| | | |
|---|---|---|
| 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 2 **Total Voice** factura No ELEC1300 Período Mayo 02 de 2024 a Junio 01 de 2024 orden de pago No 5300469977 | 16-jul-24 | 24-jul-24 | | | | | 56 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 2 | **1501** | **13** | **03** | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 **Total Voice** factura No ELEC1304 Período Junio 02 de 2024 a Julio 01 de 2024 orden de pago No 5300469974 | 16-jul-24 | 24-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 6 **Kioskos** factura No ELEC1301 Período Mayo 19 de 2024 a Junio 18 de 2024 orden de pago No 5300469978 | 17-jul-24 | 24-jul-24 | | | | | 59 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 4 | **1501** | **13** | **03** | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 6 **Plantas Electricas** factura No ELEC1303 Período Junio de 2024 orden de pago No 5300469975 | 16-jul-24 | 24-jul-24 | | | | | 88 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 5 | **1501** | **13** | **03** | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Custodia de MM** factura No ELEC1302 Período Mayo 21 de 2024 a Junio 20 de 2024 orden de pago No 5300469976 | 16-jul-24 | 24-jul-24 | | | | | 49 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |
| 6 | **1501** | **13** | **03** | Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Lan** factura No ELEC1298 Período Mayo 20 de 2024 a Junio 19 de 2024 orden de pago No 5300469973 | 9-jul-24 | 24-jul-24 | | | | | 92 | | | Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia |

**Elaborado por:** DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
**Cargo:** PROFESIONAL 06
**Firma:** Diana P. Galeano C.
**Lugar:** BOGOTÁ **Fecha:** JULIO 30 DE 2024

**Entregado por:** DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
**Cargo:** PROFESIONAL 06
**Firma:** Diana P. Galeano C.
**Lugar:** BOGOTÁ **Fecha:** JULIO 30 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** | **6** | **FACTURA No** | | **FECHA** | |
| | | | 17 | JULIO | 2024 |
| **No. DE ACEPTACIÓN:** | **1000050833-1000050834-1000050835-1000050838** | | **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 SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA** (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

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

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

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** **15** (Día) **DE** **ENE** (Mes) **DE** **2025** (Año)

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** **5400001497-2023 // 5400001609 - 2023 // 5400001767-2024**

**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.
**VALOR LINEA ADICION:** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE $5.721.621.691 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
**VALOR LINEA TOTAL:** DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE $12.294.004.736 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 | 5 MESES 27 DIAS |
| 2 | |
| 3 | |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| No. | VALOR | RP |
| 1 | 5,721,621,691 | 5400001767 |
| 2 | | |
| 3 | | |

| SUSPENSIONES | | |
|---|---|---|
| No | DESDE | HASTA |
| | | |
| | | |
| | | |

**2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 6,572,383,045.00 | **53.46%** |
| Adicion | $ 5,721,621,691.00 | **46.54%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 12,294,004,736.00** | **100.00%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ 4,680,758,922 | **38.07%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 935,991,270 | **7.61%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 5,616,750,192** | **45.69%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **45.69%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0.00%** |

**OBSERVACIONES**

**Pago 6 de 7 :** Servicio de Kioskos + Bolsa. Durante el periodo 19 de Mayo al 18 de Junio 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 | **50.00%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **50.00%** |
| **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 50,0% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 45,69% 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**<br>**Informe de gestión del proveedor** |
| OTROS | X | **PDF** | **Anexos (Certificación Cuenta Bancaría**<br>**Rut**<br>**Resolución Facturación**<br>**Certificación Cumplimiento Circular SFC**<br>**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

| **DIECISIETE** | **17** | días del mes de | **JULIO** | de | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| (día en letras) | (día en números) | | (mes en letras) | | (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. | 5100001627 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2024 |
| Fe.docum. | 19.07.2024 | Fecha contab. | 19.07.2024 | Período | 07 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 1301 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202407223843637 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1000000605 | EMPRESA DE TELECOMUN | | W0 | 876,685,605- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 869,384,523 |
| 3 | 91 | 5130950503 | SUM E INSTAL ELEM TI | | W0 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 58,445,994 |
| 5 | 91 | 5130950503 | SUM E INSTAL ELEM TI | | W0 | 0 |
| 6 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 11 |
| 7 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 8,160,742 |
| 8 | 91 | 5130950503 | SUM E INSTAL ELEM TI | | W0 | 0 |
| 9 | 50 | 2519050901 | SERVICIOS 4% | | | 31,461,891- |
| 10 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 22,416,598- |
| 11 | 50 | 2519054406 | SERVICIOS 302 BOGOTA | | | 5,427,176- |

# 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 | 07 | 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° ELEC1301**

**Cliente:** FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
**NIT:** 899999284
**Fecha de firmado:** 19/07/2024 15:56:02
**Dirección:** CARRERA 65 # 11 83
**Departamento:** Bogotá
**Teléfono:** 3810150
**Email:** facturacionelectronica@fna.gov.co
**Forma de Pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito
**Vencimiento:** Agosto 16 del 2024
**Hora emisión:** 10:55:59
**Moneda:** COP Colombia, Pesos
**Fecha de pago:** 16/08/2024
**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 atención a usuarios. Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de mayo de 2024 al 18 de junio de 2024 - 1000050833 | WSD | IVA | 19% | 138809293.7 | $730.575.230,00 | $730.575.230,00 |
| 2 | 382 | 1,00 | Administración - 1000050834 | 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) - 1000050835 - 1000050838 | WSD | IVA | 19% | 1302973.4 | $6.857.754,75 | $6.857.754,75 |

**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:** | $786.547.285,93 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $149.443.984,32 |
| **Total:** | $935.991.270,25 |

**SON**: (novecientos treinta y cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos setenta pesos veinticinco centavos)
**CUFE**: 1a3bdd8a30330e712612a063da71dae4fafb19607ff2596310219bba30e0c0a28686377441501e8bf755859080879718

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $786.547.285,93 | 19,00% | $149.443.984,32 |

**Firma Digital:** Z8JnKyncl89aDHvBLuz/ne8FemVHTFijO8avfD8cm4Bopqd5wWJi0iXsVzCgaQ9D zbPyPxtyJTofE39m3/H80kyoziV97GVaxj71/43jz8XRXUJjUt zEzPb7HFR6FreY 8RdmPmHl6gjgvefthbq1+pjyqM1Pyfe0pp/anJmCRbN8ykbhLlOSwWFxXwhlLWmw lJJ2N09twaSbFLRUFWVJD+GVe8RiPCql+qY St3TWYKpGaWq1Gny22HYIAEVOrMWS uDHcvrSUbl/XUOm9RdsovV6yvpQl4ZhSQFWYp3sZsIhDFcgrvdS26eh9L7jNGouJ N4IfQEG+/6OyURFm5bcm 5g==

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 seis (06) días del mes de junio 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: | **7928309929** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2024 | SALUD: | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/07/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 741777560 |

## NOVEDADES

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

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | FNA-0792023-AUK-149-SEGUIMIENTOANS-37-27062024 | **Tema:** | Seguimiento y evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos autogestión, para el sexto periodo. |
| **Fecha:** | 27/06/2024 | **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-149-SEGUIMIENTOANS-37-27062024

- Evaluación y seguimientos de los acuerdos de niveles de servicios de la línea de Kioscos de autogestión.
- Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, sexto 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; También se resalta que, desde el 19 de enero y hasta el 31 de mayo de 2024, el Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, estuvo bajo la supervisión de la Ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno, Gerente de Servicios de TI e Infraestructura. Además, se precisa que a partir del 4 de junio de 2024 la supervisión del contrato 079-2023 la asume el ingeniero Jhonny Arley Balanta Criollo, nuevo Gerente de Servicios de TI e Infraestructura.

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 mayo al 18 de junio 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 reportadas en los Kioscos. | Para la atención de casos relacionados con incidencias o defectos en el funcionamiento de los kioscos y/o agilizadores, la atención y respuesta primaria se debe dar máximo los primeros quince (15) minutos de operación activa del horario de los puntos de atención (L-V 8 am-5 pm; y S 8am- 1pm); Se categoriza Incidencia de acuerdo con el impacto en la operación y el número de usuarios. | 0 | NO | **0** | **CUMPLE** |
| Tiempo establecido para la entrega de desarrollos y/o requerimientos solicitados por el 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. | 26/07/2024 |
| 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. | 26/07/2024 |
| 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. | 26/07/2024 |

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

# SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM 079 - 2023
# FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
# Informe No. 6
# Periodo: 19 mayo al 18 de junio 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, julio 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.

✓ Modificación No.1:

Se precisa la forma de facturación de algunas líneas de servicio, conforme a la oferta presentada para el proceso de Contratación, y el procedimiento y valores de los servicios solicitados por demanda a través de la "Bolsa de Suministros de Bienes y Servicios por Demanda".
Actualmente, el Contrato se ha venido ejecutando normalmente de conformidad a lo estipulado por las Partes. En este sentido, el actual contrato se desarrolla en siete (7) líneas:

Estas actividades se están desarrollando de las cuales las líneas de servicios se encuentran ejecutando, no obstante, durante su desarrollo se han observado algunos inconvenientes de orden conceptual y procedimental, para lo cual es importante aclarar situaciones, precisar conceptos e implementar procesos, para optimizar toda la gestión contractual, mediante la celebración de un OTROSÍ MODIFICATORIO al Contrato FNA-079-2023.

✓ Modificación No.2:

Se hace necesario aclarar que por error involuntario de digitación en el Modificatorio No.01, quedo establecido un termino de 7 meses de duración, siendo el termino correcto seis (6) meses, no obstante, lo anterior para el modificatorio No.02, este término se suprimirá teniendo en cuenta la modificación de la forma de pago y la prórroga.

Modificar el inciso cuarto del numeral 6.7.2 se hace necesario modificar el plazo en el ANEXO 1 Especificaciones técnicas del contrato FNA-079-2023, en el sentido de prorrogar la ejecución del contrato hasta el 15 de enero del 2025, referente a la Línea de Kioscos de autogestión.

## 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 mayo al 18 de junio 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 mayo al 18 de junio 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 mayo al 18 de junio de 2024, el proveedor desarrolló las siguientes actividades definidas en el Contrato CIM 079 – 2023 como parte del apoyo técnico a la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables:

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

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

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

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

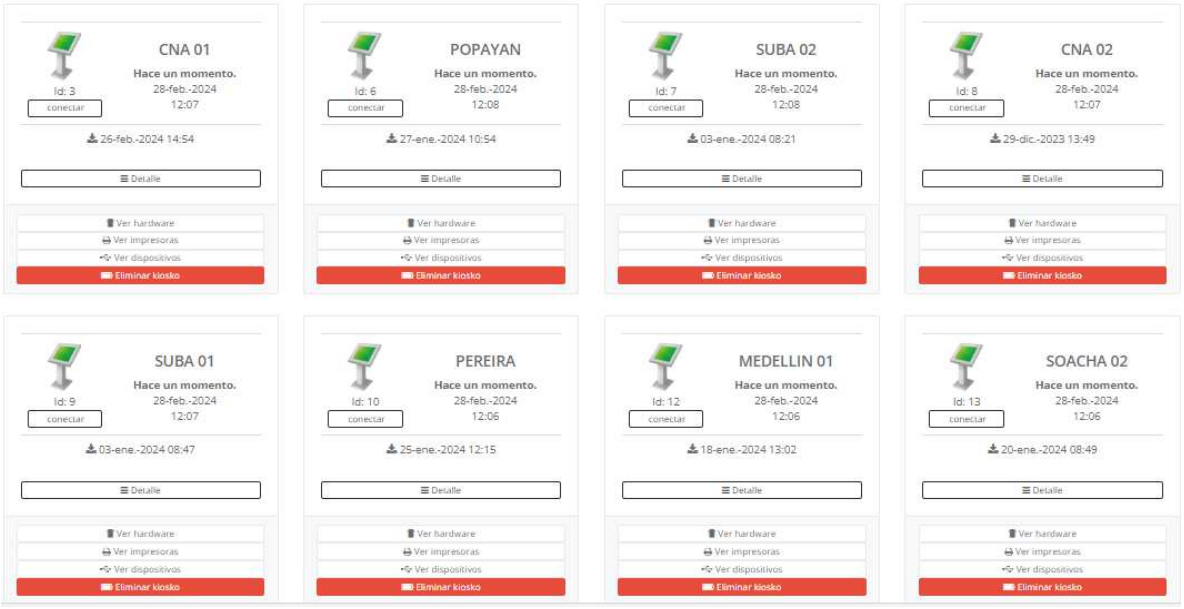



Imagen 1 Monitoreo Kioscos a nivel Nacional

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

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

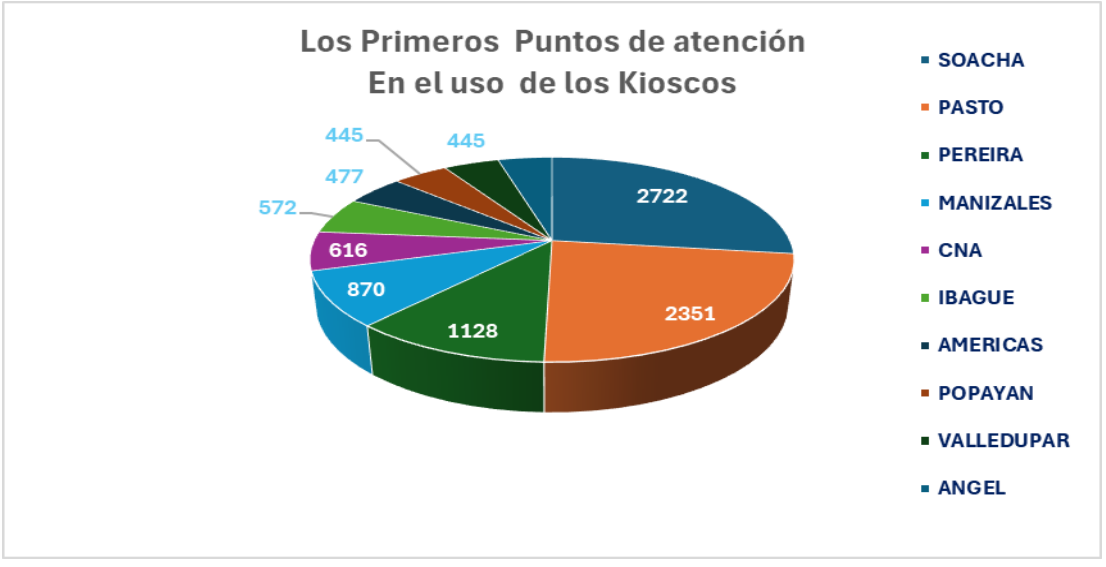
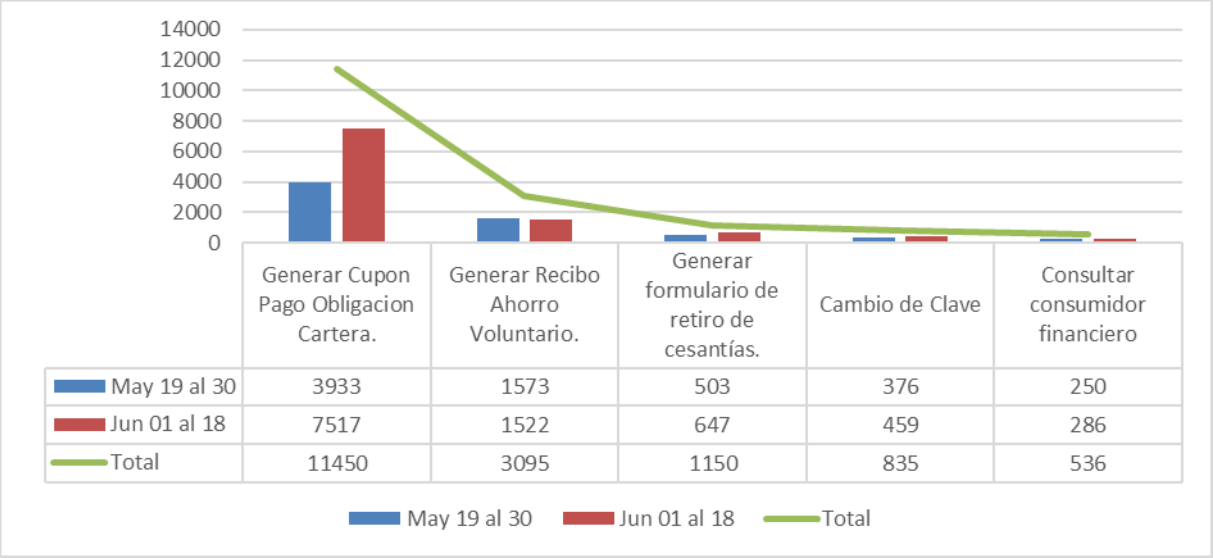



Imagen 2 Métricas de Kioscos a nivel Nacional

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




| | Generar Cupon Pago Obligacion Cartera. | Generar Recibo Ahorro Voluntario. | Generar formulario de retiro de cesantías. | Cambio de Clave | Consultar consumidor financiero |
|---|---|---|---|---|---|
| May 19 al 30 | 3933 | 1573 | 503 | 376 | 250 |
| Jun 01 al 18 | 7517 | 1522 | 647 | 459 | 286 |
| Total | 11450 | 3095 | 1150 | 835 | 536 |

**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 |

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

**Tabla 1** – Cantidad de Kioscos instalado y en operación

- **KIOSCOS PENDIENTES POR INSTALACIÓN**

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

- Chía
- Piedecuesta
- Zipaquirá
- Rionegro

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

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

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

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

### 7.1. 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** | **May** | **jun** | **Total** |
| Generar Cupón Pago Obligación Cartera. | 3933 | 7517 | 11450 |
| Generar Recibo Ahorro Voluntario. | 1573 | 1522 | 3095 |
| Generar formulario de retiro de cesantías | 503 | 647 | 1150 |
| Generar certificado cesantías con corte fecha | 93 | 72 | 165 |
| Generar certificado cesantías sin saldo | 15 | 4 | 19 |
| Generar factura Pago Obligación Cartera | 5 | 11 | 16 |
| Generar certificado de intereses | 4 | 0 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| obligación Carter | | | |
| Generar certificado cesantías con corte año | 4 | 2 | 6 |
| Generar certificado cesantías para traslado de fondos | 3 | 1 | 4 |
| Generar certificado de deuda obligación cartera. | 3 | 2 | 5 |
| Generar certificado cuenta AVC corte fecha | 3 | 15 | 18 |
| Generar certificado cuenta AVC corte año | 2 | 1 | 3 |
| Generar certificado cuenta AVC sin saldo | 1 | 0 | 4 |
| **Total, clic Impresos** | 6142 | 9707 | 15939 |

**Tabla 2 – 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 | 15.939 | $ 430.25 | $ 6,857,754.75 | $ 1.302.973 | $ 8.160.728 |

**Tabla 3 –** Valor del servicio de Impresión Kioscos

Para el presente periodo se realizaron un total de 15.939 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 |
| 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 4** – 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 50,0**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 45,69**%** 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 | $ 12.294.004.736 | 100% |
| VALOR EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO | $ 4.680.758.922 | 38.07% |
| 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 | $ 935.991.270 | 7.61% |
| TOTAL, EJECUTADO | $ 5.616.750.192 | 45.69% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 6.677.254.544 | 54.31 % |

**Tabla 5** - Balance financiero general del contrato

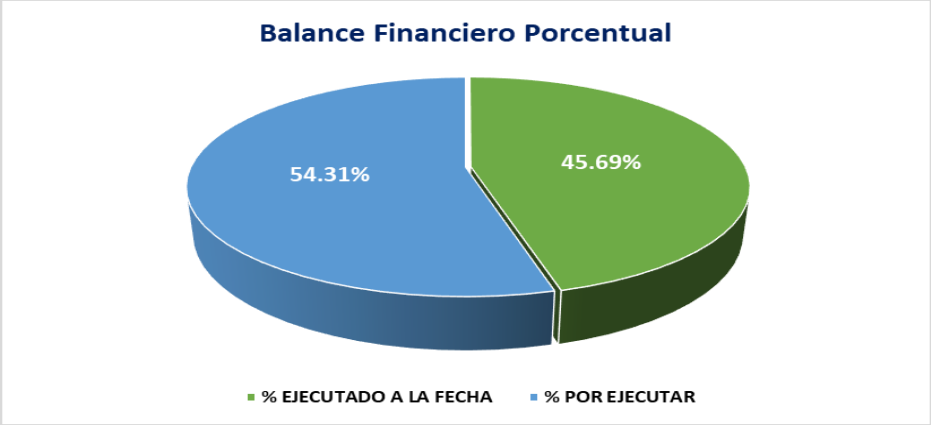



Imagen 4 Balance Financiero Porcentual

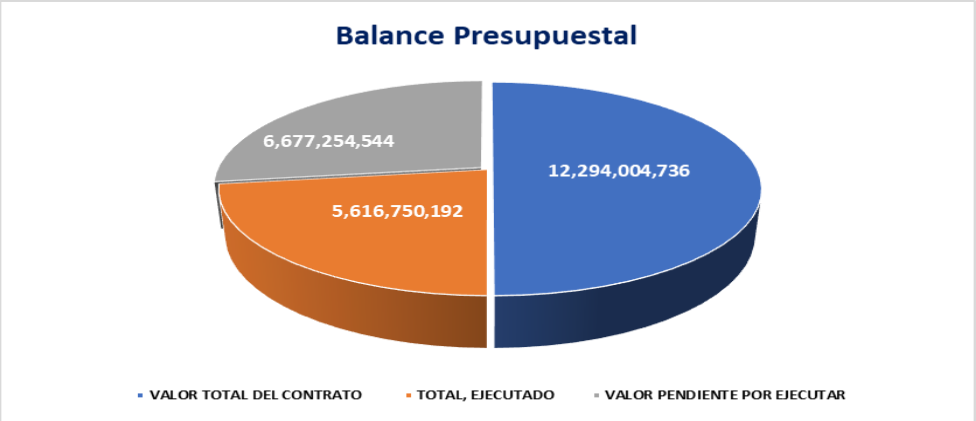



Imagen 5 Balance Financiero Porcentual

## *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.. | $ 786.547.286 | | | $149.443.984 | $ 935.991.270 |

**Tabla 6** – 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 | 50,0% |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | 50,0% |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA** | 0% |

**Tabla 7** – Avance en la ejecución de actividades




**Gráfico 6** – Avance en actividades contrato Base

## 12. NIVELES DE SERVICIO

El día 25 de junio de 2024, se realizó el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicios establecido en el Acta No. FNA-0792023-AUK-149-SEGUIMIENTOANS-37-27062024, 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 8 –** 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 mayo al 18 de junio 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-149-SEGUIMIENTOANS-37-27062024.

- ✓ FNA-0792023-AUK-148-SEGUIMIENTOYRIESGOS-36-27062024

## 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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($ 935.991.270),** por lo tanto, se aprueba efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta cuenta de cobro.

Se firma el día 14 de julio 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 mayo al 18 de junio 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 ..... 8
2.5. Estadísticas de Impresión ..... 8
2.6. Insumos para Impresión en los Kioscos ..... 11
3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA DEL PERÍODO SEXTO. ..... 12
3.1. Horas de Desarrollo ..... 12
Para el sexto periodo de facturación no se requirieron personalizaciones ni integraciones al sistema, por lo tanto, no hay horas de desarrollo en este mes ..... 12
3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión ..... 12
3.3. Impresiones a Nivel Nacional ..... 12
4. INDICADORES DE GESTIÓN ..... 13
4.1. Gestión de Incidentes ..... 14
4.2. Gestión de Requerimientos ..... 15
5. ASPECTO FINANCIERO ..... 16


Listado de Tablas


Tabla 1: Pendientes por Instalar ..... 7
Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A ..... 8
Tabla 3: Servicios más Empleados ..... 8
Tabla 4: Comparación de Impresiones por Periodo ..... 10
Tabla 5: Solicitud de Insumos en los P.A. ..... 12
Tabla 6: Impresiones por periodo ..... 13
Tabla 7: Costos Generales de Impresión ..... 13
Tabla 8: Por cumplimiento ..... 14
Tabla 9: Gestión de Requerimientos ..... 15
Tabla 10 Cuadro Financiero ..... 16

Listado de Imágenes

Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos ..... 7
Imagen 2: Porcentaje de Variación a la Impresión ..... 11
Imagen 4: Porcentaje de Incidentes Reportados ..... 14
Imagen 5: Requerimientos por Categoría ..... 16
Imagen 6: Presupuesto Ejecutado ..... 17

| | | | |
|---|---|---|---|
| Título: | Informe de gestión con corte del 19 mayo al 18 de junio del 2024 | | |
| Formato: | ESCRITO | Fecha Emisión | 24/05/2024 |
| 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:

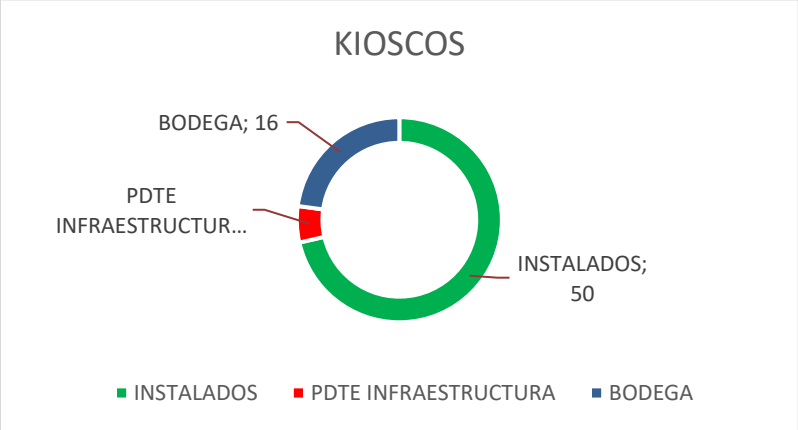



*Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos*

### 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 | mayo 19 al 31 | junio 01 al 18 | Total, Usabilidad |
|---|---|---|---|---|
| **SOACHA** | 192.168.39.117 | 607 | 936 | 1543 |
| **SOACHA** | 192.168.39.115 | 477 | 914 | 1391 |
| **PASTO** | 192.168.22.115 | 1039 | 1590 | 2629 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PEREIRA** | **192.168.31.115** | 526 | 604 | 1130 |
| **CNA** | 172.17.10.65 | 473 | 449 | 922 |
| **MANIZALES** | 192.168.30.115 | 282 | 588 | 870 |

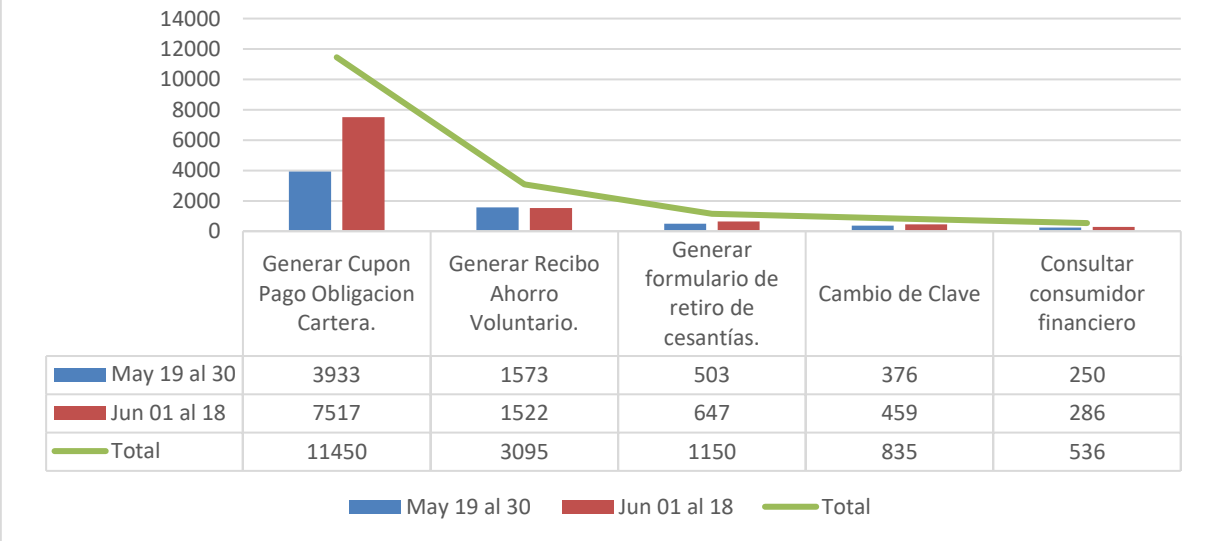
*Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A*

### 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
- Generar Recibo Ahorro Voluntario.
- Generar formulario de retiro de cesantías.
- Cambio de clave del cliente
- Consulta general del consumidor financiero

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. | Generar formulario de retiro de cesantías. | Cambio de Clave | Consultar consumidor financiero |
|---|---|---|---|---|---|
| May 19 al 30 | 3933 | 1573 | 503 | 376 | 250 |
| Jun 01 al 18 | 7517 | 1522 | 647 | 459 | 286 |
| Total | 11450 | 3095 | 1150 | 835 | 536 |

*Tabla 3: Servicios más Empleados*

### 2.5. Estadísticas de Impresión

Posteriormente, se presentan las estadísticas de impresión de cada uno de los

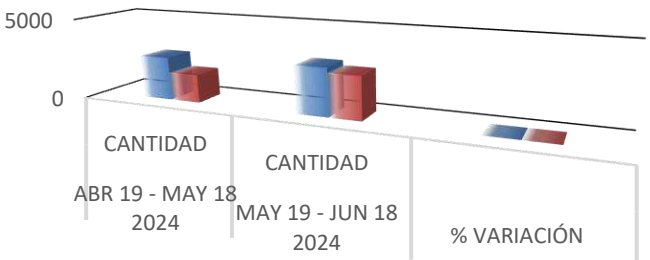
kioscos a nivel nacional, a través del botón denominado “impresiones, trámites y consultas”, módulo que proporciona al consumidor financiero la impresión de su factura de pago del crédito hipotecario, saldo de cesantías, entre otros.

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 | ABR 19 - MAY 18 2024 | MAY 19 - JUN 18 2024 | % VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | CANTIDAD | |
| SOACHA | 2676 | 2934 | 10% |
| CNA | 816 | 922 | 13% |
| PASTO | 1737 | 2629 | 51% |
| PEREIRA | 476 | 1130 | 137% |
| AMÉRICAS | 406 | 479 | 18% |
| POPAYÁN | 535 | 445 | -17% |
| SINCELEJO | 298 | 224 | -25% |
| ÁNGEL | 853 | 498 | -42% |
| VIVA BARRANQUILLA | 417 | 507 | 22% |
| BUCARAMANGA | 631 | 381 | -40% |
| CAN | 169 | 217 | 28% |
| CARTAGENA | 305 | 403 | 32% |
| VALLEDUPAR | 57 | 446 | 682% |
| MEDELLÍN | 336 | 385 | 15% |
| NEIVA | 469 | 205 | -56% |
| IBAGUÉ | 602 | 578 | -4% |
| LA DORADA | 66 | 71 | 8% |
| ARMENIA | 319 | 441 | 38% |
| GUADALUPE | 134 | 400 | 199% |
| PASEO VILLA DEL RIO | 270 | 333 | 23% |
| SUBA | 356 | 285 | -20% |
| SANTA MARTA | 240 | 256 | 7% |
| GIRARDOT | 374 | 353 | -6% |
| YOPAL | 178 | 580 | 226% |
| BARRANCABERMEJA | 51 | 33 | 1% |
| MAYORCA | 89 | 276 | 210% |
| APARTADÓ | 41 | 55 | 34% |
| CAFAM FLORESTA | 121 | 253 | 109% |
| QUIBDÓ | 116 | 103 | -11% |
| CÚCUTA | 35 | 168 | 380% |
| RIOHACHA | 139 | 185 | 33% |
| MANIZALES | 537 | 870 | 62% |
| MONTERÍA | 135 | 88 | -35% |
| TUNJA | 242 | 220 | -9% |
| SAN ANDRÉS | 27 | 16 | -41% |
| FLORENCIA | 172 | 125 | 1% |
| SOLEDAD | 120 | 244 | 103% |
| PALMIRA | 95 | 103 | 8% |
| OCAÑA | 7 | 0 | -100% |
| **TOTAL** | **14640** | **17841** | |

*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 10%, seguido por el punto de atención Pasto con un porcentaje de variación de del 51%, en tercer lugar tenemos al punto de atención Pereira, con un porcentaje de variación del 137% con respecto al mes anterior. Lo anterior, teniendo en cuenta la efectividad y las bondades presentadas por los kioscos de autogestión y las estadísticas.




| | ABR 19 - MAY 18 2024 | MAY 19 - JUN 18 2024 | % VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | CANTIDAD | |
| SOACHA | 2676 | 2934 | 10% |
| PASTO | 1737 | 2629 | 51% |

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 | Tóner | Resmas de papel |
|---|---|---|
| CAFAM FLORESTA | 8 | 16 |
| ANGEL | 16 | 32 |
| BUCARAMANGA | 8 | 16 |
| FLORENCIA | 8 | 16 |
| NEIVA | 8 | 16 |
| SOACHA | 16 | 32 |

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

## 3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA DEL PERÍODO SEXTO.

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

### 3.1. Horas de Desarrollo

Para el sexto 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**

Durante el período en evaluación, no se ejecuta(ron) traslados por demanda:

### 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 19/03/24 - 18/03/24 | PERIODO 19/03/24 - 18/04/24 | PERIODO 19/04/24 - 18/05/24 | PERIODO 19/05/24 - 18/06/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generar Cupon Pago Obligacion Cartera. | 9403 | 9877 | 9759 | 11450 |
| 2 | Generar Recibo Ahorro Voluntario. | 2325 | 2168 | 2199 | 3095 |
| 3 | Generar formulario de retiro de cesantías. | 750 | 1154 | 481 | 1150 |
| 4 | Generar certificado cesantias con corte fecha | 295 | 579 | 201 | 165 |
| 5 | Generar certificado cesantias sin saldo | 35 | 24 | 16 | 19 |
| 6 | Generar certificado cuenta AVC corte fecha | 31 | 24 | 21 | 18 |
| 7 | Generar factura Pago Obligacion Cartera. | 12 | 14 | 6 | 16 |
| 8 | Generar certificado cesantias con corte año | 15 | 23 | 11 | 6 |
| 9 | Generar certificado de deuda obligación cartera. | 13 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Generar certificado de intereses obligacion carter | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 11 | Generar certificado cesantias para traslado de fon | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Generar certificado cuenta AVC corte año | 0 | 8 | 10 | 4 |
| 13 | Generar Plantilla Consignación Privados | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Generar certificado cuenta AVC sin saldo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | **TOTAL POR PERIODO** | **12893** | **13890** | **12707** | **15939** |
| | **TOTAL GENERAL** | | **55429** | | |

*Tabla 6: Impresiones por periodo*

Cabe aclarar que para el periodo que comprende desde el 19/05/2024 al 18/06/24, de las impresiones generadas, de cada Kiosco a nivel Nacional.

| COSTOS DE IMPRESIONES GENERADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | valor | Sub Total | Iva | Total |
| 15939 | $ 430,25 | $ 6.857.754,75 | $ 1.302.973,40 | $ 8.160.728,15 |

*Tabla 7: 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 | 10 | 100% |
| No Solucionados | 0 | 0% |
| **Total, general** | **10** | **100%** |

*Tabla 8: Por cumplimiento*

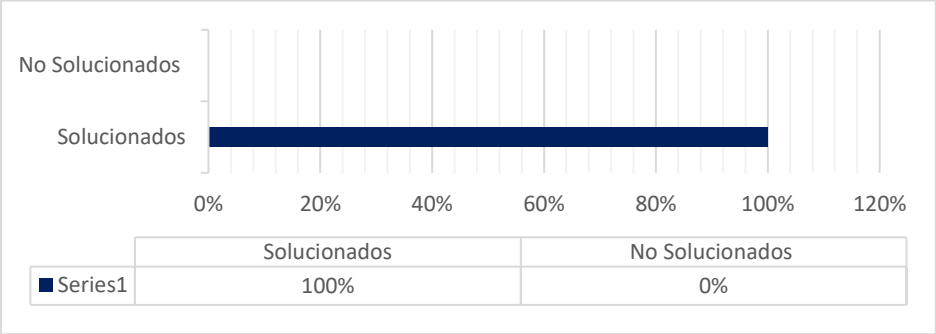



*Imagen 3: Porcentaje de Incidentes Reportados*

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

1. El kiosco de autogestión fue diseñado según especificaciones técnicas determinadas por la entidad, donde se definió que las impresiones deben ser en formato tamaño carta.
2. El formulario de retiro de cesantía está diseñado para impresión en formato tamaño oficio.

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

## 4.2. Gestión de Requerimientos

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

*Tabla 9: Gestión de Requerimientos*

Teniendo en cuenta los 15 requerimientos asignados en este periodo, se informa que, estos fueron solicitados bajo el acompañamiento del grupo de especialistas de kioscos y dentro de una prioridad baja,
en el momento tenemos 8 casos en suspensión:

- Dos (2) por la implementación de kiosco de autogestión en la rama judicial, estamos a la espera de la salida a producción del botón de impresiones, trámites y consultas. RF395756, RF395714
- Uno (1) por la recogida de unos tóneres en la ciudad de Bucaramanga, en su mayoría son del antiguo proveedor y tóner del grupo de impresión, estamos a la espera de la confirmación de la recogida de los mimos por parte de los grupos responsables. RF396263
- Uno (1) por el traslado de un kiosco de autogestión del punto de palmira Valle quienes cuentan con dos kioscos, para el punto de atención Soacha quienes cuentan con un kiosco, pero es el punto que mas utiliza el dispositivo, estamos a la espera del grupo de redes confirme la disponibilidad de conexión en Soacha para realizar el traslado. RF396927
- Cuatro (4) pendiente por la llegada de los suministros enviados a los puntos de atención Valledupar, Pereira, pasto y Armenia, RF397511, RF397196, RF397191, RF397062

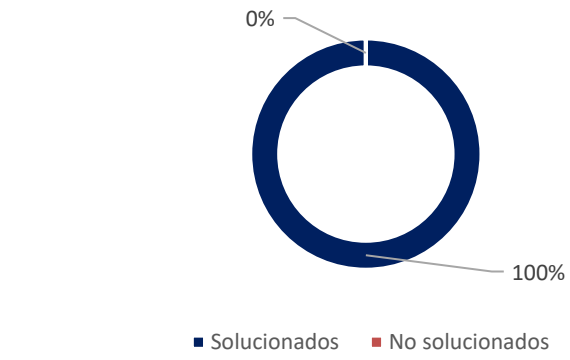



*Imagen 4: Requerimientos por Categoría*

Los casos en tránsito de entrega de suministros son con códigos de solicitud: RF397511, RF397196, RF397191, RF397062

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

## 5. ASPECTO FINANCIERO

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

| KIOSKOS | | | |
|---|---|---|---|
| ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/05/2024 A 18/06/2024 | | No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 6 |
| ITEM | DESCRIPCION | VALOR | PORCENTAJE |
| 1 | Valor contrato base | $ 8.888.665.309 | 72,30% |
| 2 | IVA 19% | $ 1.688.846.409 | 13,74% |
| 3 | Valor porcentaje de participación incluido IVA 8% | $ 711.093.225 | 5,78% |
| 4 | Bolsa | $ 1.005.399.793 | 8,18% |
| 5 | VALOR TOTAL CONTRATO | $ 12.294.004.736 | 100% |
| 6 | Valor facturado antes del presente pago | $ 4.680.758.922 | 38,07% |
| 7 | Descuento por ANS aplicables al periodo | $ - | 0,00% |
| 8 | Descuento por ANS acumulados | $ - | 0,00% |

| KIOSKOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | | |
| 9 | Bolsa servicios bajo demanda | $ | 8.160.728,00 | 7% |
| 10 | Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses) | $ | 927.830.542,00 | 7,55 |
| 11 | Valor para facturar en el periodo | $ | 935.991.270,00 | 7,61 |
| 12 | TOTAL EJECUTADO | $ | 5.616.750.192 | 45,69 |
| 13 | Valor Pendiente por Ejecutar | $ | 6.677.254.544 | 54,31 |

*Tabla 10 Cuadro Financiero*

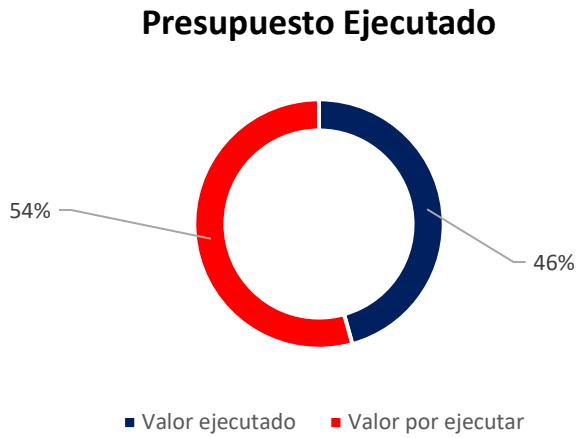



*Imagen 5: Presupuesto Ejecutado*

**Conclusión:** En el presente periodo con base a la ejecución presupuestal y después de la firma del otro si #2 se tiene un porcentaje facturado de 54% y pendiente por ejecución 46% 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 | 16 | 07 | 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 mayo de 2024 al 18 de junio 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 | $ 6.857.754,75 | $ 6.857.754,75 |

) **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:** | $ 786.547.285,93 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IVA** | $ 149.443.984,33 |
| **TOTAL:** | $ 935.991.270,25 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $ 786.547.285,93 | 19,00% | $ 149.443.984,33 |

**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 - EMTEL SA ESP CONV Y CONTRATOS INTERADMON** 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 **06 de junio 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

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

### Usuarios aduaneros

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

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 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**

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 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: 8 2 3 9 9 9 4 | 169. Fecha de cierre: 2 0 1 5 0 3 1 9 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección:

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

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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

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

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

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 once (11) días del mes de junio 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** | 5300469978 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 19.07.2024 |
| **N° DE REFERENCIA** | 1301 | **FECHA DE PAGO** | 24.07.2024 |

**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** | ELEC1301 RAD 02-2303-202407223843637 | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001845 | 5400001497 | 00200 | 079 DE 2023 | . | 1000050833 | 5105628114 | 869.384.524 |
| 10001845 | 5400001497 | 00210 | 079 DE 2023 | . | 1000050834 | 5105628114 | 58.445.994 |
| 10001845 | 5400001497 | 00190 | 079 DE 2023 | . | 1000050024 | 5105628114 | 11 |
| | | | | | | **AFECTACIÓN PEDIDO** | 927.830.529 |

**DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL FAC.** | 927.830.528,00 |
| **DESCUENTOS** | 51.144.923,00 |
| **NOTAS CRÉDITOS** | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | 876.685.605,00 |

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 29.07.2024

# División de Presupuesto
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° ORDEN DE PAGO** | 5300469978 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 19.07.2024 |
| **N° DE REFERENCIA** | 1301 | **FECHA DE PAGO** | 24.07.2024 |

**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°** | |
| **N° FACTURA PROVEEDOR** | ELEC1301 RAD 02-2303-202407223843637 | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5400001609 | 00030 | CTO079 DE 2023 MOD | | 5105628114 | 8.160.742 |
| | | | | | **AFECTACIÓN PEDIDO** | 8.160.742 |

**DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL FAC.** | 8.160.742,00 |
| **DESCUENTOS** | -868.524.863,00 |
| **NOTAS CRÉDITOS** | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | 876.685.605,00 |

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 29.07.2024

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 1301 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 24-jul-24 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300469978 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 24-jul-24 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 24-jul-24 |
| **PROPUESTA** | 44856 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 24-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:** | ELEC1301 RAD 02-2303-202407223843637 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA DE AHORROS |
| **BANCO** | BO08 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 876.685.605 | | |

## 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 | 5300469978 | 1301 | 876.685.605 | ELEC1301 RAD 02-2303-202407223843637 | 5400001497 | 079 DE 2023 |