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 5 **Kioskos** factura No ELEC1254 Período Abril 19 de 2024 a Mayo 18 de 2024 orden de pago No 5300441598	13-jun-24	9-jul-24					66			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 6 **Custodia de MM** factura No ELEC1253 Período Abril 21 de 2024 a Mayo 20 de 2024 orden de pago No 5300432346	13-jun-24	4-jul-24					48			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Lan** factura No ELEC1264 Período Abril 20 de 2024 a Mayo 19 de 2024 orden de pago No5300441600	14-jun-24	9-jul-24					97			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Mesa de Servicio** factura No ELEC1266 Período Abril 28 de 2024 a Mayo 27 de 2024 orden de pago No 5300432347	19-jun-24	4-jul-24					67			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 5 **Sistema de Turnos** factura No ELEC1265 Período Abril 19 de 2024 a Mayo 18 de 2024 orden de pago No 5300441599	18-jun-24	9-jul-24					56			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
6	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 5 **Plantas Electricas** factura No ELEC1252 Período Mayo de 2024 orden de pago No 5300432345	13-jun-24	4-jul-24					90			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
7	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 9 **Gestión Aplicaciones** factura No ELEC1267 Período Mayo 11 a Junio 10 de 2024 orden de pago No 5300432348	20-jun-24	4-jul-24					69			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: DianaPGaleanoC.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** JULIO 12 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: DianaPGaleanoC.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** JULIO 12 DE 2024

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

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

INFORME No **5** **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: **1000050020-1000050024-1000050026**

FECHA		
13	JUNIO	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 **JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO** (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	$ 3,744,369,316	**56.97%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 936,389,606	**14.25%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 4,680,758,922**	**71.22%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**71.22%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago 5 de 7 : Servicio de Kioskos + Bolsa. Durante el periodo 19 de Abril al 18 de Mayo 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	**83.00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**83.00%**
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 83,0% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 71,22% 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

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

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

TRECE (día en letras) **13** (día en números) días del mes de **JUNIO** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
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.	5100001252	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.06.2024	Fecha contab.	19.06.2024	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1254				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202406203729777				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	877,058,701-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
3	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
5	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
7	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
9	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
11	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
13	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
15	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
17	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
19	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
21	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
23	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
25	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
27	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
29	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
31	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
33	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
35	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
37	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
39	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
41	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
43	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
45	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
47	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
49	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001252	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.06.2024	Fecha contab.	19.06.2024	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1254				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202406203729777				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
51	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
53	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
55	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
57	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	211,136,236
59	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1-
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
61	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
63	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
65	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
67	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
69	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
71	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
73	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
75	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
77	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
79	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
81	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
83	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,419,779
85	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,839,558
87	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
88	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	3
89	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
90	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
91	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
92	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
93	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
94	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
95	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
96	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
97	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
98	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100001252	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.06.2024	Fecha contab.	19.06.2024	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1254				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202406203729777				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
100	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
101	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,886
102	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
103	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
105	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
107	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
109	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
111	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
113	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
115	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
117	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
119	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
121	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
123	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
125	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
127	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
129	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
131	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
133	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
135	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,887
137	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,504,830
139	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,886
141	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
142	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1
143	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,339,773
144	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
145	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,886
146	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
147	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001252	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.06.2024	Fecha contab.	19.06.2024	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1254				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202406203729777				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,886
149	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
150	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1
151	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,028,969
152	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
153	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,886
154	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
155	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,669,886
157	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
158	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	1
159	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
160	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
161	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,943
162	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
163	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	834,942
164	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
165	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
166	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
167	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
168	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
169	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
170	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
171	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
172	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
173	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
174	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
175	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
176	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
177	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	341,266
178	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
179	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
180	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
181	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
182	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
183	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
184	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
185	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
186	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
187	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
188	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
189	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
190	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
191	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
192	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
193	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
194	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
195	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
196	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001252	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.06.2024	Fecha contab.	19.06.2024	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1254				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202406203729777				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
198	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
199	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
200	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
201	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
202	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
203	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
204	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
205	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
206	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
207	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,051,233
208	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
209	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
210	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
211	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
212	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
213	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
214	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
215	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
216	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
217	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	341,267
218	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
219	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
220	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
221	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
222	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
223	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
224	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
225	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
226	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
227	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
228	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
229	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
230	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
231	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
232	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
233	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
234	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
235	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
236	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
237	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
238	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
239	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
240	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
241	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
242	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
243	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
244	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
245	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001252	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.06.2024	Fecha contab.	19.06.2024	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1254				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202406203729777				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
246	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
247	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,633
248	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
249	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	170,617
250	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	8-
251	50	2519050901	SERVICIOS 4%			31,475,281-
252	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			22,426,138-
253	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			5,429,486-

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	19	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1254

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 19/06/2024 17:11:24
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Vencimiento: Julio 18 del 2024
Hora emisión: 17:11:24
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 18/07/2024
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 abril de 2024 al 18 de mayo de 2024 - 1000050020	WSD	IVA	19%	138809293.7	$730.575.230,00	$730.575.230,00
2	382	1,00	Administración - 1000050024	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) - 1000050026	WSD	IVA	19%	1366573.24	$7.192.490,76	$7.192.490,76

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:	$786.882.021,94
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$149.507.584,16
Total:	$936.389.606,10

SON: (novecientos treinta y seis millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos seis pesos diez centavos)
CUFE: 09a94c14303acfd9e48aede21669f76393301d04fddf90b1fc2c51800da4f521f652bca5aa3e473caf59c808a4d8b3db

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$786.882.021,94	19,00%	$149.507.584,16

Firma Digital: hit1PKI7kCwUd0Mo3SctfNsUTtD+3nL/EM6iTQgJ7Y0PWybs7hH+lPhM6a/GR7ui
RnMPqnJgLtV6vi0nlb8clQAW9Q5l+Djdq9CuZa3qqsGMByZtpZ
xPEPGkQxxnMPgz ky21dRqKCB7ClOLWmJQ48m0pA+exU0U/tJaWe+o6wvFJrKFExsl79C5M/NNg62AT aWOtjt1RAHMOS/79mxGJmirCEQ3S5UnjhC6
BmVnKbOLx3LVdokfBRq2pvuILg4CT AlJz5MAPrl8e1irpch35Nnzf+NhN+dgctgZou5Rhrby2xwgGTb3pL81ZtTjk4F+G 5L5RHhskKIWFR/SOXULT
MA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.549.311 de Popayán, y con tarjeta profesional 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, parafiscales y salarios exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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

Dada en Popayán, a los dieciséis (16) días del mes de mayo 2024.

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

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:	**7924554902**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		670909008

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.190.000
SUBTOTAL:			1	**$ 1.190.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 875.000
SUBTOTAL:			1	**$ 875.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 36.600
SUBTOTAL:			1	**$ 36.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.101.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.101.600**

Planilla Pagada

Javier Enrique Arazo Hernandez

De: Jose Antonio Dueñas Gonzalez
Enviado el: martes, 21 de mayo de 2024 4:57 p. m.
Para: Javier Enrique Arazo Hernandez; juan pablo pinto
CC: Jose William Arrubla Garcia
Asunto: 19 de abril a 18 de mayo 2024 generado 20 mayo enviado.xlsx
Datos adjuntos: 19 de abril a 18 de mayo 2024 generado 20 mayo enviado.xlsx

Buen día

Hacemos envío del informe de uso de kioscos del 19 de abril al 18 de mayo de 2024

Suma de Ocurrencia		Meses (Fecha Uso)	Días (Fecha Uso)	Fecha Uso
		abr	may	Total general
punto atención	IP Kiosco final			
AMERICAS	19216828115	12	124	136
	19216828116	91	181	272
ANGEL	19216847116	26	134	160
	19216847117	225	488	713
APARTADO	19216841115	8	37	45
ARMENIA	19216827115	65	258	323
BARRANCABERMEJA	19216864205	106	88	194
BUCARAMANGA	19216816115	141	490	631
CAFAM FLORESTA	19216849115	66	119	185
CAN	19216835116	25	162	187
CARTAGENA	19216821115	108	243	351
CNA	1721612695	197	778	975
CUCUTA	19216829115	18	17	35
FERIA VILLAVICENCIO	19216825064	764		764
FLORENCIA	19216814115	40	132	172
GIRARDOT	19216848115	117	270	387
GUADALUPE	19216844115	4		4
	19216844116	52	79	131
IBAGUE	19216818115	143	466	609
LA DORADA	19216846115	22	44	66
MANIZALES	19216830115	32	505	537
MAYORCA	19216810115	70	124	194
MEDELLIN	19216817115	50	103	153
	19216817116	40	163	203
MONTERIA	19216834115	58	93	151
NEIVA	19216826115	109	360	469
OCAÑA	1921685223		7	7
PALMIRA	19216851115	10	5	15
	19216851116	23	58	81
PASEO VILLA DEL RIO	19216840115	95	182	277
PASTO	1921682248	456		456
	19216822115	40	1370	1410
PEREIRA	19216831115	2	474	476
POPAYAN	19216825115	155	380	535
QUIBDO	1921689115	42	76	118
RIOHACHA	19216832115	30	109	139
SAN ANDRES	19216836115	8	20	28
SANTA MARTA	19216824115	61	179	240
SINCELEJO	19216833115	92	206	298
SOACHA	19216839115	270	948	1218
	19216839117	464	1217	1681
SOLEDAD	19216838115	2	118	120
SUBA	19216843115	49	147	196

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

Acta N°	FNA-0792023-AUK-127-SEGUIMIENTOANS-29-27052024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos autogestión, para el quinto periodo.
Fecha:	27/05/2024	**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-127-SEGUIMIENTOANS-29-27052024

- Evaluación y seguimientos de los acuerdos de niveles de servicios de la línea de Kioscos de autogestión.
- Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, quinto 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.**, realizando 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 abril al 18 de mayo del 2024, se realizó 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	Para la atención de casos relacionados con incidencias o defectos en el	0	NO	**0**	**CUMPLE**

reportadas en los Kioscos.	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.				
Tiempo establecido para la entrega de desarrollos y/o requerimientos solicitados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A	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**

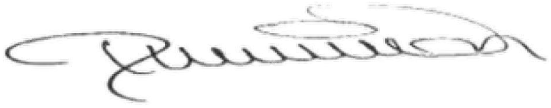
CONCLUSIÓN DE REUNIÓN:

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.	26/06/2024
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.	26/06/2024
Exponer en internet la URL del servicio de Kioscos, para implementar el servicio en las diferentes Entidades del Estado.	EMTEL S.A. E.S.P / FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	26/06/2024

APROBÓ	APROBÓ
 Firma **Javier Enrique Arazo Hernández** Profesional – 5 Apoyo a la Supervisión Dependencia: Gerencia Servicios de TI e Infraestructura	 Firma **Oscar Díaz** Gerente de Proyecto Dependencia: EMTEL SA E.S.P

SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Informe No. 5
Periodo: 19 abril al 18 de mayo 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, junio 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 abril al 18 de mayo 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 abril al 18 de mayo 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 abril al 18 de mayo 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.

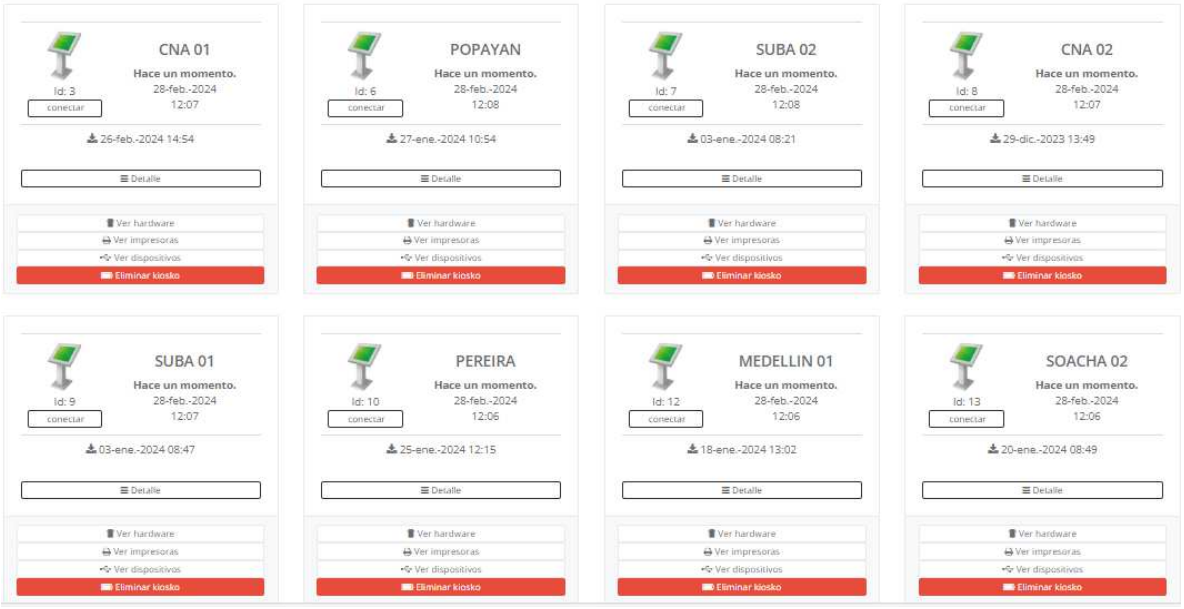


Imagen 1 Monitoreo Kioscos a nivel Nacional

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.
- ✓

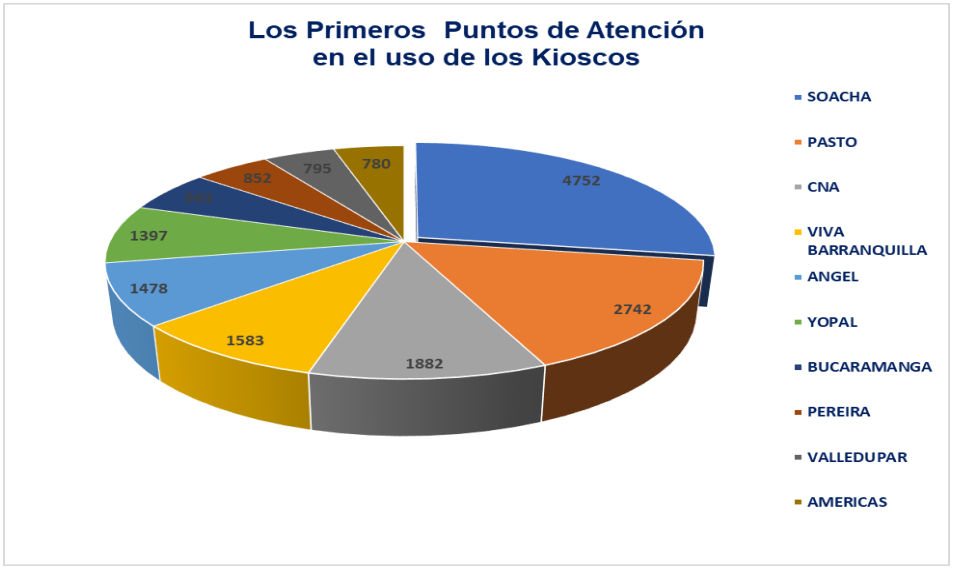


Imagen 2 Métricas de Kioscos a nivel Nacional

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:

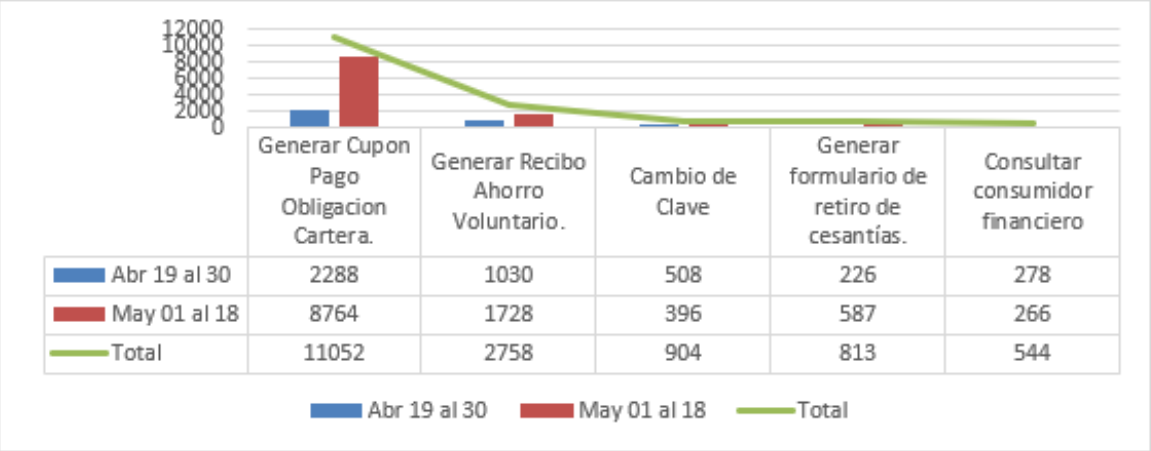


Imagen 3 Servicios más utilizados en los Kioscos

- 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
8	GUADALUPE	2	INSTALADO OPERANDO
9	MEDELLIN	2	INSTALADO OPERANDO
10	PEREIRA	1	INSTALADO OPERANDO

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	CANT. KIOSCOS	OBSERVACIÓN
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. Traslado de Dispositivos de Autogestión “Kiosco”

De acuerdo con el requerimiento de la Vicepresidencia Administrativa y Gerencia SAC, se realizó traslado e instalación del Kiosco en el Punto de atención Montería el día 26 de abril 2024.

Ítem	Característica del FNA	Costo	IVA	Total, Servicio
1	Traslado e instalación de Kiosco en la ciudad de Montería	$ 740.000	$ 140.600	$ 880.600

Tabla 3 – Traslado Kiosco Montería

7.2. Cantidad de Clic impresos en los Kiosco de autogestión

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

Generación de clic - En el Periodo			
Servicios	**abr**	**may**	**Total**
Generar Cupón Pago obligación Cartera.	2.288	8.764	11.052
Generar Recibo Ahorro Voluntario.	1.030	1.728	2.758
Generar formulario de retiro de cesantías.	226	587	813
Generar certificado cesantías con corte fecha	144	82	226
Generar certificado cuenta AVC corte fecha	52	13	65

Generar certificado cesantías sin saldo	5	21	26
Generar certificado de deuda obligación cartera.	11	8	19
Generar factura Pago obligación Cartera.	2	14	16
Generar certificado cesantías con corte año	5	7	12
Generar certificado cesantías para traslado de fondo	1	2	3
Generar certificado de intereses obligación Cartera	3		3
Generar certificado cuenta AVC corte año	1	1	2
Generar certificado cuenta AVC sin saldo	1	1	2
Total, clic Impresos	**3.769**	**11.228**	**14.997**

Tabla 4 – **Generación de clic - En el Periodo.**

COSTOS DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN LOS KIOSCOS					
Periodo abril – mayo					
Periodos	**Cantidad**	**Valor**	**Subtotal**	**IVA**	**Total**
Total	14.997	$ 430.25	$ 6,452,459.25	$ 1,225,967	$ 7,678,427

Tabla 5 – Valor del servicio de Impresión Kioscos

Para el presente periodo se realizaron un total de 14.997 impresiones a nivel Nacional en los diferentes Kioscos.

El valor de los clics se estableció en el *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

No	5. Descripción	Estado
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
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 83,0**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 71,22**%** 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	$ 3.744.369.316	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	$ 936.389.606	14.25%
TOTAL, EJECUTADO	$ 4.680.758.922	71.22%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.891.624.123	28.78 %

Tabla 7 - Balance financiero general del contrato

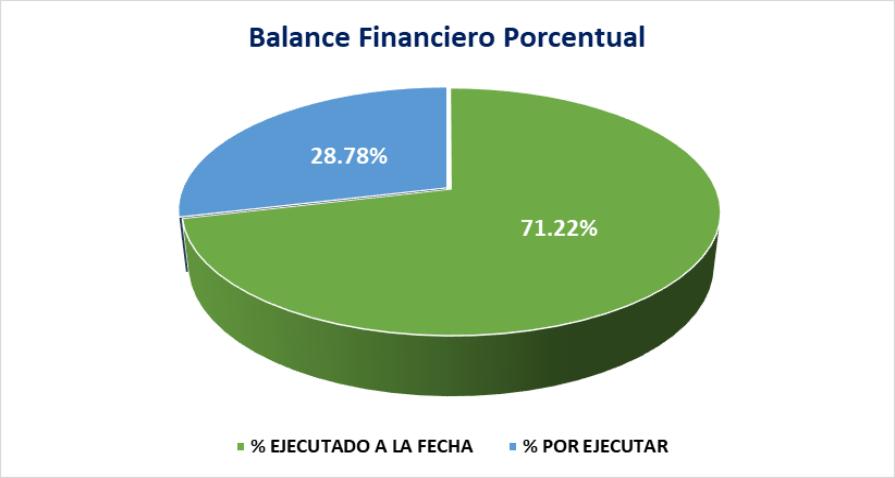


Imagen 4 Balance Financiero Porcentual

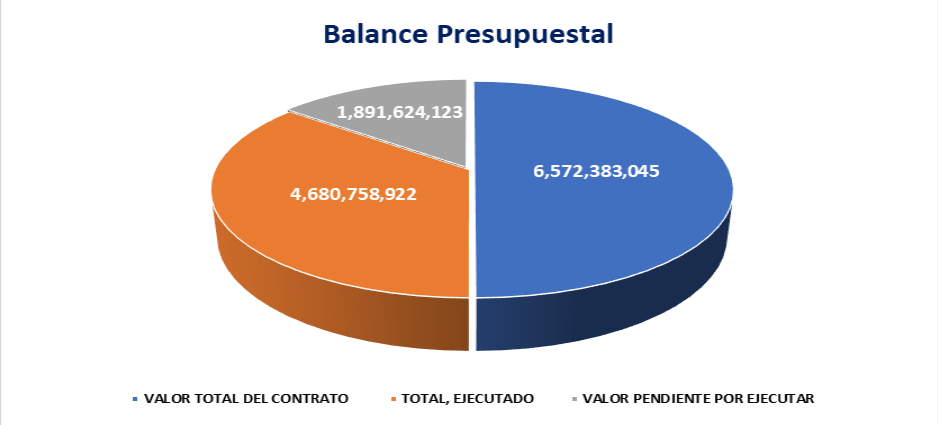


Imagen 5 Balance Financiero Porcentual

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 Por 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..	$ 786,882,022			$149,507,584	$ 936.389.606

Tabla 8 – 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	**83,0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**83,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

Tabla 9 – Avance en la ejecución de actividades



Gráfico 6 – Avance en actividades contrato Base

12. NIVELES DE SERVICIO

El día 27 de mayo de 2024, se realizó el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicios establecido en el Acta No. FNA-0792023-AUK-127- SEGUIMIENTO ANS-29-27052024, 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)

14. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

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

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

Tabla 9 – 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 abril al 18 de mayo 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-126-SEGUIMIENTOYRIESGOS-28-27052024
- ✓ Anexo 3. Acta de ANS No. FNA-0792023-AUK-127- SEGUIMIENTO ANS-29-27052024
- ✓

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 TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($936.389.606)**, 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 11 de junio de 2024.

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 079–2023

Informe de Gestión Mensual:

19 de abril al 18 de mayo 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 11
   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 8
Tabla 5: Solicitud de Insumos en los P.A. 11
Tabla 6: Actividades de Horas Desarrollo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 7: Costos de Traslado e Instalación - Feria Villavicencio 12
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 16

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 15
Imagen 5: Presupuesto Ejecutado 17

Título:	Informe de gestión con corte del 19 abril al 18 de mayo del 2024		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	22/05/2024
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	

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.

Para el presente período se entregó y configuró un nuevo Kiosco para el nuevo punto de atención Ocaña, el cual se encuentra operando sin novedad.

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 15 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:

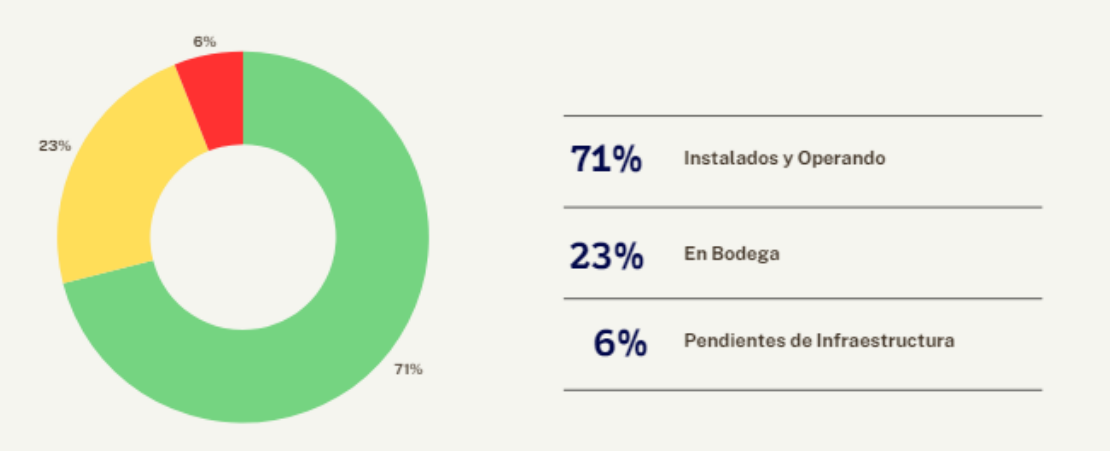


Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos

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	Abril 19 al 31	Mayo 01 al 18	Total, Usabilidad
SOACHA	192.168.39.117	428	1132	1560
SOACHA	192.168.39.115	248	868	1116
PASTO	19.216.82.248	443	1203	1646
ANGEL	**192.168.47.116**	248	605	853
CNA	172.16.126.95	148	668	816
BUCARAMANGA	192.168.16.115	141	490	631
IBAGUE	192.168.18.115	136	466	602

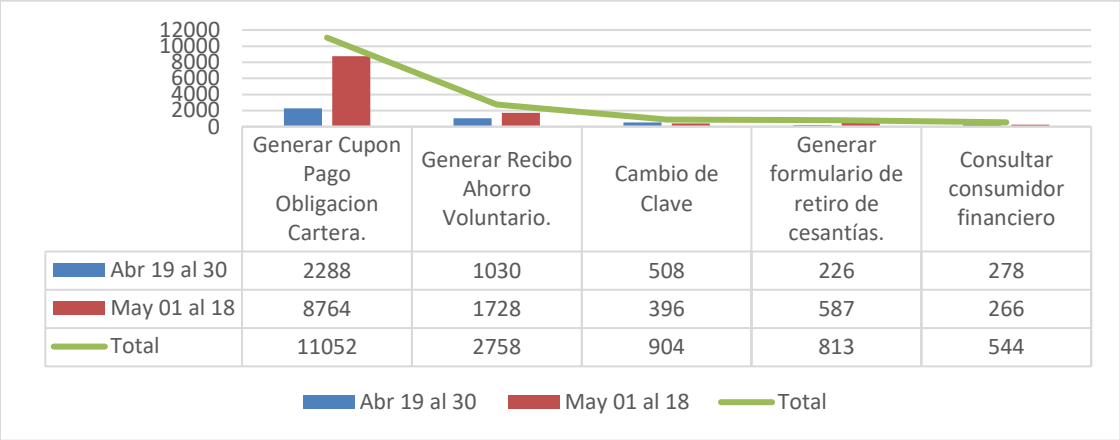
Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A

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	Generar formulario de retiro de cesantías.	Consultar consumidor financiero
Abr 19 al 30	2288	1030	508	226	278
May 01 al 18	8764	1728	396	587	266
Total	11052	2758	904	813	544

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.

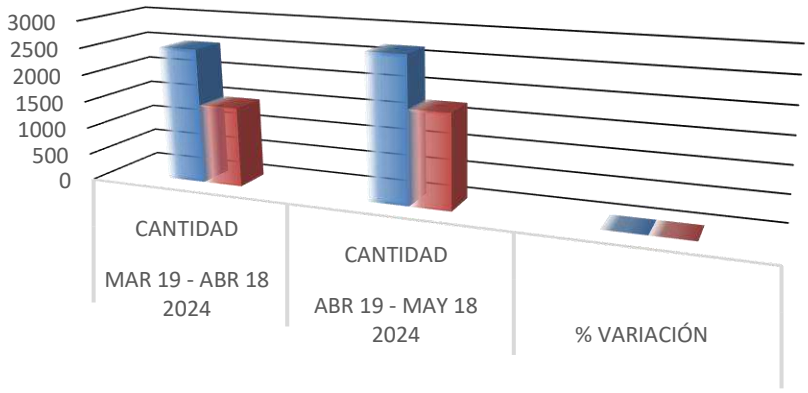
Este reporte es generado por el administrador del sistema de estadísticas y analítica, a cargo de la gerencia de SAC, la siguiente tabla refleja la cantidad de impresiones generadas en cada Kiosco:

UBICACIÓN	MAR 19 - ABR 18 2024	ABR 19 - MAY 18 2024	% VARIACIÓN
	CANTIDAD	CANTIDAD	
SOACHA	2502	2676	7%
CNA	757	816	8%
PASTO	1475	1737	18%
PEREIRA	656	476	-27%
AMÉRICAS	460	406	-12%
POPAYÁN	261	535	105%

UBICACIÓN	MAR 19 - ABR 18 2024	ABR 19 - MAY 18 2024	% VARIACIÓN
	CANTIDAD	CANTIDAD	
SINCELEJO	358	298	-17%
ÁNGEL	816	853	5%
VIVA BARRANQUILLA	356	417	17%
BUCARAMANGA	587	631	7%
CAN	233	169	-27%
CARTAGENA	73	305	318%
VALLEDUPAR	476	57	-88%
MEDELLÍN	235	336	43%
VILLAVICENCIO	94	145	54%
NEIVA	437	469	7%
IBAGUÉ	313	602	92%
LA DORADA	104	66	-37%
ARMENIA	71	319	349%
GUADALUPE	134	134	0%
PASEO VILLA DEL RIO	181	270	49%
SUBA	298	356	19%
SANTA MARTA	316	240	-24%
GIRARDOT	284	374	32%
YOPAL	193	178	-8%
BARRANCABERMEJA	47	51	1%
MAYORCA	73	89	22%
APARTADÓ	40	41	3%
CAFAM FLORESTA	75	121	61%
QUIBDÓ	36	116	222%
CÚCUTA	124	35	-72%
RIOHACHA	146	139	-5%
MANIZALES	136	537	295%
MONTERÍA	123	135	10%
TUNJA	47	242	415%
SAN ANDRÉS	9	27	200%
FLORENCIA	43	172	1%
SOLEDAD	115	120	4%
PALMIRA	23	95	313%
OCAÑA		7	0%
EVENTO VILLAVICENCIO		205	0%
TOTAL	**12707**	**14997**	

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, aumentando su cantidad impresiones en comparación al periodo anterior en un 7%, seguido por el punto de atención CNA con un porcentaje de variación de del 8%, en tercer lugar tenemos al punto de atención Pasto, el cual aumento la cantidad de impresiones en un 18% con respecto al mes anterior. Lo anterior, teniendo en cuenta la efectividad y las bondades presentadas por los kioscos de autogestión y las estadísticas.



	MAR 19 - ABR 18 2024	ABR 19 - MAY 18 2024	% VARIACIÓN
	CANTIDAD	CANTIDAD	
SOACHA	2502	2676	7%
PASTO	1475	1737	18%

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:

Punto de Atención	Insumos	
	Tóner	Resma de Papel
CALI GUADALUPE	8	16
SINCELEJO	4	8
POPAYAN	4	8
GIRARDOT	4	8
RIOHACHA	4	8
TUNJA	4	8
MANIZALES	4	8
CALI AMERICAS	8	16
VALLEDUPAR	4	8
CUCUTA	4	8
ANGEL	4	8
SOACHA	6	12
PASTO	6	12
CNA	6	12

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

Para el quinto periodo de facturación no se requirieron personalizaciones ni integraciones al sistema, por lo tanto, no hay horas de desarrollo en este mes

3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión

- **Traslado e Instalación Punto de atención Montería**

Conforme a la aprobación por parte de la supervisión del contrato 079-2023, se realizó el traslado e instalación del kiosco en la ciudad de Montería, el traslado se realizó el 26 de abril de 2024, instalación y pruebas de funcionamiento el 28 de abril de 2024, ya que este día fue entregadas los puntos de conexión eléctrica y de datos.



Imagen 3 Traslado Montería

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 Montería	**$ 740.000**	**$ 140.600**	**$ 880.600**

Tabla 6: 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 19/01/24 - 18/02/24	PERIODO 19/02/24 - 18/03/24	PERIODO 19/03/24 - 18/04/24	PERIODO 19/04/24 - 18/05/24
1	Generar Cupón Pago Obligación Cartera.	9403	9877	9759	11052
2	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	2325	2168	2199	2758
3	Generar formulario de retiro de cesantías.	750	1154	481	813
4	Generar certificado cesantías con corte fecha.	295	579	201	226
5	Generar certificado cesantías sin saldo.	35	24	16	65
6	Generar factura Pago Obligación Cartera.	31	24	21	26
7	Generar certificado cesantías con corte año.	12	14	6	19
8	Generar certificado cuenta AVC corte fecha.	15	23	11	16
9	Generar certificado de deuda obligación cartera.	13	11	1	12
10	Generar certificado cesantías para traslado de fon.	5	7	1	3
11	Generar Plantilla Consignación Privados.	5	0	1	0
12	Generar certificado de intereses obligación cartera.	0	8	10	3
13	Generar certificado cuenta AVC corte año.	3	0	0	2
14	Generar certificado cuenta AVC sin saldo.	1	1	0	2
TOTAL POR PERIODO		**12893**	**13890**	**12707**	**14997**
TOTAL GENERAL			**54487**		

Tabla 7: 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
14997	$ 430,25	$ 6.452.490,76	$ 1.225.973,24	$ 7.678.464,000

Tabla 8: 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	16	100%
No solucionados	0	0%
Total, general	**16**	**100%**

Tabla 9: Por cumplimiento

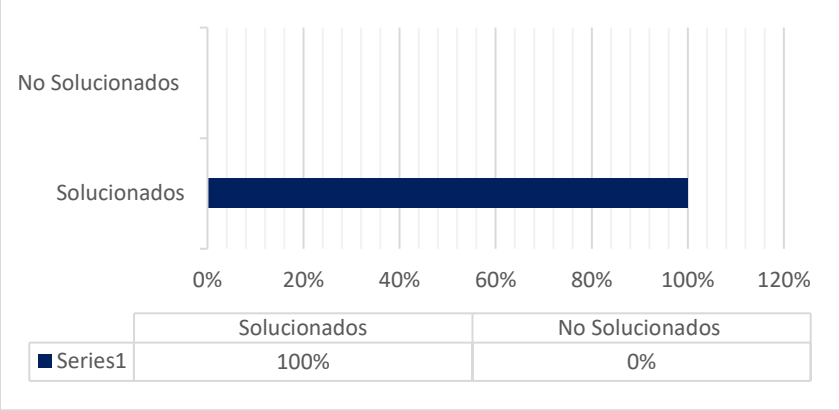


Imagen 4: Porcentaje de Incidentes Reportados

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.

4.2. Gestión de Requerimientos

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Solucionados	13	100%
No solucionados	0	0%
Total, general	**13**	**100%**

Tabla 10: Gestión de Requerimientos

Teniendo en cuenta los 8 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, 5 requerimientos de solicitud de insumos, los cuales ya fueron despachados y están en transito de entrega en cada uno de los puntos de atención.

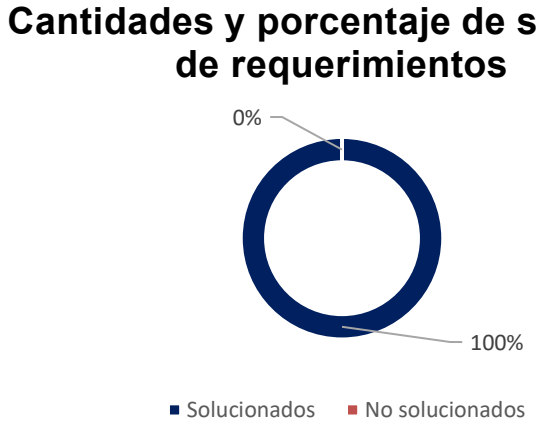


Imagen 5: Requerimientos por Categoría

Los casos en tránsito de entrega de suministros son con códigos de solicitud: RF393801, RF394036, RF394258, RF394384, RF394466

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:

PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/04/2024 A 18/05/2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		5
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	$	3.744.369.316,01	56,97%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$	-	0,00%
8	Descuento por ANS acumulados	$	-	0,00%
9	Bolsa servicios bajo demanda	$	8.559.064,00	13%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$	927.830.542,00	14,12
11	Valor para facturar en el periodo	$	936.389.606,00	14,25
12	TOTAL EJECUTADO	$	4.680.758.922,01	71,22
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$	1.891.624.123,59	28,78

Tabla 11: Aspecto Financiero

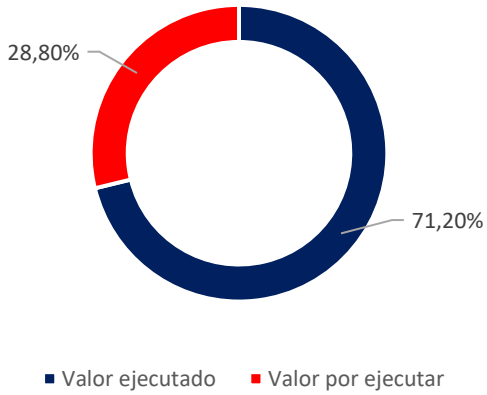


Imagen 6: Presupuesto Ejecutado

Conclusión: En el presente periodo con base a la ejecución presupuestal se tiene un porcentaje facturado de 71,21% y pendiente por ejecución 28,79% 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	11	06	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 abril de 2024 al 18 de mayo 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	$ 7.192.490,76	$ 7.192.490,76

) **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:	$ 786.882.021,93
DESCUENTO:	$0,00
IVA	$ 149.507.584,17
TOTAL:	$ 936.389.606,10

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 786.882.021,93	19,00%	$ 149.507.584,17

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 **10 de mayo 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 141040308027

(415)7707212489984(8020) 000014104030802 7

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				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
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
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 - 05 - 15 / 09 : 58: 33

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: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 6 8 3 3 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	CALAMBAS	TULIA	ISABEL

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 4 0 4 0 1

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: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 5 4 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZUÑIGA	CAMPO	GERARDO	ERNESTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 6 3 1 9 2 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MENESES	TORRES	EDWIN	RICHARD

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 6 0 2 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BECERRA	GOMEZ	HEIDEE	MARIELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 2 7 2 4 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GOMEZ	QUINTERO	CARLOS	HORACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 2 2 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 6 2 6 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAMPO		ADRIANA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		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: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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	1 0 5 4 9 3 1 1	1	1 2 4 7 3 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
YANZA	NARVAEZ	JAVIER	FRANCISCO

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 7 0 3 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 1 8 2 0 1	4	1 2 5 9 8 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PACHECO	CASTILLO	ANGELA	MARIA

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

147. Fecha de nombramiento
2 0 0 7 0 5 0 3

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	6	1 8 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 1 4 0 3 2 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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: 141040308027

(415)7707212489984(8020) **000014104030802 7**

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	169. Fecha de cierre	
8 2 3 9 9 9 4	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

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

997. Fecha formalización 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 diecisiete (17) días del mes de mayo 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	5300441598	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	19.06.2024
N° DE REFERENCIA	1254	**FECHA DE PAGO**	09.07.2024

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°**	CUENTA05
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1254 RAD 02-2303-202406203729777		

OBSERVACIONES: ELEC1254 RAD 02-2303-202406203729777.pl580

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001845	5400001497	00180	079 DE 2023	.	1000050020	5105627732	869.384.521
10001845	5400001497	00190	079 DE 2023	.	1000050024	5105627732	58.446.018
						AFECTACIÓN PEDIDO	927.830.539

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	927.830.536,00
DESCUENTOS	50.771.835,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	877.058.701,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 09.07.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1254	**FECHA DE CONTABILIZACION**	09-jul-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300441598	**FECHA DE DOCUMENTO**	09-jul-24
		FECHA DE COMPENSACION	09-jul-24
PROPUESTA	44523	**FECHA DE LA PROPUESTA**	09-jul-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC1254 RAD 02-2303-202406203729777		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	877.058.701		

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	5300441598	1254	877.058.701	ELEC1254 RAD 02-2303-202406203729777	5400001497	079 DE 2023