL S.A. E.S.P /FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	24/05/2024

APROBÓ	APROBÓ
 Firma Javier Enrique Arazo Hernández Profesional – 5 Apoyo a la Supervisión del CIM 079 2023 Línea de servicios Kioscos de autogestión Dependencia: Gerencia de Servicios TI e Infraestructura	 Firma Oscar Díaz Gerente de Proyecto EMTEL SA 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.

LINEA KIOSCOS

Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro.

Bogotá D.C, mayo de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023, correspondiente a la línea de sistema de kioscos y cuyo objeto es "Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.", suscrito el 19 de diciembre de 2023 entre el FNA 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 Servicio 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 de Kioscos.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento de las actividades ejecutadas, el cual hace parte integral del Contrato CIM 079 de 2023. Para el periodo de servicios presentados por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P, entre el periodo del 19 marzo al 18 de abril del 2024.

3.1 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 en 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 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.

- Realizar seguimiento a las actividades controladas y ejecutadas durante el período.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato CIM 079 2023, correspondiente a la línea de kioscos. Se realizó el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante el periodo para el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de atención en el servicio para la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de kioscos de autogestión, 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 como parte del apoyo técnico a la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables:

- ✓ Administración, instalación, configuración, implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de Kioscos de autogestión, el cual incluye el derecho al uso del servicio del software licenciado.

- ✓ Soporte de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónicos de los servicios del sistema de Kioscos de autogestión de la entidad. Para brindar por parte del Proveedor Emtel, soluciones a las fallas a nivel de Hardware y Software en los Puntos de atención a nivel Nacional.

- ✓ kioscos digitales de autoservicio, los cuales son dispositivos interactivos, que permite a los usuarios realizar transacciones y obtener información de manera autónoma.

- ✓ De acuerdo con la herramienta disponible por parte del proveedor “Kiocontrol”, se realizó monitoreo a las funcionalidades de cada unos de los Kioscos de autogestión a nivel Nacional, para garantizar la disponibilidad del servicio de los consumidores financieros.

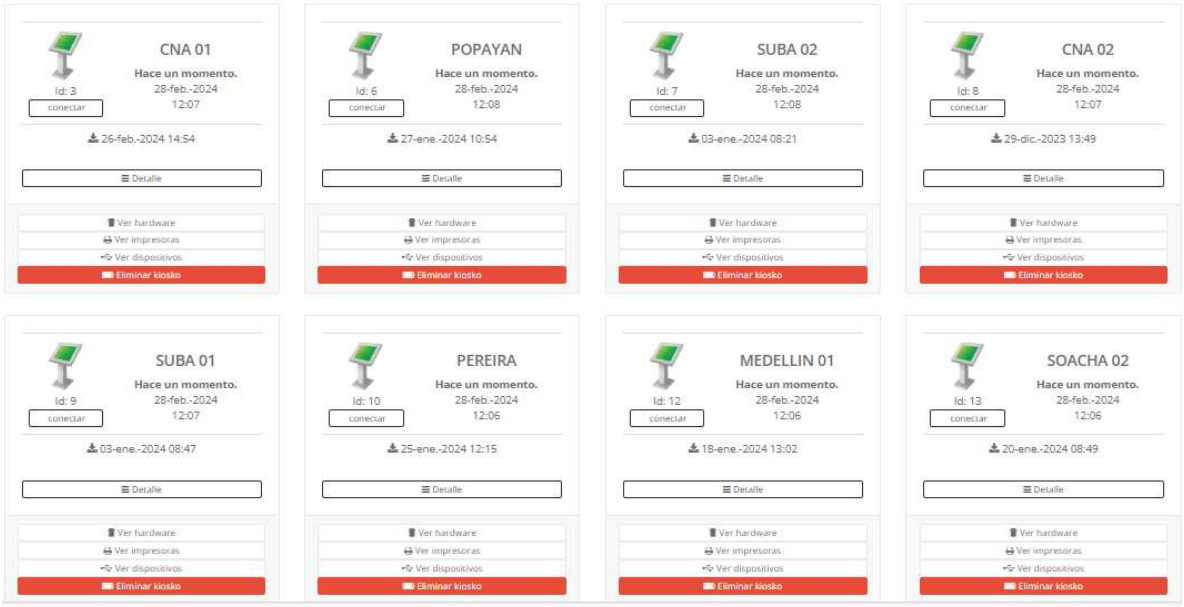


Imagen 1 Monitoreo Kioscos a nivel Nacional

5.1 Métricas de Kioscos de autogestión generados durante el presente periodo a nivel Nacional

- ✓ En la siguiente gráfica, se ilustra la cantidad de servicios generados, en los Kioscos de autogestión, donde se observa que para el presente periodo se registraron 26.054 transacciones a nivel Nacional. A continuación, se detalla los diez (10) primeros puntos de atención donde más se han registrado transacciones en los Kioscos.
- ✓

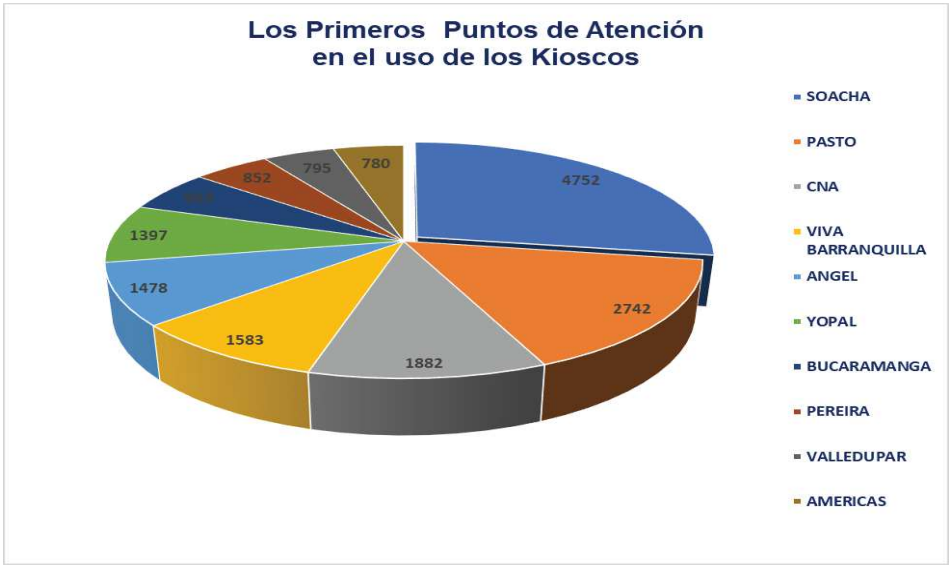
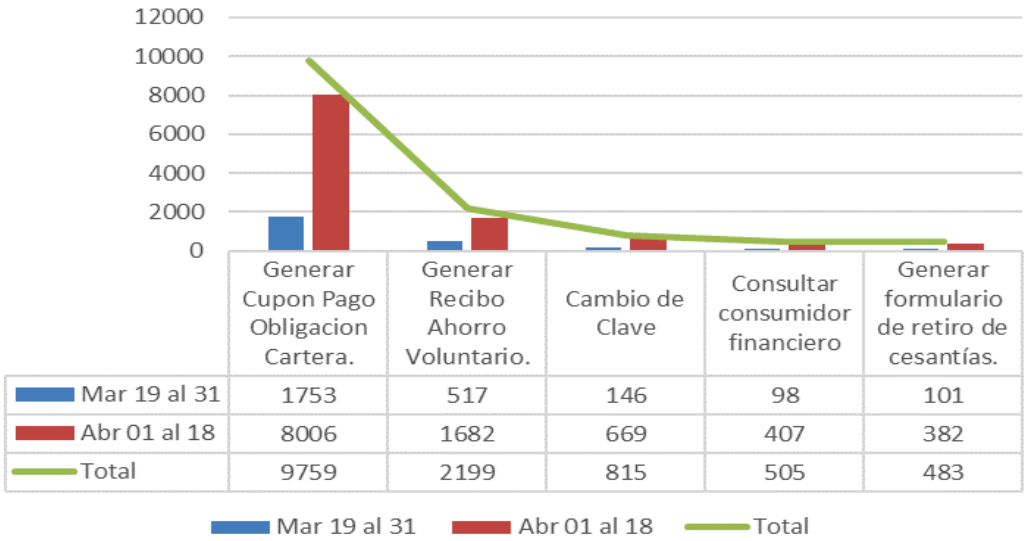


Imagen 2 Métricas de Kioscos a nivel Nacional

5.2 De la Siguiente gráfica, se detalla los servicios más frecuentes y solicitados en los trámites de los kioscos de autogestión los cuales son:



	Generar Cupon Pago Obligacion Cartera.	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	Cambio de Clave	Consultar consumidor financiero	Generar formulario de retiro de cesantías.
Mar 19 al 31	1753	517	146	98	101
Abr 01 al 18	8006	1682	669	407	382
Total	9759	2199	815	505	483

Imagen 3 Servicios más utilizados en los Kioscos

- Generación de cupón de pago para obligaciones de cartera
- Emisión de recibos de ahorro voluntario
- Cambio de clave del cliente
- Consulta general del consumidor financiero
- Generación de formularios para el retiro de cesantías

6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS KIOSCOS A NIVEL NACIONAL

Dentro del alcance del servicio se cuenta, con una cantidad de 70 kioscos de autogestión en calidad de arrendamiento y de los cuales ya fueron entregados a la entidad, a la fecha se han instalados 50, configurados y operando en los diferentes puntos de atención a nivel nacional, cantidades y puntos de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	CANT. KIOSCOS	OBSERVACIÓN
1	VIVA BARRANQUILLA	2	INSTALADO OPERANDO
2	CAN	1	INSTALADO OPERANDO
3	SUBA	2	INSTALADO OPERANDO
4	ANGEL	2	INSTALADO OPERANDO
5	CNA	2	INSTALADO OPERANDO
6	BUCARAMANGA	1	INSTALADO OPERANDO
7	AMERICAS	2	INSTALADO OPERANDO

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	CANT. KIOSCOS	OBSERVACIÓN
8	GUADALUPE	2	INSTALADO OPERANDO
9	MEDELLIN	2	INSTALADO OPERANDO
10	PEREIRA	1	INSTALADO OPERANDO
11	SOACHA	2	INSTALADO OPERANDO
12	CARTAGENA	1	INSTALADO OPERANDO
13	CUCUTA	1	INSTALADO OPERANDO
14	GIRARDOT	1	INSTALADO OPERANDO
15	IBAGUE	1	INSTALADO OPERANDO
16	MANIZALES	1	INSTALADO OPERANDO
17	NEIVA	1	INSTALADO OPERANDO
18	PASTO	1	INSTALADO OPERANDO
19	POPAYAN	1	INSTALADO OPERANDO
20	MAYORCA	1	INSTALADO OPERANDO
21	SANTA MARTA	1	INSTALADO OPERANDO
22	SOLEDAD	1	INSTALADO OPERANDO
23	TUNJA	1	INSTALADO OPERANDO
24	VALLEDUPAR	1	INSTALADO OPERANDO
25	VILLAVICENCIO	1	INSTALADO OPERANDO
26	APARTADO	1	INSTALADO OPERANDO
27	ARMENIA	1	INSTALADO OPERANDO
28	CAFAM FLORESTA	1	INSTALADO OPERANDO
29	C.C PASEO VILLA DEL RIO	1	INSTALADO OPERANDO
30	RIOHACHA	1	INSTALADO OPERANDO
31	SINCELEJO	1	INSTALADO OPERANDO
32	ACACIAS	1	INSTALADO OPERANDO
33	VIVA BARRANCABERMEJA	1	INSTALADO OPERANDO
34	VIVA BUENAVENTURA	1	INSTALADO OPERANDO
35	FLORENCIA	1	INSTALADO OPERANDO
36	MONTERIA	1	INSTALADO OPERANDO
37	PALMIRA	2	INSTALADO OPERANDO
38	YOPAL	1	INSTALADO OPERANDO
39	LA DORADA	1	INSTALADO OPERANDO
40	QUIBDO	1	INSTALADO OPERANDO
41	SAN ANDRES	1	INSTALADO OPERANDO
TOTAL		**50**	

Tabla 1 – Cantidad de Kioscos instalado y en operación

- **KIOSCOS PENDIENTES POR INSTALACIÓN**

Se tienen cuatro (4) Kioscos pendientes por instalar, debido a la adecuación de los siguientes puntos de atención:

- Chía
- Piedecuesta
- Zipaquirá
- Rionegro

Lo anterior, una vez se tenga el aval de las adecuaciones realizadas en los puntos de atención.

Los restantes 16 kioscos, se encuentran reservados de un total de 70, nos encontramos a la espera de la directriz del área de Gerencia de Puntos de Atención y Gerencia del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), para que nos indiquen las sedes aliadas y proceder a la instalación de estos.

7. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA.

Durante el presente periodo se detallan las siguientes actividades realizadas por demanda:

7.1. Horas de Desarrollo para la línea de Kioscos de Autogestión

A continuación, se relacionan las horas desarrollos para las integraciones y personalizaciones de la “línea Servicios de Fortalecimiento de Herramientas para la Atención al Usuario”, solicitadas por la Entidad a través de la gerencia de Puntos de Atención y la gerencia SAC, según lo requerido por la entidad.

Descripción de actividades	Cantidad de Horas
Api Aurora servicio Goanywhere (4 métodos)	15
Actualización de logos del FNA en los kioscos, implementación de Submenú de afiliaciones digitales y ajuste en barra flotante del menú de kioscos para implementarla al lado derecho de la pantalla de opciones de los kioscos.	4
Implementación Botón no tengo correo	15
Total, de Horas consumidas	**34**

Tabla 2 – Cantidad horas de desarrollo personalizados

De acuerdo con el valor hora/desarrollo de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($185.000) sin IVA incluido**, concertado a través la reunión generada con acta No. FNA-0792023-AU-102-BOLSADEHORASDESARROLLO-22-05042024 y firmada por todas las partes interesadas del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y EMTEL S.A. ESP; por lo tanto, el costo que generaron las 34 horas es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($6.290.000,00) antes de IVA.**

Nota: *Se anexan correos electrónicos de las aprobaciones por parte de la Gerencia SAC y Acta de Concertación de valor hora.*

7.2. Traslado de Dispositivos de Autogestión "Kiosco"

De acuerdo con la necesidad de la Entidad, para prestar un buen servicio de autogestión para los consumidores financieros en la Feria de Vivienda, realizada en la ciudad de Villavicencio, los días 26,27 y 28 de abril de 2024, solicitó a través de la Gerencia de Punto de atención y SAC el traslado, instalación y puesta en producción del dispositivo en el evento.

Ítem	Característica del FNA	Costo	IVA	Total, Servicio
1	Traslado de Kiosco e instalación y acompañamiento en sitio en Feria Villavicencio	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000

Tabla 3 – Traslado Kiosco Feria Villavicencio

7.3. Cantidad de Clic impresos en los Kiosco de autogestión

A continuación, se relacionan la cantidad de clic generados a nivel Nacional por todos los Kioscos, para la autogestión de los consumidores financieros de la Entidad.

- ✓ Generar Cupón Pago Obligación Cartera.
- ✓ Generar Recibo Ahorro Voluntario
- ✓ Generar certificado cesantías con corte fecha
- ✓ Generar Recibo Ahorro Voluntario.
- ✓ Generar formulario de retiro de cesantías.

CLIC IMPRESOS EN LOS KIOSCOS					
Periodos	**1 al 18 ene**	**ene - feb**	**feb -mar**	**mar - abr**	**Total**
Total	**1139**	**12893**	**13890**	**12707**	**40629**

Tabla 4 – Cantidad de Clic en los Kioscos a Nivel Nacional.

VALOR SERVICIO IMPRESIÓN				
Cantidad	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor IVA**	**Valor unitario Con IVA**	**Total, Valor**
40629	**430,25**	**81,75**	**$ 512**	**$ 20.802.048**

Tabla 5 – Valor del servicio de Impresión Kioscos

De acuerdo con lo anterior, se indica que el corte en cada periodo es del 19 al 18 de cada mes, por lo que se inicia la contabilización para facturar desde el 01/01/2024 al 18/01/24 y así continuar con los reportes normales de cada periodo.

Se cancelarán la totalidad de Clic de los Kioscos en el presente periodo, dado que no se contaba con el valor de cada clic, el cual se estableció en el acta *Acta No. FNA-079-2023-AUK-103- BOLSADEHOJASIMPRE SIÓN-23-05042024",* estos reportes de impresiones son generados por la Gerencia SAC a través del aplicativo SAP BUSINESS OBJECTS.

8. RIESGOS DE KIOSCOS INFORMATICOS

Los riesgos que se tienen en el sistema de kioscos se encuentran los siguientes, dentro de los cuales se relacionan a continuación:

No	5. Descripción	Estado
R1	Demora en la instalación de los Kioscos puntos de atención a nivel Nacional, según cronograma de instalación.	ACTIVO
R2	La no adecuación de la infraestructura del espacio físico dentro de los puntos de atención, definidos y acordados en la prioridad de la instalación de Kioscos.	ACTIVO
R3	Indisponibilidad, en la comunicación por caída o falla del servidor en la nube del Sistema kiosco de autogestión.	ACTIVO
R4	Corte de fluido eléctrico en los puntos de atención, donde opera el kiosco de autogestión del FNA S.A.	ACTIVO
R5	Falla de red en los puntos de atención, donde opera el kiosco de autogestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	ACTIVO

No	5. Descripción	Estado
R6	Daño a nivel de hardware, software KIONTROL y partes físicas del kiosco de autogestión.	ACTIVO
R7	Manipulación inadecuada en el manejo del kiosco de autogestión, por funcionario no autorizados, ocasionando fallas de conexión y bloqueo de puertos.	ACTIVO
R8	Retraso en la contratación del recurso humano, para la línea de sistema de kiosco de autogestión para el soporte técnico en los puntos de atención a nivel Nacional.	ACTIVO
R9	UPS descargada, del kiosco de autogestión.	ACTIVO

Tabla 6 – Relación de Riesgos

Evaluando los riesgos que se tienen activos no se encuentra ningún riesgo materializado lo cual se tienen presentes para estar atentos a cualquier anomalía y teniendo controlado los riesgos presentes.

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

Acorde con el avance presentado y de las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que se logró, un porcentaje de ejecución en tiempo del 67,0**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 56,97**%** en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios por demanda de Kioscos de autogestión para la atención de los consumidores financieros del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

10. ASPECTO FINANCIERO

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

10.1 Balance Financiero

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

BALANCE FINANCIERO	VALORES	%
VALOR CONTRATO	$ 6,572,383,045	100%
VALOR EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 2.783.491.626	42.35%
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$ 0	0.00%
APLICACIÓN POR ANS EN EL PERIODO	$ 0	0.00%
APLICACIÓN POR ANS ACUMULADOS	$ 0	0.00%
VALOR PENDIENTE POR PAGAR MES ANTERIOR	$ 0	0.00%
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$ 960.877.690	14.62%
TOTAL, EJECUTADO	$ 3.744.369.313	56.97%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.828.013.729	43.03%

Tabla 7 - Balance financiero general del contrato

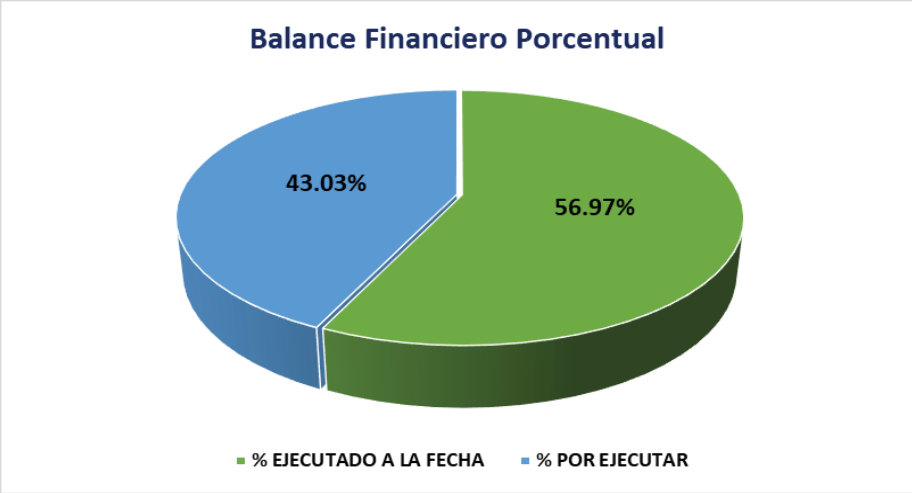


Imagen 4 Balance Financiero Porcentual

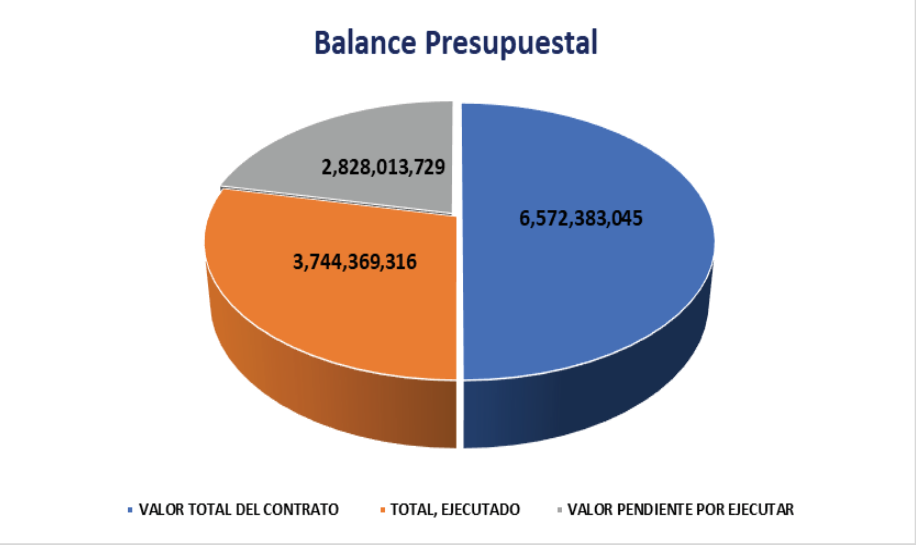


Imagen 5 Balance Financiero Porcentual

11. FORMA DE PAGO

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

a) Servicio Recurrente:

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

a) Bolsa de Recursos:

Se realizarán pagos mes vencido, de acuerdo con el consumo por concepto de bolsa de recursos (si a ello hubiere lugar en el periodo), previa presentación del Informe de gestión con la descripción de las actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme el valor unitario establecido en la oferta económica para la bolsa.

b) Documentos Para El Tramite De Pago:

Correcta presentación de la factura; ii) Expedición por parte del supervisor e interventor del Contrato el INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL; iii) Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago para personas naturales conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2004, el Decreto Reglamentario 510 de marzo 05 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018.

c) CONDICIONES PARA EL PAGO:

Para el presente periodo se prestaron los servicios definidos contractualmente, se recomienda proceder 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	Valor menos ANS	IVA	Valor a Facturar
Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A..	$ 807.460.244			$ 153.417.446	$960.877.690

Tabla 4 – Valores unitarios forma de pago

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

Porcentaje de ejecución de actividades contrato Base	**67,0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**67,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

Tabla 8 – Avance en la ejecución de actividades



Gráfico 6 – Avance en actividades contrato Base

12. NIVELES DE SERVICIO

El día 2 de mayo de 2024, se realizó el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicios establecido en el Acta No. FNA-0792023-AUK-116- SEGUIMIENTO ANS-25-02052024, adjunto al presente informe.

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

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/o monitores y actas de seguimiento al Contrato durante el periodo en mención, Por lo tanto, en esta revisión, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período; así mismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, con la completitud de los temas relevantes dentro del contrato, calidad de la información aportada y una estructura clara, que

permite consultar de manera gráfica y ejecutiva, los resultados obtenidos durante la ejecución de actividades del período

- ✓ Fueron presentados los anexos correspondientes al período que dan claridad y soporte a la información relacionada por el contratista y que fueron validados en su rutina de verificación de evidencias de informe de gestión del período evaluado. A continuación, se relaciona la documentación anexa validada:

- ✓ Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

- ✓ Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia.

- ✓ Cumplimiento de solicitudes (Incidentes, requerimientos)

13. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

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

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	4.0
Plazos	4.0
Aspectos administrativos	4.0

Tabla 6 – Calificación desempeño del proveedor

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

d) DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validaron los documentos entregados por el Contratista, con la estructura de la prefactura correspondiente al período del 19 marzo al 18 de abril de 2024.

- ✓ Informe de Gestión del segundo Periodo
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Acta de seguimiento
- ✓ Acta de ANS

15. ANEXOS

- ✓ Anexo 1. Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 2. Acta de seguimiento No. FNA-0792023-AUK-115- SEGUIMIENTO Y RIESGOS -24-02052024
- ✓ Anexo 3. Acta de ANS No. FNA-0792023-AUK-116- SEGUIMIENTO ANS-25-02052024

CONCLUSIÓN

Con base en la verificación por el apoyo y la supervisión del contrato en mención, se concluye 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 **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($960.877.690)**, 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 14 de mayo de 2024.

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

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNÁNDEZ
Profesional 05 – Gerencia de STI e I
Apoyo a la supervisión Kioscos
CIM 079-2023

Diana Patricia Galeano Camacho

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 18 de abril de 2024 12:16 p. m.
Para: apoyotecnico.fna@emtel.com.co
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez; Andrea Carolina Pineda Bolivar; Jose William Arrubla Garcia; odiaz@emtel.com.co; Juan Pablo Pinto Diaz; apoyotecnicofna; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com
Asunto: RV: Aprobación 33 Horas Desarrollo - Botón Descarga de usuarios con perfiles e Información General y Mensajes para consumidores financieros que llevan más de 2 horas
Datos adjuntos: Actividades x hora FNA abril 2024.xlsx

Buen día

De acuerdo a lo validado con Javier Arazo y José A. Dueñas se da VoBo para las 33 horas. Favor proceder.

De: William Gantiva <apoyoadmonfna@emtel.com.co>
Enviado el: jueves, 18 de abril de 2024 9:30 a. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Andrea Carolina Pineda Bolivar <acpineda@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>; odiaz@emtel.com.co; Juan Pablo Pinto Diaz <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>; apoyotecnicofna <apoyotecnico.fna@emtel.com.co>; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com
Asunto: Aprobación 33 Horas Desarrollo - Botón Descarga de usuarios con perfiles e Información General y Mensajes para consumidores financieros que llevan más de 2 horas

Cordial saludo Dr. Jose Dueñs,

Conforme al asunto, envio adjunto el archivo de las actividades que se generarían para dar cumplimiento a las horas de desarrollo que se mencionan a continuación para un total de 33 Horas y a la espera de su aprobación:

Task Name	Actividades		Tiempo en Horas
	Horas de atención ofertadas:		
Mensajes para consumidores financieros que llevan más de 2 hora	Generar alertas mediante correo o mensaje de texto (acá se puede realizar es por WhatsApp es lo que actualmente se tiene implementado para el sistema) a Gerencia de puntos o líderes cuando en las salas de espera existan usuarios con más de 2 horas de espera", por favor enviar lista de correos y números telefónicos del personal al que se debe enviar la alerta.	5	30
	Realizar cortes por cada punto de Atención cada hora informando la cantidad de personas que llevan más de 2 horas. La alerta se debe enviar a la persona responsable (Coordinador, director y Gerente Regional, Gerente de Puntos de Atención) - Mostrar en la pantalla de Dash board de monitoreo diario la cantidad de personas por punto de atención que llevan más de 2 horas.	15	
	Se requiere que en el atril se muestre la información del tiempo promedio de espera para cada punto de atención, así como la funcionalidad que se tiene implementada en la ETB. Con el fin de que las personas que vayan a tomar turnos puedan informarse y tomar la decisión de generar el turno, agendar cita o volver de manera posterior.	10	
	HORAS TOTALES		**30**

Task Name	Actividades		Tiempo en Horas	
Horas de atención ofertadas:				
botón para extracción de la data de los asesores (usuarios) a nivel nacional, con su debido rol u/o perfil y demás información detallada. }	Creación de reporte / diseño	1	1	3
	generación en código del reporte	2	2	
HORAS TOTALES				**3**

Quedo atento a una oportuna respuesta.

Cordialmente,

John William Gantiva Rodriguez
Apoyo Administrativo EMTEL

apoyoadmonfna@emtel.com.co

REMITENTE EXTERNO
"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

Diana Patricia Galeano Camacho

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co
Enviado el: martes, 9 de abril de 2024 12:35 p. m.
Para: 'William Gantiva'
Asunto: RV: Aval Horas Desarrollo

FYI

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 12:20 p. m.
Para: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
CC: odiaz@emtel.com.co; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>; Alexandra Restrepo Garcia <alerestrepo@fna.gov.co>
Asunto: RE: Aval Horas Desarrollo

Buen día

Se da el aval a las horas de desarrollo detalladas en el mail adjunto.

- los ítems del 1 al 6 son las horas de desarrollo que ya se ejecutaron y que los servicios se encuentran implementados, un total de 100 horas
- el ítem 7 son 60 horas para la integración del llamado por voz. Lo pendiente por integrar

item	Descripción	CANTIDAD
1	Catálogo de perfiles de usuario personalizado FNA según requerimientos	20
2	Api Aurora servicio Goanywhere (4 métodos)	15
3	Turno Manual	3
4	Consumo servicio Afiliado	15
5	Franjas de atención personalizadas según requerimiento del FNA	27
5	Reporte de demanda insatisfecha	10
6	Cancelación masiva y carga masiva	10
7	Integración llamado por voz Cartelera digital	60
TOTAL		160

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 2:10 p. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
CC: odiaz@emtel.com.co
Asunto: RV: Aval Horas Desarrollo

Buenas Tardes,

Jose Antonio; espero que se encuentre bien,

Cordialmente le solicito se de el aval para el total de las horas relacionadas continuación;

- los ítems del 1 al 6 son las horas de desarrollo que ya se ejecutaron y que los servicios se encuentran implementados, un total de 100 horas
- el ítem 7 son 60 horas para la integración del llamado por voz. Lo pendiente por integrar

item	Descripción	CANTIDAD
1	Catálogo de perfiles de usuario personalizado FNA según requerimientos	20
2	Api Aurora servicio Goanywhere (4 métodos)	15
3	Turno Manual	3
4	Consumo servicio Afiliado	15
5	Franjas de atención personalizadas según requerimiento del FNA	27
5	Reporte de demanda insatisfecha	10
6	Cancelación masiva y carga masiva	10
7	Integración llamado por voz Cartelera digital	60
TOTAL		160

Conclusión se requiere la aprobación de las 160 horas de desarrollo para los servicios hasta el momento.

A la espera de sus comentarios.

Gracias

Juan Pablo Pinto Díaz
COORDINADOR DE PROYECTOS FNA-EMTEL
Celular : 3227859841 - 3106742452

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 1:05 p. m.

Para: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
CC: Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>; Alexandra Restrepo Garcia <alerestrepo@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>; Aura Elisa Guerrero Moreno <aeguerrero@fna.gov.co>; juan pablo pinto <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Asunto: RE: Aval Horas Desarrollo

Buen día

Por medio de la presente ratificamos que se requiere realizar el desarrollo para la integración por voz de la Cartelera Digital para el llamado por el nombre de los Consumidores Financieros lo cual genera una mejor experiencia de Usuario en los puntos de Atención.

Obtener Outlook para iOS

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Enviado: viernes, enero 5, 2024 3:37 p.m.
Para: Alexandra Restrepo Garcia <alerestrepo@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
CC: odiaz@emtel.com.co <odiaz@emtel.com.co>
Asunto: Aval Horas Desarrollo

Buenas Tardes,

Me permito solicitar el aval de las horas de desarrollo realizadas hasta el momento para la integración y personalización del servicio del sistema de turnos para el Fondo nacional del Ahorro. El servicio que restaría pendiente para entregar e implementar e integrar es el llamado por voz.

item	Descripción	CANTIDAD
1	Catálogo de perfiles de usuario personalizado FNA según requerimientos	20
2	Api Aurora servicio Goanywhere (4 métodos)	15
3	Turno Manual	3
4	Consumo servicio Afiliado	15
5	Franjas de atención personalizadas según requerimiento del FNA	27
5	Reporte de demanda insatisfecha	10
6	Cancelación masiva y carga masiva	10
7	Integración llamado por voz Cartelera digital	60
TOTAL		160

A la espera de sus comentarios

Juan Pablo Pinto Díaz
COORDINADOR DE PROYECTOS FNA-EMTEL
Celular : 3227859841 - 3106742452

REMITENTE EXTERNO
“PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente.”

Alexandra Restrepo Garcia
Gerente Puntos de Atencion
Torre Centro de Convenciones Piso 4
Gerencia Puntos de Atencion - F0301000

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

alerestrepo@fna.gov.co
3810150 ext.:

REMITENTE EXTERNO
“PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente.”

Diana Patricia Galeano Camacho

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co
Enviado el: martes, 9 de abril de 2024 11:57 a. m.
Para: 'William Gantiva'
Asunto: RV: Horas desarrollo Corte 07 de Febrero de 2024
Datos adjuntos: Horas Desarrollo Corte 07 de Febrero 2024.xlsx

FYI

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 2:35 p. m.
Para: juan pablo pinto <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Andrea Carolina Pineda Bolivar <acpineda@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>
Asunto: RV: Horas desarrollo Corte 07 de Febrero de 2024

Buen día

De acuerdo a las validaciones realizadas se da el aval de las horas de desarrollo con corte al 7 de febrero.

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 12:36 p. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
Asunto: Horas desarrollo Corte 07 de Febrero de 2024

Buenas Tardes,

Adjunto el cuadro con las horas de desarrollo con corte al 07 de febrero de 2024, para el aval de las mismas y continuar el proceso al interior de la entidad

Diana Patricia Galeano Camacho

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de marzo de 2024 8:25 a. m.
Para: William Gantiva
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez; Juan Pablo Pinto Diaz; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com; apoyotecnicofna; odiaz@emtel.com.co; Jose William Arrubla Garcia; Andrea Carolina Pineda Bolivar
Asunto: RE: Solicitud de Aprobación - Horas requeridas para la actualización de logos aplicaciones Agilizadores: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buen día

Se da el VoBo para realizar los ajustes acordados en la reunión realizada el día de ayer 26 de marzo. Fecha de implementación 2 de abril de 2024.

- Actualización de logos del FNA en los kioscos.
- Implementación de Submenú de afiliaciones digitales.
- Ajuste en barra flotante del menú de kioscos para implemantarla al lado derecho de la pantalla de opciones de los kioscos.

De: William Gantiva <apoyoadmonfna@emtel.com.co>
Enviado el: martes, 26 de marzo de 2024 5:22 p. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Juan Pablo Pinto Diaz <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com; apoyotecnicofna <apoyotecnico.fna@emtel.com.co>; odiaz@emtel.com.co
Asunto: Solicitud de Aprobación - Horas requeridas para la actualización de logos aplicaciones Agilizadores: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Cordial saludo Dr. Jose Dueñas,

Se presenta ante esta instancia la solicitud de aprobación por parte de la Gerencia SAC para la actualización del logo, la cual conlleva un tiempo estimado de desarrollo de 4 horas. Cabe aclarar y según lo conversado en la sesión del dia de hoy, dentro de estos tiempos (4 Horas/Desarrollo) el aliado kioscos Informáticos, generar la actualización del botón "Afiliación Digital" incorporando el código QR.

Quedamos atentos a una oportuna respuesta.

Cordialmente,

John William Gantiva Rodriguez
Apoyo Administrativo EMTEL

apoyoadmonfna@emtel.com.co



========== Mensaje reenviado ==========
De: Lider Tecnico <lider_tecnico@kioskosinformaticos.com>
Para: "apoyoadmonfna@emtel.com.co"<apoyoadmonfna@emtel.com.co>
Fecha: mar., 26 mar. 2024 17:05:55 -0500
Asunto: Fwd: horas requeridas para la actualización de logos aplicaciones Agilizadores: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS
========== Mensaje reenviado ==========

---------- Mensaje original ----------
De: Lider Tecnico <lider_tecnico@kioskosinformaticos.com>
Para: Apoyo Administrativo FNA <apoyoadministrativo.fna@emtel.com.co>, "apoyotecnico.fna@emtel.com.co" <apoyotecnico.fna@emtel.com.co>
Fecha: 26/03/2024 4:53 PM -05
Asunto: Fwd: horas requeridas para la actualización de logos aplicaciones Agilizadores: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

---------- Mensaje original ----------
De: Direccion Comercial <sandra.grimaldo@kioskosinformaticos.com>
Para: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co, 'Lider Tecnico' <lider_tecnico@kioskosinformaticos.com>, 'Israel Laguna' <desarrollo@kioskosinformaticos.com>, coordinacionproyectos@servialco.com
Fecha: 19/03/2024 5:53 PM -05
Asunto: horas requeridas para la actualización de logos aplicaciones Agilizadores: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buenas tardes
Juan Pablo

Cordial saludo.

Según nuestra conversación de la semana pasada donde lanzaron el requerimiento, se hablo de los costos de la actividad, ya escalando el requerimiento solo se necesita actualizar el logo para las aplicaciones de los Kioskos Agilizadores, esto toma 4 horas de desarrollo.

Adjunto cotización para la aprobación, poder ejecutar la actividad

Quedo atenta a tu pronta repuesta.

Ing. Sandra Grimaldo
Directora Comercial.
Directo: (60 1) 7534621
WhatsApp: 3173718939
Celular: 3173718939
E-mail: sandra.grimaldo@kioskosinformaticos.com
skype: sandragrimald88@hotmail.com
Dirección: Carrera 69P No. 78-68 Sector las Ferias.
Bogotá - Colombia

** Nota de confidencialidad: La información contenida en esta transmisión es confidencial, tan solo para el uso de la persona o entidad mencionada anteriormente. Si el lector de este mensaje no es el destinatario indicado, queda notificado de que cualquier divulgación, distribución o copia de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si usted recibe esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje inmediatamente. **

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 10:30 a. m.
Para: 'Apoyo Tecnico FNA' <apoyotecnico.fna@emtel.com.co>; 'Lider Tecnico' <lider_tecnico@kioskosinformaticos.com>; sandra.grimaldo@kioskosinformaticos.com; 'Israel Laguna' <desarrollo@kioskosinformaticos.com>
Asunto: RV: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buenos Días

Adjunto la respuesta para el logo a utilizar.

Gracias

Juan Pablo Pinto Díaz
COORDINADOR DE PROYECTOS FNA-EMTEL
Celular : 3227859841 - 3106742452

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 8:07 a. m.
Para: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co; Federico

Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
CC: odiaz@emtel.com.co
Asunto: RE: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buen día

Agradecemos utilizar este logo

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 1:31 p. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>; Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
CC: odiaz@emtel.com.co
Asunto: RV: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buenas Tardes,

Apreciados señores,

Por favor definir el logo a colocar en los kioscos y los atriles, según la solicitud de nuestro aliado

A la espera de sus comentarios

Juan Pablo Pinto Díaz
COORDINADOR DE PROYECTOS FNA-EMTEL
Celular : 3227859841 - 3106742452

De: Direccion Comercial <sandra.grimaldo@kioskosinformaticos.com>
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 12:19 p. m.
Para: 'Jose Antonio Dueñas Gonzalez' <JDuenas@fna.gov.co>; coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co
CC: 'Javier Enrique Arazo Hernandez' <jarazo@fna.gov.co>; 'Jose William Arrubla Garcia' <jarrubla@fna.gov.co>; 'Andrea Carolina Pineda Bolivar' <acpineda@fna.gov.co>; 'Federico Garcia Castro' <FGarcia@fna.gov.co>; 'Andres Mauricio Gonzalez Borda' <agonzalezb@fna.gov.co>; desarrollo@kioskosinformaticos.com; 'juan pablo pinto ' <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com

Asunto: solicitud para la actualización : LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buenas tardes

Señores
Fna

Para proceder con la solicitud, necesitamos más definición para el cambio.

Adjunto imagen de los kioskos y atriles actuales donde se observa el manejo de marca usada, y adjunto PDF de los logos enviados para cambio.

Por favor definir de los enviados a cual se debe actualizar para el cambio (en lo remito por ustedes se observa varios, es más esta el usado actualmente) en el chasis y para el uso en los aplicativos.

Quedamos atentos a su respuesta.

Ing. Sandra Grimaldo
Directora Comercial.
Directo: (60 1) 7534621
WhatsApp: 3173718939
Celular: 3173718939
E-mail: sandra.grimaldo@kioskosinformaticos.com
skype: sandragrimald88@hotmail.com
Dirección: Carrera 69P No. 78-68 Sector las Ferias.
Bogotá - Colombia

** Nota de confidencialidad: La información contenida en esta transmisión es confidencial, tan solo para el uso de la persona o entidad mencionada anteriormente. Si el lector de este mensaje no es el destinatario indicado, queda notificado de que cualquier divulgación, distribución o copia de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si usted recibe esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje inmediatamente. **

De: Mesa de Servicio <Mesadeservicio@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2024 1:14 p. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>; Andrea Carolina Pineda Bolivar <acpineda@fna.gov.co>; Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>; Andres Mauricio

Gonzalez Borda <agonzalezb@fna.gov.co>; desarrollo@kioskosinformaticos.com; juan pablo pinto <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com
Asunto: RE: LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buen día,

Sr(a). **Dueñas**

Le informamos que su solicitud está siendo atendida con el ***SD1060808***.

Para brindarle solución su solicitud está siendo atendida por el grupo de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación encargado.

Cordialmente,

Mesa de servicio
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Mesadeservicio@fna.gov.co
3810150 ext.: 6828 GMMP

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2024 12:09 p. m.
Para: Mesa de Servicio <Mesadeservicio@fna.gov.co>
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>; Andrea Carolina Pineda Bolivar <acpineda@fna.gov.co>; Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>; Andres Mauricio Gonzalez Borda <agonzalezb@fna.gov.co>; desarrollo@kioskosinformaticos.com; juan pablo pinto <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com
Asunto: RV: LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buen día

Remitimos el logo del FNA que debe ser actualizado en los Kioscos. Agradecemos su gestión.

De: Trafico Creativos <traficocreativos@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 10:42 a. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Asunto: RV: LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Remito logo

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 8 de marzo de 2024 4:36 p. m.
Para: Andres Mauricio Gonzalez Borda <agonzalezb@fna.gov.co>
CC: Andrea Lizette Avellaneda Buitrago <AAvellaneda@fna.gov.co>; juan pablo pinto <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Andrea Carolina Pineda Bolivar <acpineda@fna.gov.co>; Jose William Arrubla Garcia <jarrubla@fna.gov.co>
Asunto: LOGO ACTUALIZADO PARA KIOSCOS

Buen día

Agradezco que nos remita el logo actualizado del FNA para realizar la actualización en los kioscos.

Jose Antonio Dueñas Gonzalez
Profesional 03
JDuenas@fna.gov.co
3810150 ext.:6065

REMITENTE EXTERNO
"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlac
abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

Cordialmente,

Lady Johanna Medina
Lider Tecnico y Tecnologico
Turnos - Agendamiento y Kioskos -FNA
Cel: 350 727 37 38

Cordialmente,

Lady Johanna Medina
Lider Tecnico y Tecnologico
Turnos - Agendamiento y Kioskos -FNA
Cel: 350 727 37 38

REMITENTE EXTERNO
"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

Diana Patricia Galeano Camacho

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 8 de abril de 2024 4:51 p. m.
Para: John William Gantiva Rodr Gantiva
CC: juan pablo pinto ; Fernando Enrique Diaz Ceferino; apoyotecnico.fna@emtel.com.co; Javier Enrique Arazo Hernandez; lider_tecnico@kioskosinformaticos.com; odiaz@emtel.com.co; Jose William Arrubla Garcia; Andrea Carolina Pineda Bolivar
Asunto: RV: CONCEPTO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE SOLICITUDES PENDIENTES DE APROBACION: Ajustes en el botón de no tengo - Gestión de cuentas Microsoft
Datos adjuntos: Actividades x hora FNA solicitudes marzo 2024.xlsx

Buen día

Por medio de la presente se da VoBo a las horas de desarrollo de

- Gestión de cuentas Microsoft FNA, para envíos de correos masivos del sistema de turnos - ***(Horas: 32, estado: ejecutado)***
- Actividades adicionales Botón no tengo correo - ***(Horas: 15, estado: desarrollado – pendiente de pasar a productivo)***

De: William Gantiva <apoyoadmonfna@emtel.com.co>
Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 3:08 p. m.
Para: Jose Antonio Dueñas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
CC: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co; Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>; Apoyo Tecnico FNA <apoyotecnico.fna@emtel.com.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; lider_tecnico <lider_tecnico@kioskosinformaticos.com>; odiaz@emtel.com.co
Asunto: CONCEPTO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE SOLICITUDES PENDIENTES DE APROBACION: Ajustes en el botón de no tengo - Gestión de cuentas Microsoft

Cordial saludo Dr. Jose Dueñas,

Conforme a la sesión generada el pasado lunes 01 de abril del presente año, quedando como compromiso solicitar al aliado Kioscos Informáticos el concepto de las actividades que se ejecutaron o/a ejecutar para el desarrollo de los dos requerimientos generados por parte del FNA. Se adjunta dicho concepto de las siguientes solicitudes :

- Gestión de cuentas Microsoft FNA, para envíos de correos masivos del sistema de turnos - ***(Horas: 32, estado: ejecutado)***
- Actividades adicionales Botón no tengo correo - ***(Horas: 15, estado: desarrollado – pendiente de pasar a productivo)***

Horas totales pendientes de aprobación, ***47 Horas.***

Agradezco se valide el archivo adjunto, para las acciones pertinentes y recibir aprobación por parte del FNA de las horas en mención.

Cordialmente,

John William Gantiva Rodriguez
Apoyo Administrativo EMTEL

apoyoadmonfna@emtel.com.co



---- El lun., 01 abr. 2024 10:29:36 -0500, **Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>** escribió ----

---

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 221 921 386 055
Código de acceso: rLopD7
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

REMITENTE EXTERNO
"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

item	Tarea	Detalle	Uso kioskos	Uso turnos	Estado	Horas aprox
1	Consumo de servicios información personal FNA	FNA solicita obtener datos personales del cliente (telefono / email) para agilizar la captura, esto se consume a traves de un servicio web que el FNA expuso, se consume desde servidores del proveedor.	Si	Si	Terminado	8
2	- Nuevo Requerimientos de Franjas de atención Se separa el catálogo relacionado de asesores y servicios en cada franja (nuevo)	La primer version liberada del modulo d e "Franjas de atencion" se enfoca en calcular la disponibilidad de servicios con el perfilque cada asesor atiende. FNA solicita no validar esta relacion de servicios entre asesor y el catalogo de servicios y solicita de manera independiente poder controlar que servicios se agregan a la franja de atencion. Esta modificacion tien un rango de error derivado de una definicion de servicios que no se garantiza que algun asesor la atienda. Este ejemplo es lo que actualmente pasa con CNA con el servicio de Legalizacion.	No	Si	Terminado	22
3	Perfil de orientación	Se habilita una nueva funcionalidad a los asesores. Esta funcionalidad permite crear un turno desde su propia ventanilla ligado a un servicio predefinido denominado "Orientacion"	No	Si	Terminado	10
4	Personalización de monitoreo de asesores Gráficas asesores, servicios y distraídos	Se agregan graficas como: - Cantidad de turnos por asesor - Identificacion de tipo de servicio en espera - Identificacion del detalle de turnos distraidos	No	Si	Terminado	7
5	Catálogo de días desactivados (Bloqueo por horas específicas)	Se solicita la capacidad de bloquear en el agendamiento un dia especifico	No	Si	Terminado	14
6	Agenda insatisfecha (reporte auto)	Automatizacion del envio del reporte de agenda insatisfecha por correo eletronico a cada coordinador de sede	No	Si	Terminado	3
7	Modificación en reglas y llamado de turnos	Se solicito la modificacion en el modulo de llamado de turnos. Cambio de prioridades entre turnos con agenda, turnos de atril, turnos	No	Si	Terminado	8
8	Servicio Aurora (Atenciones)	Nuevo metodo que se solicito para la integracion de GoAnywhere, se contemplan horas de prueba, instalacion etc	Si	Si	EN DESARROLLO	15
9	Agendamiento para administradores	Personal del FNA puede programar agendas sin revisar la disponibilidad	No	Si	EN DESARROLLO	8
10	Diseño de look and feel formulario de agendamiento, como se mostró en ejemplos de empresas como Compensar y DIAN.	Posibilidad de modificar visaulemte la interfaz del usuario en el agendamiento	No	Si	EN DESARROLLO	40

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 079–2023

Informe de Gestión Mensual:

19 de marzo al 18 de abril del 2024

Tabla de Contenido

1. JUSTIFICACIÓN 5
2. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 5
2.1. Kioscos 5
2.2. Distribución a nivel nacional 6
2.3. Consumo de los servicios en los kioscos 7
2.4. Servicios más Recurrentes 7
2.5. Estadísticas de Impresión 8
2.6. Insumos para Impresión en los Kioscos 10
3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA DEL PERÍODO UNO AL CUATRO. 11
3.1. Horas de Desarrollo 11
3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión 12
3.3. Impresiones a Nivel Nacional 13
4. INDICADORES DE GESTIÓN 14
4.1. Gestión de Incidentes 14
4.2. Gestión de Requerimientos 15
5. ASPECTO FINANCIERO 16

Listado de Tablas

Tabla 1: Pendientes por Instalar 6
Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A 7
Tabla 3: Servicios más Empleados 8
Tabla 4: Comparación de Impresiones por Periodo 9
Tabla 5: Solicitud de Insumos en los P.A. 11
Tabla 6: Actividades de Horas Desarrollo 11
Tabla 7: Costos de Traslado e Instalación - Feria Villavicencio 13
Tabla 8: Impresiones por periodo 13
Tabla 9: Costos Generales de Impresión 14
Tabla 10: Por cumplimiento 14
Tabla 11: Gestión de Requerimientos 15
Tabla 12: Aspecto Financiero 17

Listado de Imágenes

Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos 7
Imagen 2: Porcentaje de Variación a la Impresión 10
Imagen 3: Porcentaje de Incidentes Reportados 14
Imagen 4: Requerimientos por Categoría 16
Imagen 5: Presupuesto Ejecutado 17

Título:	Informe de gestión con corte del 19 marzo al 18 de abril del 2024		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	26/04/2024
Autor (es):	Equipo gerencial de EMTEL para la ejecución del contrato.		

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EMTEL

PROFESIONAL	CARGO	FECHA	FIRMA
Óscar Díaz Rodríguez	Gerente de proyecto – Emtel SA Esp	26/04/2024	
John William Gantiva Rodríguez	Apoyo Administrativo del Proyecto Emtel SA Esp	26/04/2024	

1. JUSTIFICACIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro S.A, suscribió contrato No 079-2023 con la empresa, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN - EMTEL S.A. 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"***, esto con el fin de poder cumplir con todas las necesidades de la entidad y el ordenamiento legal.

En su nueva dimensión 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.

2. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO

Dentro de las especificaciones del contrato 079-2023 se establece un servicio de renta de kioscos digitales, los cuales, contaran con la instalación y soporte de Hardware y Software, con el propósito de proporcionar un servicio auto gestionable y agilizar los trámites del consumidor financiero de la entidad.

2.1. Kioscos

El sistema de kioscos cuenta con una arquitectura basada en el modelo MVC (Model View Controller), el cual está orientado al funcionamiento en capas generando un software más robusto con un ciclo de vida escalable y modular, que separa la interfaz de usuario, los datos de una aplicación y la lógica de control en tres componentes distintos:

- **El Modelo** que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.
- **La Vista**, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste.
- **El Controlador**, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno.

El objetivo del Kiosco es agilizar la atención, liberar las colas de atención y optimizar los tiempos del servicio prestado al cliente financiero en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A, generando una interacción con el dispositivo y a través del kiosco presentar las bondades de los servicios que tiene la entidad digitalmente.

Cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) segura y documentada, que permite a terceros desarrolladores conectar sus aplicaciones, facilitando así la integración con la arquitectura de la entidad, contribuyendo de esta manera en la optimización de los tiempos de atención al consumidor financiero.

El sistema es modular y completamente parametrizable, permitiendo de esta manera su fácil administración, configuración y la visualización en pantalla de acuerdo con las necesidades de la entidad.

2.2. Distribución a nivel nacional

De acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional del Ahorro S.A, se realizó la distribución de los kioscos de autogestión, en los diferentes puntos a nivel Nacional, de la siguiente manera:

Instalados y Operando

Dentro del alcance del servicio se cuenta, con una cantidad de 70 kioscos de autogestión en calidad de arrendamiento y de los cuales ya fueron entregados a la entidad, a la fecha tenemos (50) instalados, configurados y operando en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional.

Pendiente por Infraestructura

Se tienen cuatro (4) Kioscos pendientes por instalar puntos de red y eléctricos por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A, de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM	P.A	CANT. KIOSCOS	OBSERVACION
1	CHIA	1	PDTE INFRAESTRUCUTURA
2	PIEDECUESTA	1	PDTE INFRAESTRUCUTURA
3	ZIPAQUIRA	1	PDTE INFRAESTRUCUTURA
4	RIONEGRO	1	PDTE INFRAESTRUCUTURA
TOTAL		**4**	

Tabla 1: Pendientes por Instalar

A la fecha se cuenta con 16 kioscos reservados de un total de 70, nos encontramos a la espera de la directriz del área de Gerencia de Puntos de Atención y Gerencia del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), para que nos indiquen la ubicación y proceder a la instalación de estos.

A continuación, porcentaje de entrega de los 70 kioscos de autogestión para el servicio de la entidad:

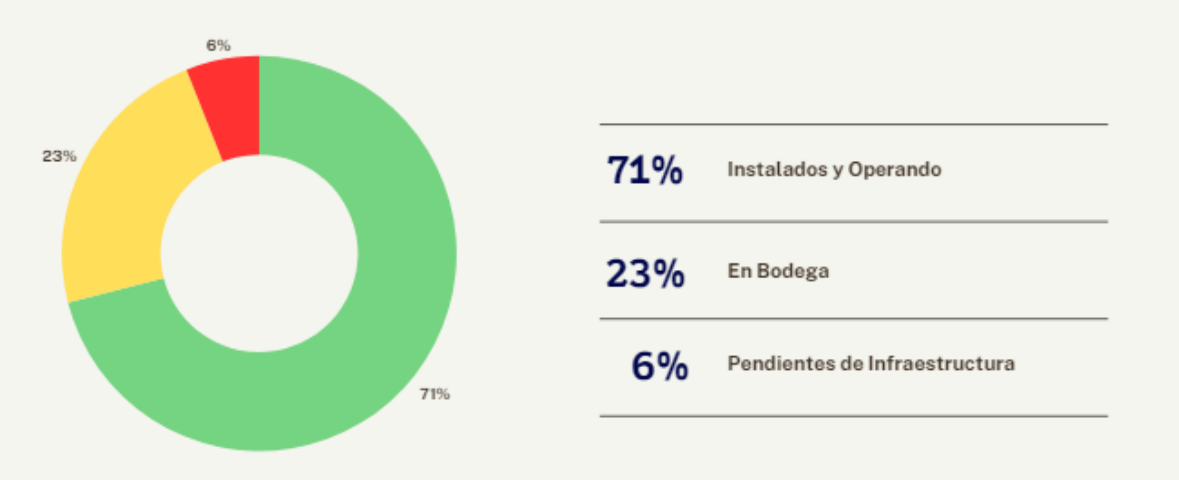


Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos

2.3. Consumo de los servicios en los kioscos

De acuerdo con la validación realizada en la herramienta de monitoreo de servicio de Kioscos, se evidencia que, del total, el top cinco de consumo por ubicación fueron los siguientes:

Ubicación	IP Kiosco	Marzo 19 al 31	Abril 01 al 18	Total, Usabilidad
SOACHA	192.168.39.117	409	1166	1575
SOACHA	192.168.39.115	257	894	1151
PASTO	19.216.82.248	443	1203	1646
CNA	17.216.12.695	206	756	962
ÁNGEL	192.168.47.116	122	760	882
PEREIRA	192.168.31.115	1	655	656
YOPAL	192.168.20.115	121	532	653

Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A

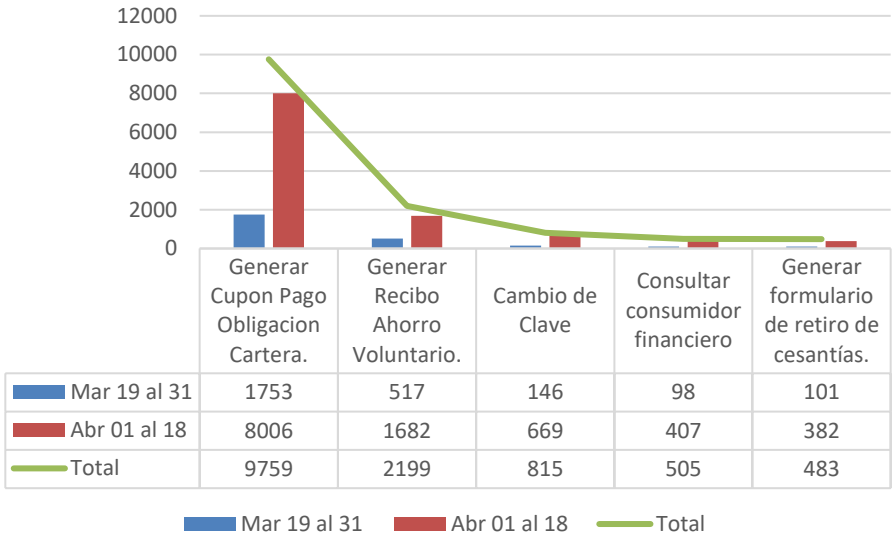
2.4. Servicios más Recurrentes

Dentro de los servicios más frecuentes solicitados a través de los kioscos de autogestión tenemos los siguientes:

- La generación de cupón de pago para obligaciones de cartera
- La emisión de recibos de ahorro voluntario

- Cambio de clave del cliente
- Consulta general del consumidor financiero
- Generación de formularios para el retiro de cesantías.

Servicios que son fundamentales para la gestión eficiente de las necesidades de los usuarios. Es crucial contar con un acceso ágil y fiable a estos servicios para garantizar una experiencia óptima para los clientes.



	Generar Cupon Pago Obligacion Cartera.	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	Cambio de Clave	Consultar consumidor financiero	Generar formulario de retiro de cesantías.
Mar 19 al 31	1753	517	146	98	101
Abr 01 al 18	8006	1682	669	407	382
Total	9759	2199	815	505	483

Tabla 3: Servicios más Empleados

2.5. Estadísticas de Impresión

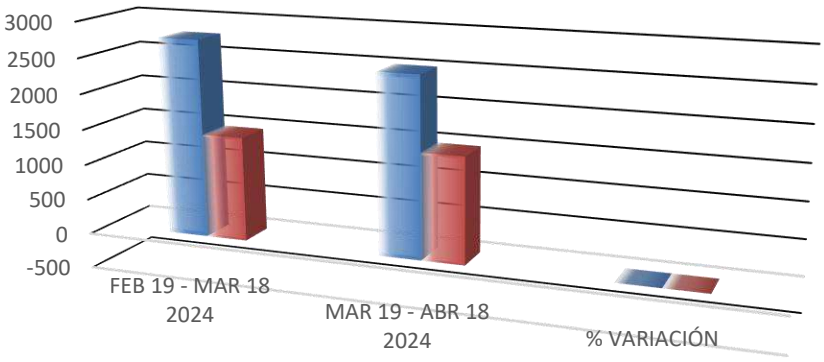
Posteriormente, se presentan las estadísticas de impresión de cada uno de los kioscos a nivel nacional, a través del botón denominado “impresiones, trámites y consultas”, módulo que proporciona al consumidor financiero la impresión de su factura de pago del crédito hipotecario, saldo de cesantías, entre otros.

Este reporte es generado por el administrador del sistema de estadísticas y analítica, a cargo de la gerencia de SAC, la siguiente tabla refleja la cantidad de impresiones generadas en cada Kiosco:

UBICACIÓN	FEB 19 - MAR 18 2024	MAR 19 - ABR 18 2024	% VARIACIÓN
	CANTIDAD	CANTIDAD	
SOACHA	2770	2502	-10%
CNA	1016	757	-25%
PASTO	1461	1475	1%
PEREIRA	619	656	6%
AMÉRICAS	493	460	-7%
POPAYÁN	615	261	-58%
SINCELEJO	383	358	-7%
ÁNGEL	780	816	5%
VIVA BARRANQUILLA	783	356	-55%
BUCARAMANGA	571	587	3%
CAN	313	233	-26%
CARTAGENA	268	73	-73%
VALLEDUPAR	459	476	4%
MEDELLÍN	255	235	-8%
VILLAVICENCIO	291	94	-68%
NEIVA	410	437	7%
IBAGUÉ	26	313	1104%
LA DORADA	90	104	16%
ARMENIA	7	71	914%
GUADALUPE	167	134	-20%
PASEO VILLA DEL RIO	119	181	52%
SUBA	261	298	14%
SANTA MARTA	183	316	73%
GIRARDOT	235	284	21%
YOPAL	413	193	-53%
BARRANCABERMEJA	0	47	1%
MAYORCA	151	73	-52%
APARTADÓ	43	40	-7%
CAFAM FLORESTA	42	75	79%
QUIBDÓ	46	36	-22%
CÚCUTA	120	124	3%
RIOHACHA	106	146	38%
MANIZALES	10	136	1260%
MONTERÍA	6	123	1950%
TUNJA	21	47	124%
SAN ANDRÉS	145	9	-94%
FLORENCIA	0	43	1%
SOLEDAD	126	115	-9%
PALMIRA	7	23	229%
TOTAL	**13811**	**12707**	

Tabla 4: Comparación de Impresiones por Periodo

En la tabla se observar que el punto de atención Soacha es el que reporta la mayor cantidad de impresiones durante este periodo, sin embrago disminuyo su cantidad impresiones en comparación al periodo anterior, con un porcentaje de variación de del -10%, seguido del punto Pasto, el cual aumento la cantidad de impresiones con un porcentaje de variación del 1%. Lo anterior, teniendo en cuenta la efectividad y las bondades presentadas por los kioscos de autogestión y las estadísticas.



	FEB 19 - MAR 18 2024	MAR 19 - ABR 18 2024	% VARIACIÓN
SOACHA	2770	2502	-10%
PASTO	1461	1475	1%

SOACHA PASTO

Imagen 2: Porcentaje de Variación a la Impresión

Nota: *Se anexa soporte de la cantidad de impresiones realizadas en el presente periodo, enviado por la Gerencia de SAC.*

2.6. Insumos para Impresión en los Kioscos

Se realiza un seguimiento constante para garantizar que los suministros de impresión sean enviados a los puntos de atención de manera oportuna, para garantizar el servicio a los consumidores financieros a través del dispositivo Kiosco de autogestión, a continuación, relacionamos los puntos de atención que realizaron solicitud de insumos (tóner y papelerías) a través de la herramienta de gestión de la entidad:

Ubicación	Insumos	
	Tóner	Resma de Papel
Soacha	2	4
Pasto	2	4
Bogotá (Ángel)	2	4
Cali (Guadalupe)	2	4

Cúcuta	2	4
Sincelejo	2	4
Feria Villavicencio	2	4

Tabla 5: Solicitud de Insumos en los P.A.

3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA DEL PERÍODO UNO AL CUATRO.

Durante el período en evaluación, se ejecuta(ron) la(s) siguiente(s) actividad(es) por demanda:

3.1. Horas de Desarrollo

A continuación, se relacionan las horas de desarrollo para las integraciones y personalizaciones de la "línea Servicios de Fortalecimiento de Herramientas para la Atención al Usuario", solicitadas por la entidad con el aval por la gerencia de puntos y la gerencia SAC, según lo requerido por la entidad.

Descripción de actividades	Cantidad de Horas
Api Aurora servicio Goanywhere (4 métodos)	15
Actualización de logos del FNA en los kioscos, implementación de Submenú de afiliaciones digitales y ajuste en barra flotante del menú de kioscos para implementarla al lado derecho de la pantalla de opciones de los kioscos.	4
Implementación Botón no tengo correo	15
Total, de Horas consumidas	**34**

Tabla 6: Actividades de Horas Desarrollo

Teniendo en cuenta el valor hora/desarrollo de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($185.000) antes de IVA**, concertado a través la reunión generada con acta No. FNA-0792023-AU-102-BOLSADEHORASDESARROLLO-22-05042024 y firmada por todas las partes interesadas del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y EMTEL S.A. ESP; por lo tanto, el costo que generaron las 34 horas es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($6.290.000,00) antes de IVA.**

Nota: *Se anexan correos electrónicos de las aprobaciones por parte de la Gerencia SAC y Acta de Concertación de valor hora.*

3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión

- **Traslado e Instalación Feria Villavicencio:**

Conforme a la aprobación por parte de la supervisión del contrato 079-2023, se realizó el traslado e instalación del kiosco a la ciudad de Villavicencio más exactamente en el Parque Temático de las Malocas, con fecha 18/04/2024.



Nota: Los costos que generaron este traslado e instalación son presentados en la siguiente tabla:

Ítem	Característica del FNA	Costo	IVA	Total, Servicio
1	Traslado de Kiosco e instalación y acompañamiento en sitio en Feria Villavicencio	**$ 4.000.000**	**$ 760.000**	**$ 4.760.000**

Tabla 7: Costos de Traslado e Instalación - Feria Villavicencio

3.3. Impresiones a Nivel Nacional

Teniendo en cuenta que para este periodo se logró definir el costo de impresión por medio de una reunión cuyo objetivo era la concertación del valor de impresiones en los kioscos de autogestión. En resumen, de acuerdos a través del acta No. FNA-079-2023-AUK-103- BOLSADEHOJASIMPRE SIÓN-23-05042024, la supervisora del Contrato del contrato, el apoyo a la supervisión y el gerente de EMTEL S.A. E.S.P. acordaron el valor de la impresión por hoja para la bolsa de servicios a demanda de la línea de "servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos", quedando en **QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($512) IVA incluido por hoja impresa**.

ITEM	SERVICIO DE IMPRESIÓN	PERIODO 01/01/24 - 18/01/24	PERIODO 19/01/24 - 18/02/24	PERIODO 19/02/24 - 18/03/24	PERIODO 19/03/24 - 18/04/24
1	Generar Cupón Pago Obligación Cartera.	670	9403	9877	9759
2	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	273	2325	2168	2199
3	Generar formulario de retiro de cesantías.	144	750	1154	481
4	Generar certificado cesantías con corte fecha.	32	295	579	201
5	Generar certificado cesantías sin saldo.	6	35	24	16
6	Generar factura Pago Obligación Cartera.	3	31	24	21
7	Generar certificado cesantías con corte año.	4	12	14	6
8	Generar certificado cuenta AVC corte fecha.	3	15	23	11
9	Generar certificado de deuda obligación cartera.	1	13	11	1
10	Generar certificado cesantías para traslado de fon.	2	5	7	1
11	Generar Plantilla Consignación Privados.	1	5	0	1
12	Generar certificado de intereses obligación carter.	0	0	8	10
13	Generar certificado cuenta AVC corte año.	0	3	0	0
14	Generar certificado cuenta AVC sin saldo.	0	1	1	0
TOTAL, POR PERIODO		**1139**	**12893**	**13890**	**12707**
TOTAL, GENERAL			**40629**		

Tabla 8: Impresiones por periodo

Cabe aclarar que para el periodo que comprende desde el 01/01/2024 al 18/01/24, se tomaron los primeros 18 días de impresiones generadas, ya que desde esta primera fecha hubo lugar al inicio de impresiones en cada Kiosco a nivel Nacional.

COSTOS DE IMPRESIONES GENERADAS				
Cantidad	valor	Sub Total	Iva	Total
40629	$ 430,25	$ 17.480.712,61	$ 3.321.335,39	$ 20.802.048,000

Tabla 9: Costos Generales de Impresión

Nota: *Se anexa "Acta No. FNA-079-2023-AUK-103- BOLSADEHOJASIMPRESIÓN-23-05042024" y los reportes de impresiones, generados por la Gerencia SAC a través del aplicativo SAP BUSINESS OBJECTS.*

4. INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se presentan los indicadores de gestión para la línea de kioscos de autogestión, reportes generados a través de la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos Servicie Manager del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

4.1. Gestión de Incidentes

A continuación, se relacionan los incidentes reportados durante el periodo por la herramienta de gestión Service Manager del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y al grupo resolutor de EMTEL ESP:

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Solucionados	35	100%
No Solucionados	0	0%
Total, general	**35**	**100%**

Tabla 10: Por cumplimiento

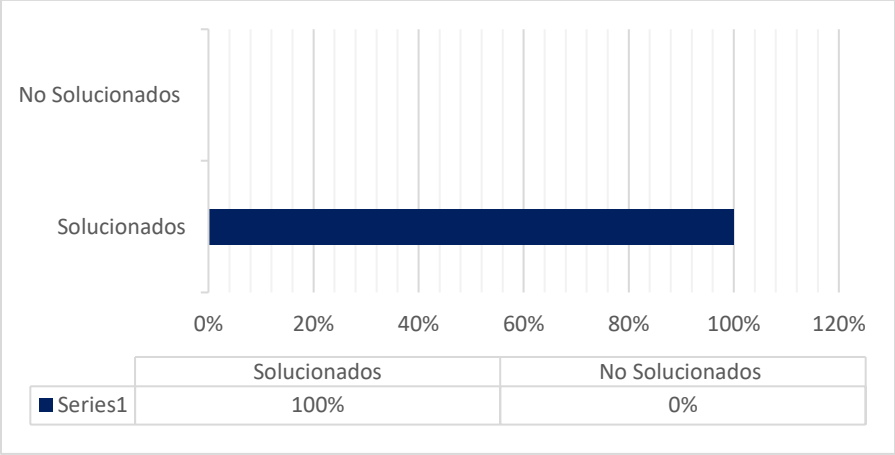


Imagen 3: Porcentaje de Incidentes Reportados

Para tener en cuenta, la falla de impresión del formulario de retiro de cesantías aún persiste y se brinda claridad de lo siguiente:

1. El kiosco de autogestión fue diseñado según especificaciones técnicas determinadas por la entidad, donde se definió que las impresiones deben ser en formato tamaño carta.

2. El formulario de retiro de cesantía está diseñado para impresión en formato tamaño oficio.

De acuerdo con lo anterior, se escaló la inconsistencia presentada a la Gerencia de Puntos, Gerencia de SAC y a la Gerencia de Sistemas de información, para que tomen la decisión del caso, de igual manera se solicitó a través del apoyo a la supervisión el requerimiento a "Soporte en Mesa – Nivel 1", donde se indicó que este tipo de incidentes no se traslade a "Soporte en Mesa Nivel 2" ya que esto afecta las estadísticas de cumplimiento.

Cabe mencionar que, para el presente periodo de los 35 incidentes asignados, 1 incidente con ID - IM150044, se reflejó incumplido en la plataforma Service Manager, aun cuando no se habían vencido los tiempos y teniendo en cuenta que el caso era por novedad en atril (turnero) y no en kiosco; adicional, correspondía a intermitencia de red, más no del sistema de turnos.

4.2. Gestión de Requerimientos

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Solucionados	15	100%
No solucionados	0	0%
Total, general	**15**	**100%**

Tabla 11: Gestión de Requerimientos

Teniendo en cuenta los 15 requerimientos asignados en este periodo, se informa que, estos fueron solicitados bajo el acompañamiento del grupo de especialistas de kioscos y dentro de una prioridad baja.

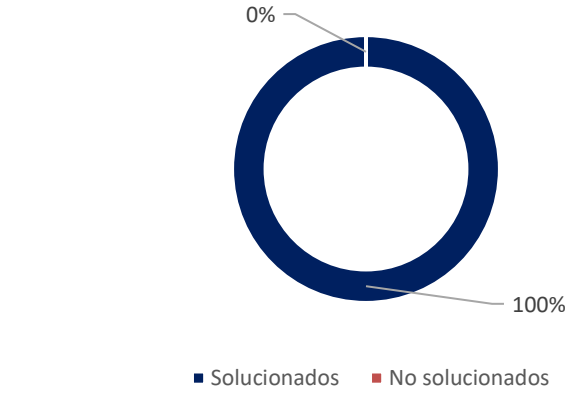


Imagen 4: Requerimientos por Categoría

De igual manera, fueron atendidos y solucionados con códigos de solicitud: RF389199, RF389791, RF389807, RF389896, RF389938, RF389939, RF390072, RF390118, RF390430, RF390445, RF390800, RF390801, RF391122, RF391154 y RF391498.

Nota: *Ver detalle en el anexo "Reporte de incidentes y requerimientos de la herramienta Service Manager".*

5. ASPECTO FINANCIERO

Dentro de los aspectos financieros de la línea de "Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos" se presenta la siguiente ejecución presupuestal:

KIOSKOS			
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	$ 4.383.451.380,00	66,70%
2	IVA 19%	$ 832.855.762,20	12,67%
3	Valor porcentaje de participación inluido IVA 8%	$ 350.676.110,40	5,34%
4	Bolsa	$ 1.005.399.793,00	15,30%
5	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.572.383.045,60	100%
6	Valor facturado antes del presente pago	$ 2.783.491.626,00	42,35%

7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$	-	0,00%
8	Descuento por ANS acumulados	$	-	0,00%
9	Bolsa servicios bajo demanda	$	33.047.148,01	50%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$	927.830.542,00	14,12
11	Valor para facturar en el periodo	$	960.877.690,01	14,62
12	TOTAL EJECUTADO	$	3.744.369.316,01	56,97
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$	2.828.013.729,59	43,03

Tabla 12: Aspecto Financiero

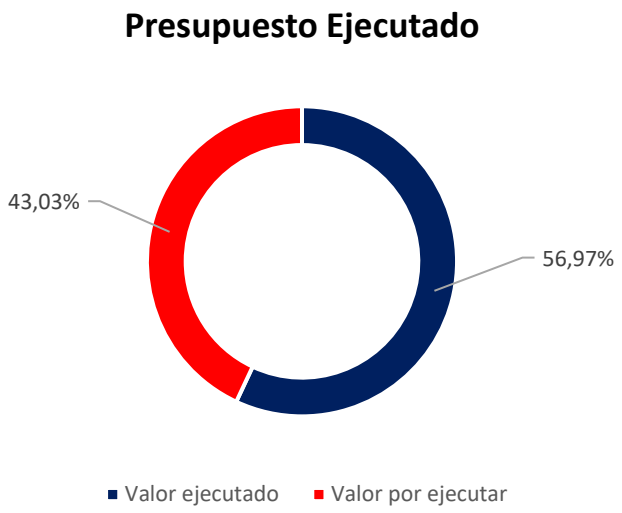


Imagen 5: Presupuesto Ejecutado

Conclusión: En el presente periodo con base a la ejecución presupuestal se tiene un porcentaje facturado de 56,97% y pendiente por ejecución 43,03% de acuerdo con lo proyectado en el contrato inicial.

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	14	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: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1		1,00	Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios, Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de marzo de 2024 al 18 de abril de 2024	WSD	$ 730.575.230,00	$730.575.230,00
2		1,00	Administración	WSD	$ 49.114.301,18	$ 49.114.301,18
3		1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda)	WSD	$ 27.770.712,61	$ 27.770.712,61

) **CUFE**:

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

SUBTOTAL:	$ 807.460.243,79
DESCUENTO:	$0,00
IVA	$ 153.417.446,32
TOTAL:	$ 960.877.690,11

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 807.460.243,79	19,00%	$ 153.417.446,32

Firma Digital:

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech

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

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

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

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

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



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991813793

(415)7707212489984(8020) 000001499181379 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

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

36. Nombre comercial	37. Sigla
	EMTEL S.A. E.S.P.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

42. Correo electrónico gerencia@emtel.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 4 3 3 3	3 1 7 3 6 5 5 9 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 1 2 0 7 0 2	6 1 1 0	1 9 9 8 1 0 2 9		6 1 2 0	6 3 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 14 / 16 : 55: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 7 5 7	1 7 5 9
73. Fecha	1 9 9 8 1 0 2 0	2 0 1 8 0 6 0 6
74. Número de notaría	3	2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 1 0 3 0	2 0 1 8 0 6 2 1
77. No. Matrícula mercantil	5 2 9 8 4	5 2 9 8 4
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8

Vigencia

80. Desde	1 9 9 8 1 0 2 0
81. Hasta	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 6 8 6 6 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	PALACIOS	TATIANA	IVETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 6 4 7 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHANTRE	HOYOS	CONSUELO	AMPARO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 5 5 0 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	VELASCO	JEANNETTE	LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) 000001499181379 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 3 0 0 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9	ACOSTA	ORTEGA	ROBINSON	FELIPE				2 0 2 4 0 2 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 9 9 0 6 8		COLOMBIA 1 6 9	MUÑOZ	VASQUEZ	EDWIN	HEIVER				2 0 2 4 0 2 2 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 4 0 2 5 2		COLOMBIA 1 6 9	FLOREZ	OROZCO	JAIR	HERNAN				2 0 2 4 0 2 2 2	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 2 8 9 8 6 2		COLOMBIA 1 6 9	HURTADO	ORDOÑEZ	YASMIN					2 0 2 4 0 2 2 2	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 7 0 9 0		COLOMBIA 1 6 9	SARMIENTO	CASTILLO	JULIANA	ISABEL				2 0 2 4 0 2 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 5 4 4 0		COLOMBIA 1 6 9	ZUÑIGA	CAMPO	GERARDO	ERNESTO				2 0 2 4 0 2 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 6 3 1 9 2 7 3		COLOMBIA 1 6 9	MENESES	TORRES	EDWIN	RICHARD				2 0 2 4 0 2 2 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 6 0 2 8 7		COLOMBIA 1 6 9	BECERRA	GOMEZ	HEIDEE	MARIELA				2 0 2 4 0 2 2 2	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 2 7 2 4 7		COLOMBIA 1 6 9	GOMEZ	QUINTERO	CARLOS	HORACIO				2 0 2 4 0 2 2 2	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 6 2 6 6 9		COLOMBIA 1 6 9	CAMPO		ADRIANA					2 0 2 4 0 2 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 6 1 0 1 7 9		8 3 3 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DORADO	GOMEZ	HORACIO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 2 5 9 0 2		3 7 2 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VARGAS	NEIRA	OMAR	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 3 3 0

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAJIAO	BERMUDEZ	CRISTIAN	ALONSO

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 5 5 68

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRAL DE PAGOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 7 6 42

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS LA ESMERALDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 17 5 09

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 9 9 8 8	2 0 0 4 0 3 3 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 1 7 0 5 1	2 0 1 5 0 3 1 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991813793

(415)7707212489984(8020) **000001499181379 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS EL RECUERDO EN COPROPIEDAD

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 6 15 N 00

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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

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

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

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

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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

11. Razón social

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

AUTORIZADO

SEÑORES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
CIUDAD

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

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

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

Cordialmente,

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

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300361494	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	17.05.2024
N° DE REFERENCIA	1216	**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	ELEC1216 RAD 02-2303-202405203609036		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001845	5400001497	00170	079 DE 2023	.	1000049621	5105627469	58.446.018
10001845	5400001497	00160	079 DE 2023	.	1000049620	5105627469	869.384.519
						AFECTACIÓN PEDIDO	927.830.537

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	927.830.542,00
DESCUENTOS	27.835.355,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	899.995.187,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 27.05.2024

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300361494	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	17.05.2024
N° DE REFERENCIA	1216	**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°**	
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1216 RAD 02-2303-202405203609036		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001609	00030	CTO079 DE 2023 MOD		5105627469	33.047.153
					AFECTACIÓN PEDIDO	33.047.153

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	33.047.148,00
DESCUENTOS	-866.948.039,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	899.995.187,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 27.05.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1216	**FECHA DE CONTABILIZACION**	23-may-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300361494	**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	NOMINA JULIO		

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:	ELEC1216 RAD 02-2303-202405203609036		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	899.995.187		

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	5300361494	1216	899.995.187	ELEC1216 RAD 02-2303-202405203609036	5400001497	079 DE 2023