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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATOS

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 **Total Voice** factura No ELEC1352 Período Julio 02 de 2024 a Agosto 01 de 2024 orden de pago No 5300536180	20-ago-24	2-sep-24					46			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Kioskos** factura No ELEC1346 Período Junio 19 de 2024 a Julio 18 de 2024 orden de pago No 5300536178	12-ago-24	2-sep-24					57			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Plantas Electricas** factura No ELEC1351 Período Julio de 2024 orden de pago No5300536181	20-ago-24	2-sep-24					87			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 7 **Sistema de Turnos** factura No ELEC1347 Período Junio 19 de 2024 a Julio 18 de 2024 orden de pago No 5300536179	8-ago-24	2-sep-24					59			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Custodia de MM** factura No ELEC1349 Período Junio 21 de 2024 a Julio 20 de 2024 orden de pago No 5300536183	20-ago-24	2-sep-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 9 **Lan** factura No ELEC1339 Período Junio 20 de 2024 a Julio 19 de 2024 orden de pago No 5300514913	8-ago-24	20-ago-24					93			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
7	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 10 **Mesa de Servicio** factura No ELEC1350 Período Junio 28 de 2024 a Julio 27 de 2024 orden de pago No 5300536182	17-ago-24	2-sep-24					67			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
8	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 11 **Gestión Aplicaciones** factura No ELEC1354 Período Julio 11 a Agosto 10 de 2024 orden de pago No 5300545885	22-ago-24	9-sep-24					61			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:** SEPT 12 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P. Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** SEPT 12 DE 2024

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

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

INFORME No 7 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000051253-1000051254-1000051255

FECHA		
12	AGOSTO	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

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

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

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

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
LINEA DE SERVICIO: 2.7.2 Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios KIOSKOS

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA 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	$ 5,616,750,192	**45.69%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 948,064,325	**7.71%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 6,564,814,517**	**53.40%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**53.40%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago 7 de 7 : Servicio de Kioskos + Bolsa. Durante el periodo 19 de Junio al 18 de Julio 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	**42.00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**42.00%**
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 42,0% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 53,40% en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios por demanda de Kioscos de autogestión para la atención de los consumidores financieros del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

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

DOCE (día en letras) **12** (día en números) días del mes de **AGOSTO** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ
Profesional 05
Apoyo a la Supervisión

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100001938	Sociedad	1000	Ejercicio	2024	
Fe.docum.	21.08.2024	Fecha contab.	21.08.2024	Período	08	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	1346					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202408213958130					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	887.993.695-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9.520.000
3	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	8.333.783
5	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.380.000
7	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	927.830.542
9	81	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
10	50	2519050901	SERVICIOS 4%			31.867.708-
11	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			22.705.742-
12	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			5.497.180-

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	21	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1346

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 21/08/2024 15:12:04
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Vencimiento: Septiembre 20 del 2024
Hora emisión: 10:12:02
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 20/09/2024
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 junio de 2024 al 18 de juliode 2024 - 1000051253	WSD	IVA	19%	138809293.7	$730.575.230,00	$730.575.230,00
2	382	1,00	Administración - 1000051254	WSD	IVA	19%	9331717.24	$49.114.301,24	$49.114.301,24
3	71	1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda) - 1000051255	WSD	IVA	19%	3230604.05	$17.003.179,25	$17.003.179,25

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:	$796.692.710,49
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$151.371.614,99
Total:	$948.064.325,48

SON: (novecientos cuarenta y ocho millones sesenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos cuarenta y ocho centavos)
CUFE: b9108ae5601fa60ba9ce58177c2ba9c752a39a2fcc68679b2ab5747f5d182a16bda57eacdfafda4113bf61d169d3a500

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$796.692.710,49	19,00%	$151.371.614,99

Firma Digital: hZ4gUM9YZQe9WH5KyGar+vPn1WSDJH0cqENcM6Tvo3uc5iE82dFzY0gvdQst1Pjg
HNAp+hugInWr+ulWcAedP/E0pSgDwZwaaAOsX06pTfwjxbvcbw
cvs0Sshx7m08GE KfoyD19oREAJdOQLm7ClqkwrhuKgMrWN++nCexF9Lr4FjjRqdhRU+hKgcEkkee07 VX+VipGkvTNm4N/a7um9J46xJUd8pZII9UJ
gqRphC35l0sv6ZJlvkDo6KpTjO5DM XQHSxfwQjSfFYQs1wO55cAFFdTIeIwmAXwpPzGHkjj1Uyj59LteMJGa2lPxiv9aG PeUe/cThfb3knUYNt/Ug
OA==

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 seis (6) 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 artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Popayán, a los catorce (14) días del mes de agosto 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:	**7932211720**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		815451961

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

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**

Acta N°	FNA-0792023-AUK-165-SEGUIMIENTOANS-41-24072024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos autogestión, para el séptimo periodo.
Fecha:	24/07/2024	**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-165-SEGUIMIENTOANS-41-24072024

- Evaluación y seguimientos de los acuerdos de niveles de servicios de la línea de Kioscos de autogestión.
- Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, séptimo 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”***, y 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.

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. También 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 y el Ingeniero **Javier Enrique Arazo Hernández,** fue nombrado bajo memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A. como el apoyo a la Supervisión a lo referente a esta línea de sistema de Kioscos de autogestión.

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

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

Para el periodo comprendido entre el 19 de junio al 18 de julio 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	0	NO	**0**	**CUMPLE**

	operación y el número de usuarios.				
Tiempo establecido para la entrega de desarrollos y/o requerimientos solicitados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A	Máximo 15 días hábiles de acuerdo con el cronograma de entrega.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Entrega periódica de informes.	Tiempo de entrega menor a tres (3) días.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de los servicios cubiertos en este ANS.	99,6% de disponibilidad.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer la entrega de la totalidad de los dispositivos cubiertos en este ANS.	La Entrega del 100% de los dispositivos Kioscos corresponde a las 70 unidades solicitadas.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de entrega de los dispositivos cubiertos en este ANS.	De acuerdo con la ciudad de envió, se valida los tiempos establecidos para la entrega de los dispositivos y Requerimientos técnicos Horas hábiles.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de entrega de los dispositivos cubiertos en este ANS.	De acuerdo con la ciudad de envió, se valida los tiempos establecidos para la entrega de los dispositivos y Requerimientos técnicos Horas hábiles.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer las óptimas condiciones físicas de los dispositivos kioscos.	100% funcionamiento y estado del dispositivo kioscos.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el reemplazo o cambio de los dispositivos kioscos por las condiciones físicas inadecuadas. Se requiere entrega y/o reemplazo del dispositivo máximo 8 días hábiles.	Entrega 100% con funcionamiento del dispositivo kiosco por cambio.	0	NO	**0**	**CUMPLE**

CONCLUSIÓN DE REUNIÓN:

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

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

Los servicios se medirán constantemente y se verá reflejados en cada periodo, en el momento que el contratista no satisfaga las necesidades o no cumpla con la entrega del servicio al Fondo Nacional del Ahorro S.A, se realizará penalización en cada factura de acuerdo con lo descrito en la tabla de ANS del sistema de kioscos de autogestión.

4. COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE (s)**	**FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO**
Realizar seguimiento y evaluación a los ANS y tiempos pactados para la atención y solución de incidentes y requerimientos de la línea del sistema de kioscos de autogestión.	EMTEL S.A. E.S.P /FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	26/08/2024
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.	26/08/2024

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

SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Informe No. 7
Periodo: 19 junio al 18 de julio 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, agosto 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 junio al 18 de julio de 2024del 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 junio al 18 de julio 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 junio al 18 de julio 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.

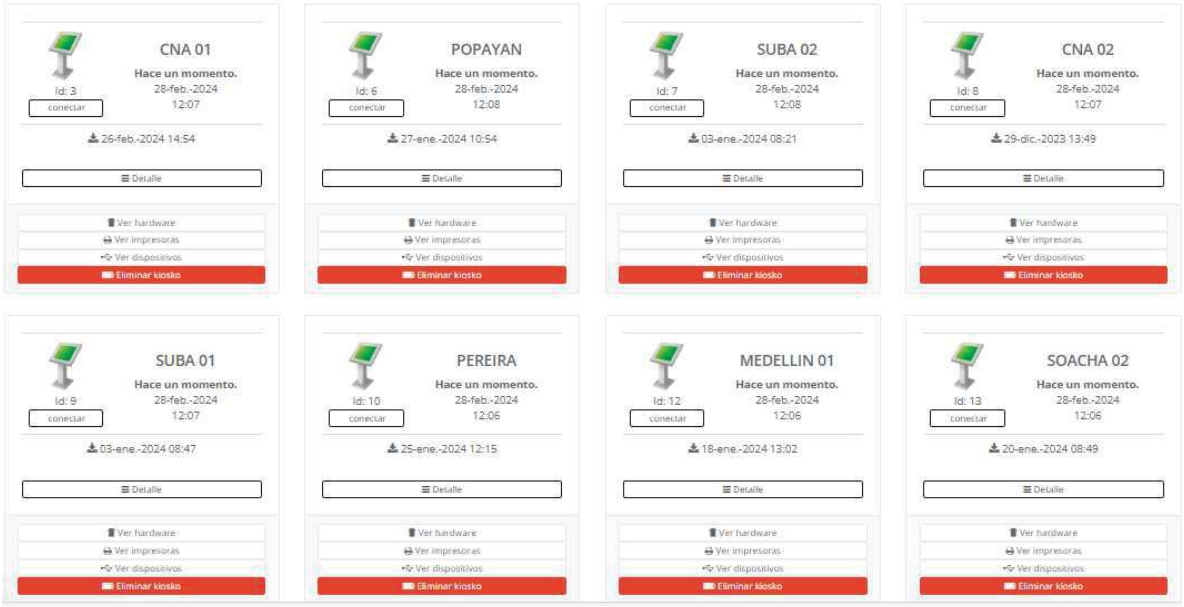


Imagen 1 Monitoreo Kioscos a nivel Nacional

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 16.277 transacciones a nivel Nacional. A continuación, se detalla los diez (10) primeros puntos de atención donde más se han registrado transacciones en los Kioscos.

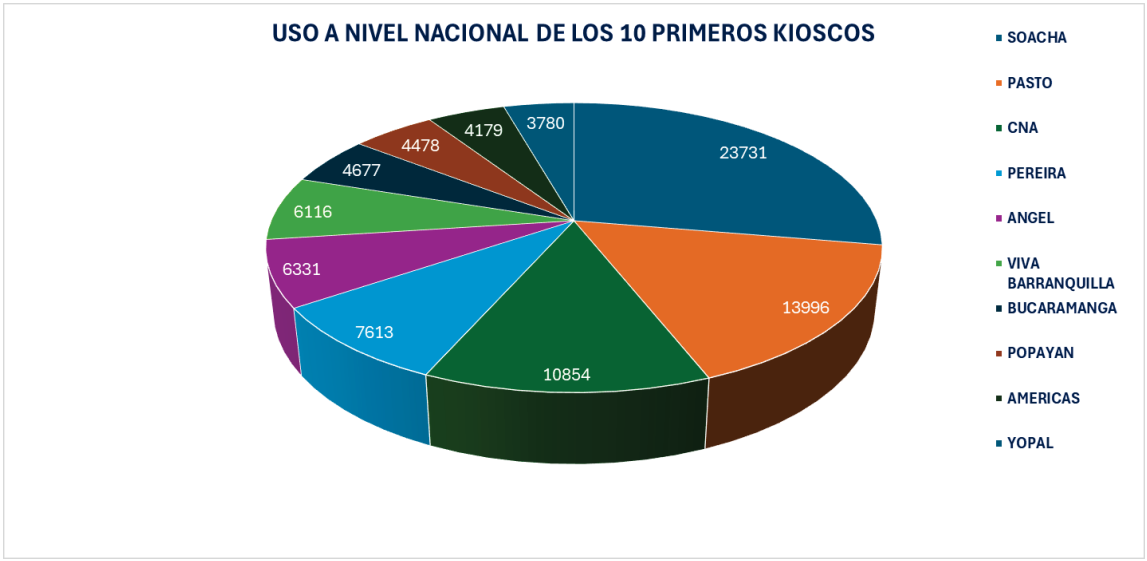
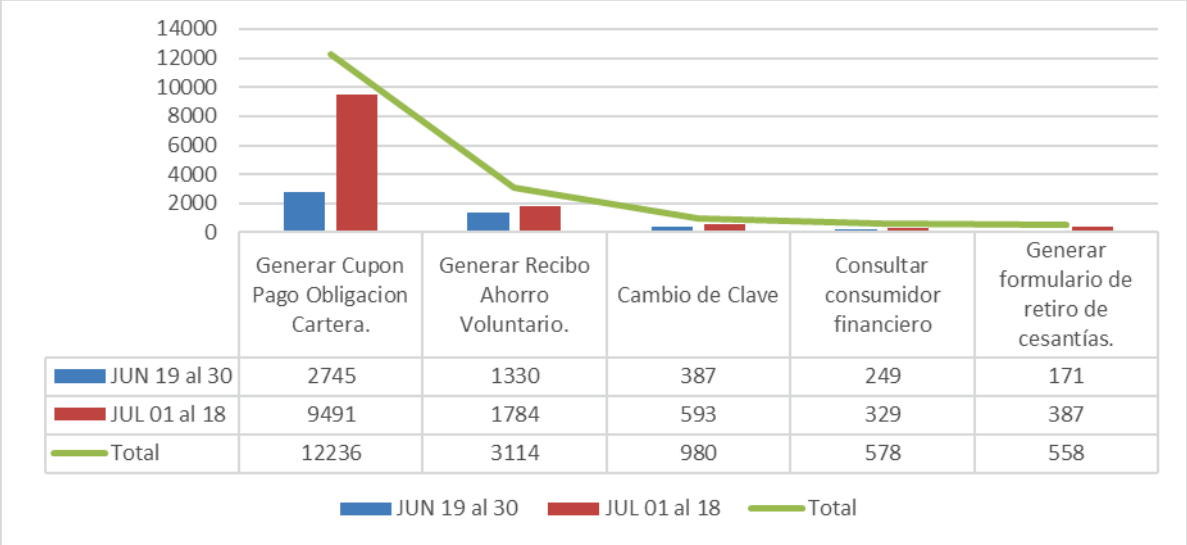


Imagen 2 Métricas de Kioscos a nivel Nacional

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



	Generar Cupon Pago Obligacion Cartera.	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	Cambio de Clave	Consultar consumidor financiero	Generar formulario de retiro de cesantías.
JUN 19 al 30	2745	1330	387	249	171
JUL 01 al 18	9491	1784	593	329	387
Total	12236	3114	980	578	558

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 51, configurados y operando en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional de acuerdo con la siguiente tabla:

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

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	CANT. KIOSCOS	OBSERVACIÓN
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	2	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	1	INSTALADO OPERANDO
38	YOPAL	1	INSTALADO OPERANDO
39	LA DORADA	1	INSTALADO OPERANDO
40	QUIBDO	1	INSTALADO OPERANDO
41	SAN ANDRES	1	INSTALADO OPERANDO
42	FUNCION PUBLICA	1	INSTALADO OPERANDO
TOTAL		**51**	

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 15 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.

Actualmente las Gerencias SAC y de Empresas, se encuentran realizando gestión para la instalación de 3 Kioscos en la siguientes Entidades del Estado:

- Dos (2) Kioscos para Rama Judicial
- Uno (1) Kiosco para Función Pública

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.

ITEM	SERVICIO DE IMPRESIÓN	PERIODO 19/03/24 - 18/04/24	PERIODO 19/04/24 - 18/05/24	PERIODO 19/05/24 - 18/06/24	PERIODO 19/06/24 - 18/07/24
1	Generar Cupon Pago Obligacion Cartera.	9877	9759	11450	12236
2	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	2168	2199	3095	3114
3	Generar formulario de retiro de cesantías.	1154	481	1150	558
4	Generar certificado cesantias con corte fecha	579	201	165	172
5	Generar certificado cesantias sin saldo	24	16	19	0
6	Generar certificado cuenta AVC corte fecha	24	21	18	104
7	Generar factura Pago Obligacion Cartera.	14	6	16	35
8	Generar certificado cesantias con corte año	23	11	6	24
9	Generar certificado de deuda obligación cartera.	11	1	5	15
10	Generar certificado de intereses obligacion carter	7	1	4	7
11	Generar certificado cesantias para traslado de fon	0	1	4	7
12	Generar certificado cuenta AVC corte año	8	10	4	2
13	Generar Plantilla Consignación Privados	0	0	2	2
14	Generar certificado cuenta AVC sin saldo	1	0	1	1
	TOTAL POR PERIODO	13890	12707	15939	16277
	TOTAL GENERAL		58813		

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	16,277	$ 430.25	$ 7,003,179	$ 1.330.604	$ 8.333.783

Tabla 3 – Valor del servicio de Impresión Kioscos

Para el presente periodo se realizaron un total de 16.277 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

No	5. Descripción	Estado
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 42,0**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 53,40**%** 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	$ 5.616.750.192	45.69%
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	$ 948.064.325	7.71%
TOTAL, EJECUTADO	$ 6.564.814.517	53.40%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.729.190.219	46.60 %

Tabla 5 - Balance financiero general del contrato

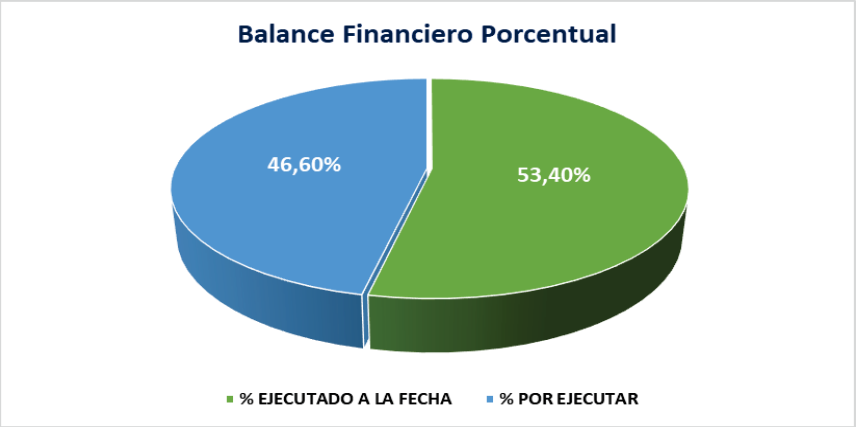


Imagen 4 Balance Financiero Porcentual

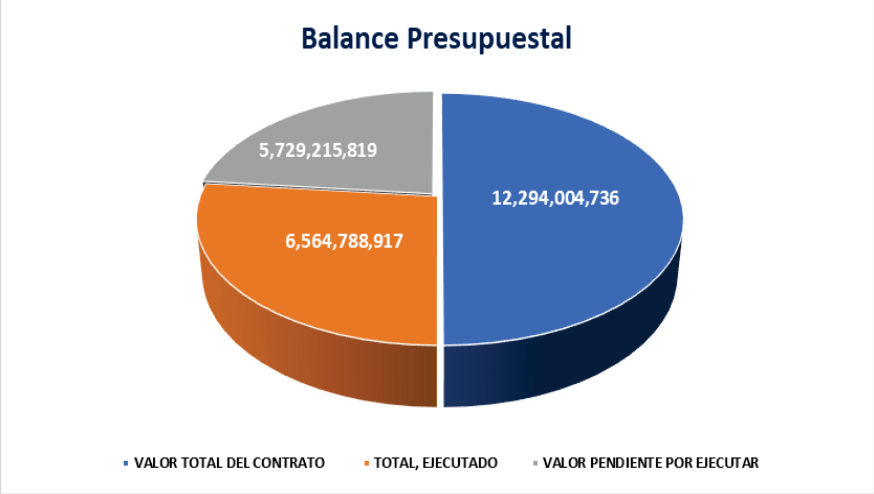


Imagen 5 Balance Financiero Porcentual

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 doce (12) 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..	$ 796.671.198	0	0	$151.367.528	$ 948.064.325

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	42,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	42,0%
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 24 de julio de 2024, se realizó el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicios establecido en el Acta, FNA-0792023-AUK-165-SEGUIMIENTOANS-41-24072024, 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 junio al 18 de julio 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 FNA-0792023-AUK-165-SEGUIMIENTOANS-41-24072024
- ✓ Anexo 3. FNA-0792023-AUK-166-SEGUIMIENTOYRIESGOS-42-24072024

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 CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICO PESOS M/CTE. ($ 948.064.325),** 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 12 de agosto 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 junio al 18 de julio 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 10
3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA DEL PERÍODO SÉPTIMO 11
   3.1. Horas de Desarrollo 11
   3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión y Eventos 11
   3.3. Impresiones a Nivel Nacional 12
4. INDICADORES DE GESTIÓN 13
   4.1. Gestión de Incidentes 13
   4.2. Gestión de Requerimientos 14
5. ASPECTO FINANCIERO 15

Listado de Tablas

Tabla 1: Pendientes por Instalar 6
Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A. 7
Tabla 3: Servicios más Empleados 8
Tabla 4: Comparación de Impresiones por Periodo 9
Tabla 5: Solicitud de Insumos en los P.A. 11
Tabla 6 Costo Traslados 11
Tabla 7: Impresiones por periodo 13
Tabla 8: Costos Generales de Impresión 13
Tabla 9: Por cumplimiento 13
Tabla 10: Gestión de Requerimientos 14
Tabla 11 Cuadro Financiero 15

Listado de Imágenes

Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos.....7
Imagen 2: Porcentaje de Variación a la Impresión.....10
Imagen 3: Porcentaje de Incidentes Reportados.....14
Imagen 4: Requerimientos por Categoría.....15
Imagen 5: Presupuesto Ejecutado.....16

Título:	Informe de gestión con corte del 19 junio al 18 de julio del 2024		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	24/07/2024
Autor (es):	Equipo gerencial de EMTEL S.A. E.S.P. para la ejecución del contrato.		

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

PROFESIONAL	CARGO	FECHA	FIRMA
Óscar Díaz Rodríguez	Gerente de proyecto – EMTEL S.A. E.S.P	24/07/2024	

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. E.S.P. con el objetivo de ***"Contratar la prestación servicios de gestión, Modernización, Administración y Soporte de los componentes tecnológicos de la vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro"***, 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 (51) instalados, configurados y operando en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional.

Pendiente por Infraestructura

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

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

Tabla 1: Pendientes por Instalar

A la fecha se cuenta con 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.

Actualmente nos encontramos realizando la gestión para la instalación de 3 kioscos

adicionales

- Dos (2) Kioscos para Rama Judicial
- Uno (1) Kiosco para Función Pública

La publicación de la url pública para el botón de Impresiones, Trámites y consultas ya fue aprobada, esto permitirá acceder a todos los servicios del kiosco de autogestión en las sedes aliadas

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

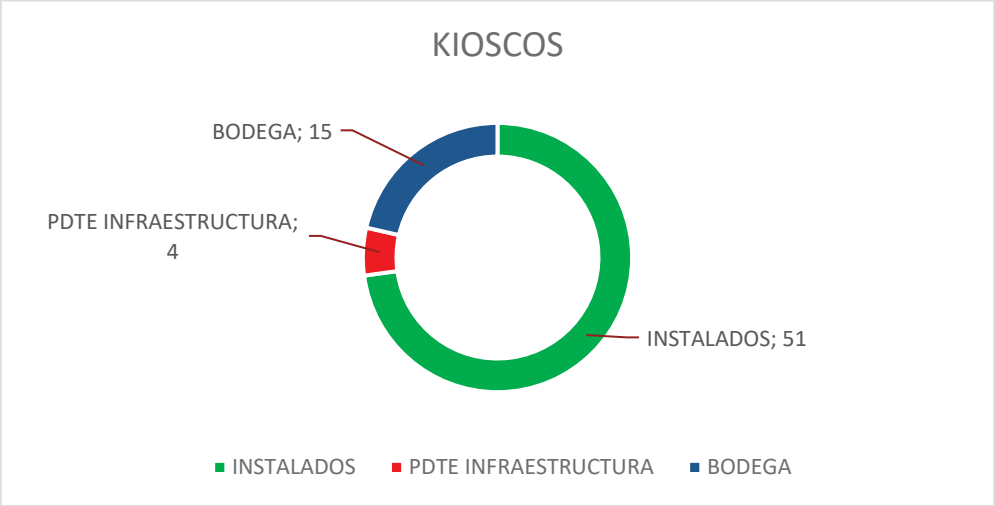


Imagen 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos

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
PEREIRA	**192.168.31.115**	378	1349	1727
SOACHA	192.168.39.117	514	1118	1632
SOACHA 2	192.168.39.115	471	1076	1547
PASTO	192.168.22.115	499	662	1161
YOPAL	192.16.813.115	347	733	1080
CNA	172.16.126.95	211	710	921

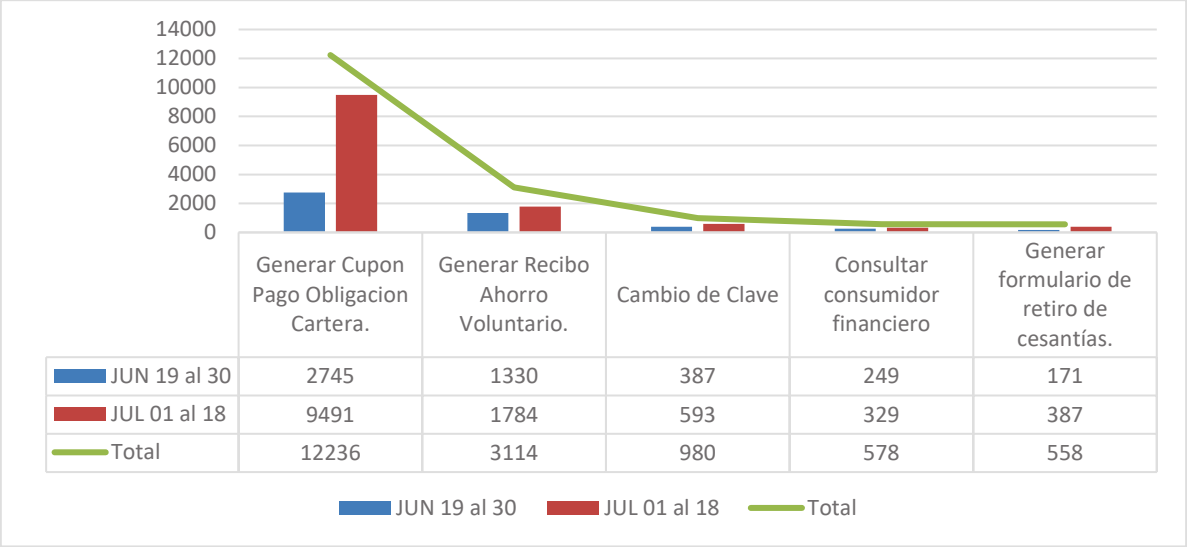
Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A

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.	Cambio de Clave	Consultar consumidor financiero	Generar formulario de retiro de cesantías.
JUN 19 al 30	2745	1330	387	249	171
JUL 01 al 18	9491	1784	593	329	387
Total	12236	3114	980	578	558

Tabla 3: Servicios más Empleados

2.5. Estadísticas de Impresión

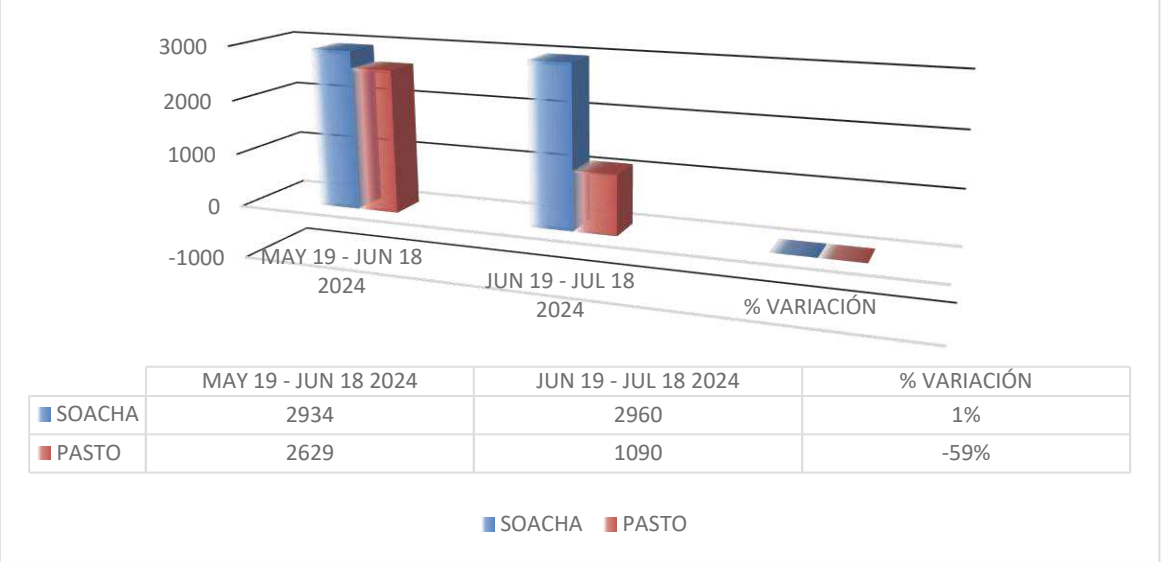
Posteriormente, se presentan las estadísticas de impresión de cada uno de los kioscos a nivel nacional, a través del botón denominado “impresiones, trámites y consultas”, módulo que proporciona al consumidor financiero la impresión de su factura de pago del crédito hipotecario, saldo de cesantías, entre 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	MAY 19 - JUN 18 2024	JUN 19 - JUL 18 2024	% VARIACIÓN
	CANTIDAD	CANTIDAD	
SOACHA	2934	2960	1%
CNA	922	669	-27%
PASTO	2629	1090	-59%
PEREIRA	1130	1727	53%
AMÉRICAS	479	417	-13%
POPAYÁN	445	554	24%
SINCELEJO	224	331	48%
ÁNGEL	498	749	50%
VIVA BARRANQUILLA	507	366	-28%
BUCARAMANGA	381	698	83%
CAN	217	231	6%
CARTAGENA	403	178	-56%
VALLEDUPAR	446	376	-16%
MEDELLÍN	385	349	-9%
NEIVA	205	343	67%
IBAGUÉ	578	691	20%
LA DORADA	71	54	-24%
ARMENIA	441	348	-21%
GUADALUPE	400	426	7%
PASEO VILLA DEL RIO	333	328	-2%
SUBA	285	220	-23%
SANTA MARTA	256	54	-79%
GIRARDOT	353	285	-19%
YOPAL	580	306	-47%
BARRANCABERMEJA	33	37	1%
MAYORCA	276	93	-66%
APARTADÓ	55	13	-76%
CAFAM FLORESTA	253	157	-38%
QUIBDÓ	103	103	0%
CÚCUTA	168	186	11%
RIOHACHA	185	205	11%
MANIZALES	870	952	9%
MONTERÍA	88	66	-25%
TUNJA	220	245	11%
SAN ANDRÉS	16	1	-94%
FLORENCIA	125	152	1%
SOLEDAD	244	118	-52%
PALMIRA	103	105	2%
BUENAVENTURA	12	29	142%
ACACIAS	12	18	50%
OCAÑA	3	3	0%
FERIA BARRANQUILLA	44	44	0%
TOTAL	**17841**	**16277**	

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.



	MAY 19 - JUN 18 2024	JUN 19 - JUL 18 2024	% VARIACIÓN
SOACHA	2934	2960	1%
PASTO	2629	1090	-59%

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, para este periodo se entregaron suministros con un nuevo modelo de tóner con una capacidad de 4.000 hojas con una tolerancia del 10%:

Punto de atención	Cantidad de tóner	Cantidad de resmas
SUBA	2	10
PASTO	4	20
PEREIRA	2	10
IBAGUE	2	10
CARTAGENA	2	10
PASEO VILLA DEL RIO	2	10
APARTADO	2	10
SOLEDAD	2	10
QUIBDO	2	10
CUCUTA	2	10
SANTA MARTA	2	10
SINCELEJO	2	10

Punto de atención	Cantidad de tóner	Cantidad de resmas
VILLAVICENCIO	2	10
PALMIRA	2	10
VIVA BUENAVENTURA	2	10
YOPAL	2	10
ACACIAS	2	10
BARRANCABERMEJA	2	10
OCAÑA	2	10
SUBA	2	10
VILLA DEL RIO	2	10
CAN	2	10
CNA	2	10
TOTAL	**48**	**240**

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

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

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

3.1. Horas de Desarrollo

Para el séptimo 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 y Eventos

- **Traslado e Instalación de Kioscos de Autogestión**

Durante el período se realizó el traslado de un kiosco de autogestión de la ciudad de Palmira - Valle del Cauca el cual contaba con dos kioscos, para la ciudad de Pasto – Nariño punto de atención que ahora cuenta con dos Kioscos de Autogestión, la solicitud se atendió mediante la solicitud ***SD1095131,*** con un conto de dos millones antes de iva (2´000.000)

TRASLADOS KIOSCOS DE AUTOGESTIÓN				
Ítem	**Característica del FNA**	**Costo**	**IVA**	**Total - FNA**
1	Traslado de Kiosco e instalación del mismo del PA Palmira a PA Pasto	$ 2.000.000	$ 380.000	$ 2.380.000
Total IVA Incluido			**$ 2.380.000**	

Tabla 6 Costo Traslados

- **Eventos**

Para este periodo se atendió un evento en la ciudad de Barranquilla con 2 kioscos de autogestión atendiendo la solicitud mediante el requerimiento ***SD1077220***, con un costo de cuatro millones por kiosco antes de IVA (4.000.000)

Evento Ciudad de Barranquilla				
Ítem	**Característica del FNA**	**Costo**	**IVA**	**Total - FNA**
1	Evento ciudad de Barranquilla, los días 28, 29 y 30 de junio Comfamiliar Atlántico	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000
Total IVA Incluido			**$ 9.520.000**	

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 - 18/04/24	PERIODO 19/04/24 - 18/05/24	PERIODO 19/05/24 - 18/06/24	PERIODO 19/06/24 - 18/07/24
1	Generar Cupon Pago Obligacion Cartera.	9877	9759	11450	12236
2	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	2168	2199	3095	3114
3	Generar formulario de retiro de cesantías.	1154	481	1150	558
4	Generar certificado cesantias con corte fecha	579	201	165	172
5	Generar certificado cesantias sin saldo	24	16	19	0
6	Generar certificado cuenta AVC corte fecha	24	21	18	104
7	Generar factura Pago Obligacion Cartera.	14	6	16	35
8	Generar certificado cesantias con corte año	23	11	6	24
9	Generar certificado de deuda obligación cartera.	11	1	5	15
10	Generar certificado de intereses obligacion carter	7	1	4	7
11	Generar certificado cesantias para traslado de fon	0	1	4	7
12	Generar certificado cuenta AVC corte año	8	10	4	2
13	Generar Plantilla Consignación Privados	0	0	2	2
14	Generar certificado cuenta AVC sin saldo	1	0	1	1
TOTAL POR PERIODO		**13890**	**12707**	**15939**	**16277**
TOTAL GENERAL			**58813**		

Tabla 7: Impresiones por periodo

Cabe aclarar que para el periodo que comprende desde el 19/06/2024 al 18/07/24, de las impresiones generadas, de cada Kiosco a nivel Nacional.

COSTOS DE IMPRESIONES GENERADAS				
Cantidad	valor	Sub Total	Iva	Total
16277	$ 430,25	$ 7.003.179,25	$ 1.330.604,06	$ 8.333.783,31

Tabla 8: Costos Generales de Impresión

Nota: *Se anexa "Acta No. FNA-079-2023-AUK-103- BOLSADEHOJASIMPRE SIÓN-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 S.A. E.S.P.:

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Solucionados	6	100%
No Solucionados	0	0%
Total, general	**6**	**100%**

Tabla 9: Por cumplimiento

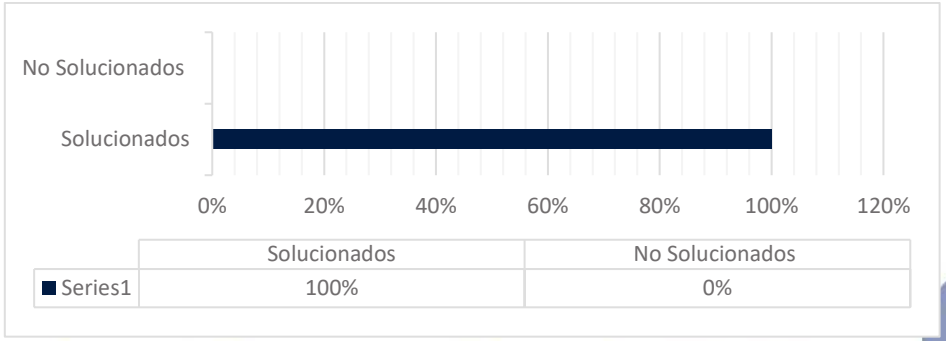


Imagen 3: Porcentaje de Incidentes Reportados

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.

Para este periodo se encuentran dos casos en suspensión los cuales corresponden a lo siguiente:

IM 152680 Instalación de un atril en el punto de Barrancabermeja, error en categorización, ya se realizó la solicitud de recategorización al fujo correspondiente.
IM 153472 Fallas en el punto de red del punto de atención Boyacá, ya se escaló al grupo correspondiente para se certifique el punto.

4.2. Gestión de Requerimientos

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Solucionados	6	100%
No solucionados	0	0%
Total, general	**6**	**100%**

Tabla 10: Gestión de Requerimientos

Teniendo en cuenta los 6 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 1 casos en suspensión:

- Uno (1) por la solicitud de suministros para el punto de atención Cartagena, los cuales ya fueron enviados y estamos a la espera de la llegada al PA, se encuentra dentro de los tiempos de atención de la solicitud.

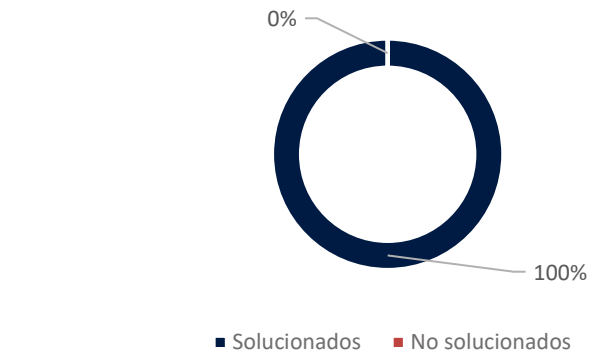


Imagen 4: Requerimientos por Categoría

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: 19/06/2024 A 18/07/2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
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	$ 5.616.750.192	45,69%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$ -	0,00%
8	Descuento por ANS acumulados	$ -	0,00%
9	Bolsa servicios bajo demanda	$ 20.233.783,31	16%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$ 927.830.542,00	7,55
11	Valor para facturar en el periodo	$ 948.064.325,31	7,71
12	TOTAL EJECUTADO	$ 6.564.814.517	53,40
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$ 5.729.190.218	46,60

Tabla 11 Cuadro Financiero

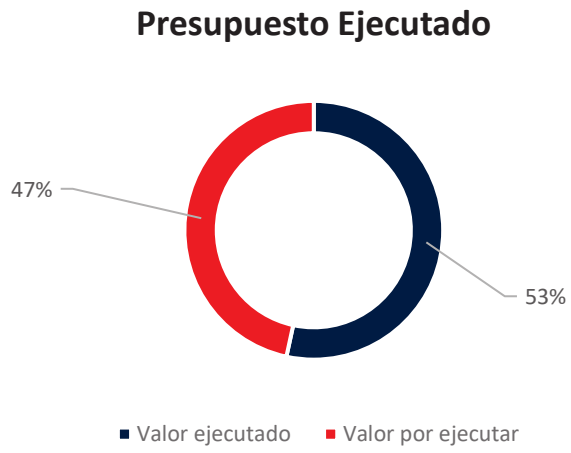


Imagen 5: Presupuesto Ejecutado

Nota: Este servicio tendrá un plazo de ejecución de siete meses (07), a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio. Sin embargo, es importante señalar que el 18 de junio del presente año (2024), se firmó un Otrosí N°2 que adicionó y prorrogó el contrato N°079, lo cual garantiza la continuidad operativa y de ejecución del mismo.

Fecha de Inicio: 19 de diciembre del 2023
Fecha de Terminación Inicial: 18 de Julio del 2024
Fecha de Terminación Final: 15 enero de 2025.

Es importante resaltar que la formalización de este Otrosí N°2 representa un hecho relevante, ya que permite adaptar las condiciones iniciales del contrato a las necesidades y requerimientos surgidos durante su desarrollo. De esta manera, se asegura la flexibilidad y la capacidad de respuesta frente a posibles eventualidades o cambios en el entorno, sin interrumpir la prestación del servicio.

El valor en pesos colombianos en la adición del otro si número 2 es de $ 5.721.621.691,00

Teniendo en cuenta lo anterior nos encontramos en 53% del presupuesto asignado después del otro si número 2.

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	09	08	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 junio de 2024 al 18 de julio de 2024	WSD	$ 730.575.230,00	$730.575.230,00
2		1,00	Administración	WSD	$ 49.114.301,24	$ 49.114.301,24
3		1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda)	WSD	$ 17.003.179,25	$ 17.003.179,25

) **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:	$ 796.692.710,49
DESCUENTO:	$0,00
IVA	$ 151.371.614,99
TOTAL:	$ 948.064.325,49

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 796.692.710,49	19,00%	$ 151.371.614,99

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 **03 de julio de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040308027

(415)7707212489984(8020) 000014104030802 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico gerencia@emtel.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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

1

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

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

119. Razón social

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

2

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

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

119. Razón social

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

3

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

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

119. Razón social

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

4

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

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

119. Razón social

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

5

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

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

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

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

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 4 9 3 1 1	1	1 2 4 7 3 4 T

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

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

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

Revisor fiscal suplente

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

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

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

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

Contador

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

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

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

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 3 2 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

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

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

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

1

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

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

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

165. Dirección: CL 5 5 68

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

2

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

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

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

165. Dirección: CR 7 6 42

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

3

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

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

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

165. Dirección: CR 17 5 09

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141040308027

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

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

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

1

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

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

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

165. Dirección: CR 6 15 N 00

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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

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

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán — Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063247879

(415)7707212489984(8020) 001876406324787 9

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

11. Razón social

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

AUTORIZADO

SEÑORES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
CIUDAD

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

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

Se expide a los catorce (14) días del mes de agosto 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	5300536178	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	21.08.2024
N° DE REFERENCIA	1346	**FECHA DE PAGO**	02.09.2024

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	ELEC1346 RAD 02-2303-202408213958130		

OBSERVACIONES: ELEC1346 RAD 02-2303-202408213958130.pl923

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001767	00080	CTO 079-2023 ADIC 2.		5105628425	869.384.524
	5400001767	00080	CTO 079-2023 ADIC 2.		5105628425	58.446.018
					AFECTACIÓN PEDIDO	927.830.542

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	927.830.542,00
DESCUENTOS	39.836.847,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	887.993.695,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 03.09.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1346	**FECHA DE CONTABILIZACION**	02-sep-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300536178	**FECHA DE DOCUMENTO**	02-sep-24
		FECHA DE COMPENSACION	02-sep-24
PROPUESTA	45656	**FECHA DE LA PROPUESTA**	02-sep-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:	ELEC1346 RAD 02-2303-202408213958130		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	887.993.695		

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	5300536178	1346	887.993.695	ELEC1346 RAD 02-2303-202408213958130	5400001767	CTO 079-2023 AD