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 5 **Total Voice** factura No ELEC1394 Período Agosto 02 de 2024 a Septiembre 01 de 2024 orden de pago No 5300584068	18-sep-24	3-oct-24					47			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Kioskos** factura No ELEC1387 Período Julio 19 de 2024 a Agosto 18 de 2024 orden de pago No 5300569950	13-sep-24	24-sep-24					64			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Plantas Electricas** factura No ELEC1389 Período Agosto de 2024 orden de pago No 5300569951	10-sep-24	24-sep-24					86			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 8 **Sistema de Turnos** factura No ELEC1366 Período Julio 19 de 2024 a Agosto 18 de 2024 orden de pago No 5300557081	6-sep-24	16-sep-24					57			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 9 **Custodia de MM** factura No ELEC1367 Período Julio 21 de 2024 a Agosto 20 de 2024 orden de pago No 5300557082	6-sep-24	16-sep-24					158			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
6	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 10 **Lan** factura No ELEC1388 Período Julio 20 de 2024 a Agosto 19 de 2024 orden de pago No 5300569949	10-sep-24	24-sep-24					96			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
7	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 11 **Mesa de Servicio** factura No ELEC1393 Período Julio 28 de 2024 a Agosto 27 de 2024 orden de pago No 5300584069	17-sep-24	3-oct-24					69			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
8	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 12 **Gestión Aplicaciones** factura No ELEC1395 Período Agosto 11 a Septiembre 10 de 2024 orden de pago No 5300584070	19-sep-24	3-oct-24					60			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: DianaPGaleanoC.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** OCT 11 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: DianaPGaleanoC.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** OCT 11 DE 2024

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

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

INFORME No **12** **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: **1000051824-1000051825-1000051826**

FECHA		
19	SEPT	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 **LINA JARAMILLO URRUTIA** (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: GESTION APLICACIONES - Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO **VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA)**
(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **10 MESES + 1 MES DE EMPALME**
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **11** (Día) **DE** **AGOST** (Mes) **DE** **2023** (Año)

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

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

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL LINEA: NUEVE MIL TRECE MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($9.013.277.599) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR ADICION LINEA: TRES MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($3.952.340.229) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR TOTAL LINEA: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($12.965.617.828) 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 4 DIAS
2	
3	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	3,952,340,229	5400001767
2		
3		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 9,013,277,599.00	**69.52%**
Adicion	$ 3,952,340,229.00	**30.48%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12,965,617,828.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 8,435,407,129	**65.06%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 781,609,076	**6.03%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 9,217,016,205**	**71.09%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**71.73%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.64%**

OBSERVACIONES

Pago 12 : Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro + Bolsa de Hs. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 0.64% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. **Periodo 11 de agosto 2024 al 10 de septiembre 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	**100%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100%**
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

El Contrato se ha ejecutado en $ 9.217.016.205 lo que representa el 71.09 % del presupuesto total, y presenta un valor de $ 3.748.601.623 pendiente por ejecutar, representando el 28.91 % del presupuesto total del contrato.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**3**

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

Diecinueve (día en letras) **19** (día en números) días del mes de **Septiembre** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

LINA JARAMILLO URRUTIA
Apoyo a la Supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	9

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002210	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.09.2024	Fecha contab.	23.09.2024	Período	09
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1395				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202409244070740				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	732.085.273-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16.640.001
3	91	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	1-
4	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	0
5	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	764.969.075
6	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	0
7	50	2519050901	SERVICIOS 4%			26.272.574-
8	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			18.719.209-
9	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			4.532.019-

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	23	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1395

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 23/09/2024 08:20:25
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento: Octubre 22 del 2024
Hora emisión: 03:20:22
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 22/10/2024
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	381	1,00	Gestion de aplicaciones sobre los servicios de información Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 11 de agosto de 2024 a 10 de septiembre de 2024 - 1000051825	WSD	IVA	19%	114444192.45	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2	382	1,00	Administración - 1000051826	WSD	IVA	19%	7693727.19	$40.493.301,00	$40.493.301,00
3	71	1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda) - 1000051824	WSD	IVA	19%	2656806.72	$13.983.193,28	$13.983.193,28

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:	$656.814.349,28
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$124.794.726,36
Total:	$781.609.075,64

SON: (setecientos ochenta y un millones seiscientos nueve mil setenta y cinco pesos sesenta y cuatro centavos)
CUFE: d955e05edc477fa984c7e4da3cc6e8a9bb5a9c27d2ecf31364779702735629668b625b896a4aa0259e6d6db84a53df8c

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$656.814.349,28	19,00%	$124.794.726,36

Firma Digital: LNwQU6/pazD6lkyG4Bccx5xHfV7asRQf14rLZZ2q/o0/LNZUCfFUCYQg/4DkFlhM
gwDBxQG8VNR+FuGhDdn9rJmOo8nvyDDPQwxB7reQCf7DUdvwO2
h2T4/ISlNL4AHR k9JAv8+rg9H+S5WcgrasC7L4rQ8/rMglgniA1YBpmbzSBv9ENMm61o1jn9LATuCs tlFqO9k+/XFE0CkFJlle65rpotrVrcOlnCz
um4IKmG4a9Dlf3qFqxE3AxmIN4jGk iAGw0K/9AWxd8wSNmhnjmjwXRYW0Sd+qJlgBpS7YNNLPFDtB3Kdn0JVRDq4WJzSc CYreQxgJ86XHTvOVl97y
iw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 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 articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Popayán, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 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:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:	**7936203048**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	869142616		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

Planilla Pagada

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

Acta N°	FNA-0792023-APP-201-SEGUIMIENTOANS-28-16092024	**Tema:**	Calificación de ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el décimo segundo periodo.
Fecha:	16-09-2024	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	3:00 p.m.	**Hora fin:**	4:30 p.m.
Objetivo	Definir el propósito de la reunión: Calificar los ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el décimo segundo periodo.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Lina Jaramillo Urrutia	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura	Profesional 1 - Apoyo a la supervisión	Si
Óscar Díaz	EMTEL S.A. E.S.P	Gerente de Proyecto	No
Juan Carlos García	EMTEL S.A. E.S.P – Comware	Gerente de Servicios	Si
Luz M. Támara Lara	EMTEL S.A. E.S.P	Profesional en documentación	Si

1. **TEMAS TRATADOS** (Describir los puntos tratados en la reunión)

- Presentación de los indicadores de servicio y seguimiento técnico de la ejecución del décimo segundo periodo en la línea de servicios especializados.
- Calificación de los ANS de la línea de acuerdo con el anexo técnico.

2. **RESUMEN DE LOS ACUERDOS (**Registrar claramente los acuerdos de la reunión**)**

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",* la Ingeniera *Lina Jaramillo Urrutia*, apoyo a la supervisión inicia la reunión de seguimiento de ANS, del contrato 079 del 11 de julio de 2023, en la cual resalta que dentro del alcance el objeto del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentra incluido la línea de gestión "servicios especializados de administración de infraestructura" 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.

También se resalta que, desde el 19 de enero y hasta el 31 de mayo de 2024, el Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, estuvo bajo la supervisión de la Ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno, Gerente de Servicios de TI e Infraestructura. Razón por lo cual, 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 apoyo a la Supervisión de la línea de gestión de aplicaciones sobre los servicios de información – Apps quedo asignada la ingeniera *Lina Jaramillo Urrutia*, con memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Se realizó la presentación de los datos de disponibilidad de la infraestructura del mes, desde el 11 de agosto al 10 de septiembre de 2024, y demás documentación administrativa de la línea. Se procedió a calificar los ANS del periodo acorde con la matriz de ANS aplicable a esta línea del contrato, obteniendo los siguientes resultados:

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el período 12 comprendido entre el 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	Cumple
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Se cumple con el ANS con un total del 100%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	Cumple
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes.	Cumple
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	No Aplica
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo.	Cumple
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A. descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	Cumple
7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de estos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

Con base al resultado de la evaluación de los ANS, para el presente periodo no se debe aplicar ningún descuento ya que se dio cumplimiento a los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

La ingeniera *Lina Jaramillo Urrutia* indica que debe realizarse seguimiento constante, lo cual, permita garantizar que los niveles de servicio de los equipos software y hardware correspondientes a la línea de servicios especializados se mantenga dentro de lo pactado en el contrato, además, mantener el seguimiento en los mismos.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Próxima reunión de seguimiento el 15 de Octubre de 2024	EMTEL S.A. E.S.P.	15/10/2024

APROBÓ	APROBÓ
Lina Jaramillo Urrutia Cargo: Profesional 1 - Apoyo a la supervisión Dependencia: Gerencia Servicios de TI e Infraestructura	**Óscar Díaz R** Cargo: Gerente de Proyecto Dependencia: Contratista EMTEL S.A. E.S.P

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Informe No. 12
Periodo: 11 de agosto al 10 de septiembre 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.

Bajo la Línea

Prestación De Servicios Profesionales Para La Administración, Operación, Soporte, Mantenimiento Y Monitoreo De La Infraestructura Tecnológica Del Fondo Nacional Del Ahorro S.A.

El apoyo a la supervisión del Contrato No 079 de 2023, incluido Otrosí 2 debe ejercer las siguientes actividades:

1. *Vigilar que el contrato suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A y el Contratista se debe ejecutar debidamente, conforme a lo acordado en el mismo.*
2. *Exigir al Contratista informes mensuales de ejecución del Contrato.*
3. *Presentar oportunamente los informes requeridos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.*
4. *Informar de inmediato al Fondo Nacional del Ahorro S.A cualquier hecho que pueda constituir riesgo de incumplimiento por parte del Contratista.*
5. *Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de las cláusulas del Contrato.*
6. *Revisar la facturación contractual y ejercer control sobre la ejecución presupuestal del Contrato.*

Bogotá, D.C. 19 de septiembre de 2024

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe, describe las actividades desarrolladas por el Contratista **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.** y validadas por el Apoyo a la Supervisión delegado por la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura, como ente interventor, para el período comprendido del **11 agosto de 2024 al 10 septiembre de 2024**, respecto de la verificación integral al Contrato No 079 de 2023, incluido el Otrosí 2 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro".

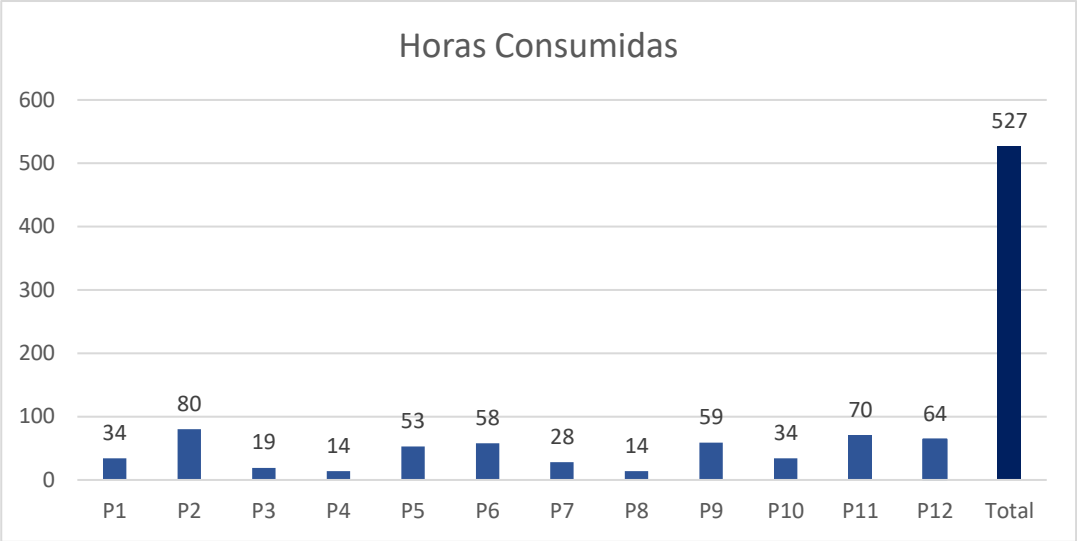
Como resultado del seguimiento a la ejecución del contrato, durante el presente periodo se manifiestan los siguientes aspectos de gestión más relevantes que fueron desarrollados:

En el entorno de Linux, se reinstalaron agentes antivirus en servidores y se optimizó la gestión de usuarios inactivos, garantizando un clúster HA de VMware completamente funcional. En AIX, se reconfiguraron los servicios NTP/SWAP y se resolvieron inconvenientes en la actualización del sistema operativo. La creación de nuevos servidores virtuales en F5 y la configuración de reglas de firewall han fortalecido la seguridad. Asimismo, se abordaron vulnerabilidades en TSM, restaurando servidores críticos y acompañando la implementación de TSM Power10. En el ámbito de bases de datos, se aplicaron plantillas de aseguramiento y se optimizó el almacenamiento, mientras que, en SharePoint, se mejoró la velocidad de carga de la página a menos de dos segundos. Finalmente, se realizaron movimientos estratégicos de máquinas en el entorno SOA y se optimizó el rendimiento del Service Manager. Estos logros consolidan una infraestructura robusta y alineada con las metas empresariales de la organización.

Para el presente periodo, se realiza el cobro del acumulado de servicios por demanda, teniendo en cuenta que se determinó el valor con el cual se costeara, correspondiente a $260.000, valor con IVA.

A la fecha hay un consumo total de 527 horas, que de acuerdo con el monto total disponible corresponde al 23.43%.

Periodo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Total
Horas Consumidas	34	80	19	14	53	58	28	14	59	34	70	64	527



El apoyo a la supervisión valida el cumplimiento de la prestación de estos servicios y recomienda el pago derivado de los mismos, mediante las siguientes actividades:

1. Validación de la administración, operación y acompañamiento de cada servicio.

2. Seguimiento a los servicios profesionales bajo demanda.

3. Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS, frente a la prestación de los servicios pactados dentro del período.

4. Verificación del cumplimiento de la Línea base de personal del contrato, definida en el Anexo 2 – Servicios Profesionales Administración de Infraestructura Tecnológica Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Seguimiento al análisis presupuestal actual del Contrato y de los documentos aportados como soporte para el pago y/o facturación del período.

2 RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL PROVEEDOR	
NIT	899999284
PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.
CIUDAD	Popayán-Cauca
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
TELEFONO	8243333

DATOS DEL CONTRATO – ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIO	11/08/2023	**FECHA DE FIN**	15/01/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9,013,277,599. Incluido IVA 19%	**VALOR PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	$ 481,870,284 Incluido IVA del 19%
VALOR OTROSÍ 2	$3,952,340,229 Incluido IVA 19%	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$12,965,617,828 Incluido IVA 19%
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.		

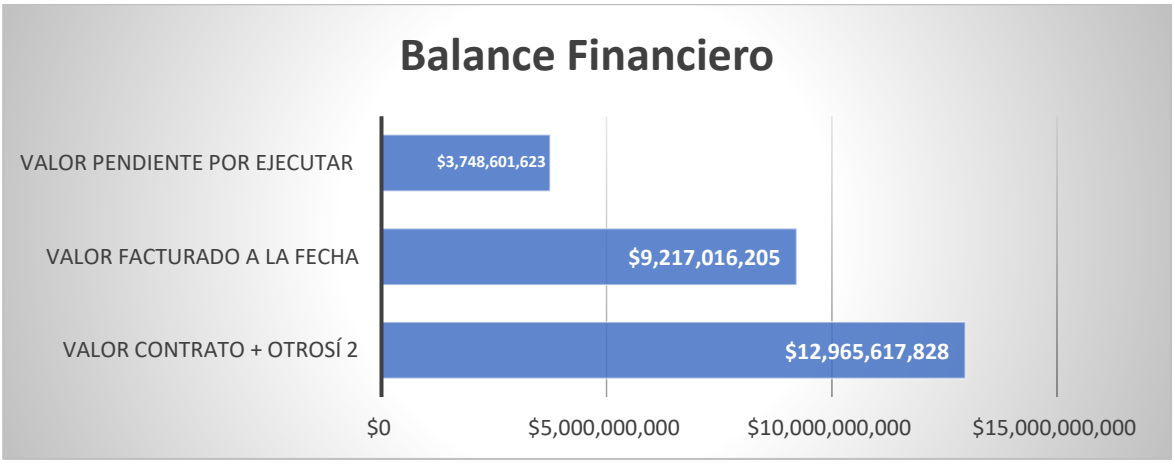
DATOS SUPERVISIÓN FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A		
NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRONICO**
Jhonny Arley Balanta Criollo	Supervisor	jbalantac@fna.gov.co
Lina Jaramillo Urrutia	Apoyo supervisión técnica de línea de servicio Administración infraestructura	lijaramillou@fna.gov.co
DATOS DEL CONTRATISTA		
Oscar Diaz	Gerente de Proyecto	odiaz@emtel.com.co
Juan Carlos Garcia Moya	Coordinador de servicio	juanc.garcia@comware.com.co

3 ASPECTO 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.

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal:

Valor Contrato + Otrosí 2	$ 12,965,617,828
Valor Facturado a la fecha	$ 9,217,016,205
Valor pendiente por ejecutar	$ 3,748,601,623
% de ejecución a la fecha	**71%**



ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERÍODO DE FACTURACIÓN del 11/08/2024 al 10/09/2024		MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL # 12	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALORES	%
1	Valor Contrato Base + valor porcentaje de participación.	$ 9,737,795,325	75%
2	IVA 19%	$ 1,850,181,112	14%
3	Valor porcentaje de participación 8% + bolsa	$1,377,641,391	11%
4	Valor Total Contrato	$12,965,617,828	100%
5	Valor facturado antes del presente pago	$ 8,435,407,129	65.06%
6	Descuentos por ANS aplicables al periodo 0%	$ 0	0.00%
7	Descuentos por ANS acumulado	$ 83,724,963	0.65%
8	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre) con IVA	$ 16,640,000	0.13%
9	Valor Recurrente (administración e IVA)	$ 764,969,076	5.90%
10	Valor para facturar en el período	$ 781,609,076	6.03%
11	Total, ejecutado	$ 9,217,016,205	71.09%
12	Pendiente por ejecutar	**$ 3,748,601,623**	**28.91%**

El Fondo Nacional del Ahorro S.A pagará el valor correspondiente a la línea Servicios especializados para administración de infraestructura, así´:

A. EMPALME: El primer mes no generará cobro por parte del CONTRTATISTA, bajo el entendido que será de empalme y trasferencia de conocimiento por parte del operador actual.
B. *"Pagos mensuales vencidos y/o fracción ejecutada a partir del segundo mes de ejecución del contrato de acuerdo con los servicios efectivamente prestados correspondientes a la administración, operación, soporte, mantenimiento, monitoreo y control de la infraestructura tecnológica, previa verificación y aprobación de los informes que deberá presentar el contratista para el respectivo periodo por parte del supervisor del contrato, considerando los descuentos a los que haya lugar por concepto de Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, conforme el valor establecido en la oferta económica para cada uno de estos ítems."*

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:

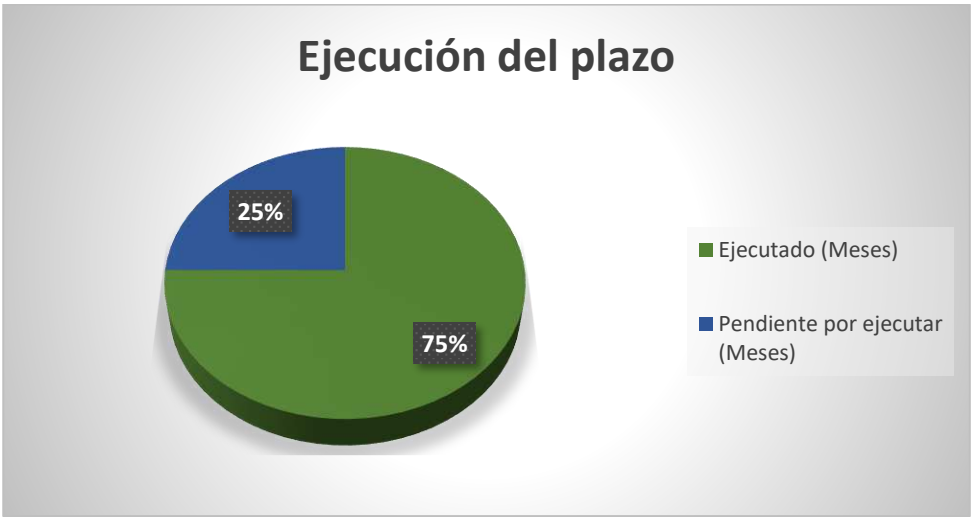
Servicio	Valor Antes de IVA	Descuento x ANS	IVA	Valor Por Facturar
Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.	$ 642,831,156	$ 0	$ 122,137,920	**$ 764,969,076**
Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre)	$ 13,983,193	$ 0	$ 2,656,807	**$ 16,640,000**

AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

El siguiente es el avance en tiempo de ejecución:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	100%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	100%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

Fases ejecución del plazo (16 meses)	
Ejecutado (Meses)	**Pendiente por ejecutar (Meses)**
12	4



4 NIVELES DE SERVICIO

A continuación, el resultado de los ANS para el presente periodo:

ITEM	DESCRIPCIÓN ANS	CUMPLE
1	Disponibilidad Infraestructura	SI
2	Atención y Solución de Requerimientos	SI
3	Atención y Solución de Incidentes	SI
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato	SI
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	SI
6	Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad - SGC	SI
7	Proveer el Recurso Humano en Sitio	SI

8	Ausencias Programadas Servicios profesionales	SI
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	SI

Se listan los resultados de la verificación conjunta, de las partes interesadas, del cumplimiento de acuerdos de niveles de correspondientes al período evaluado:

N.	ANS	Análisis del periodo	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	Disponibilidad Infraestructura	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el periodo comprendido del 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024, en el cual encontramos que la disponibilidad para el ambiente de producción reflejó una disponibilidad del 100%.	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	0%
2	Atención y Solución de Requerimientos	Se cumple con el ANS con un total del 100%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	0%
3	Atención y Solución de Incidentes	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes	0%
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo	0%
6	Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y	0%
7	Proveer el Recurso Humano en sitio	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%

	(aplica para escenario de servicio				
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el Fondo Nacional del Ahorro.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%

Con base en el resultado de evaluación de los ANS no se debe aplicar un descuento a la facturación del periodo valorado.

5 REVISIÓN INFORME CONTRATISTA

El Contratista realizó la entrega de informe de gestión y resultados para el período comprendido del **11 de agosto 2024 al 10 de septiembre de 2024**, el cual fue validado, junto con sus anexos, por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Por lo tanto, de dicha actividad de revisión, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período; asimismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos.
- ✓ Fueron presentados los anexos correspondientes al período que dan profundidad 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:

    - Data Capacidad Agosto 2024.xlsx
    - Informe Disponibilidad Periodo 12.xlsx
    - Consolidado Bolsa de horas Periodo 12.xlsx
    - Gestión de vulnerabilidades Periodo 12.pdf
    - Matriz de Riesgos.xlsx
    - Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx

6 CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades, para el período comprendido entre el **11 de agosto 2024 al 10 de septiembre de 2024,** el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	4.0
Plazos	4.0
Aspectos administrativos	3.0

(Siendo Uno (**1**) la calificación más baja y Cinco (**5**) la calificación más alta)

7 DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validaron los documentos entregados por el Contratista, con la radiación de la prefactura correspondiente al período del 11 de agosto 2024 al 10 de septiembre de 2024

- Informe de Gestión Periodo 12.
- Matriz de riesgos.
- Acta de Inicio línea de administración de infraestructura.
- Acta de reunión de ANS.

Y los siguientes documentos administrativos:

- Certificación bancaria.
- Certificado de aportes.
- Certificado de cumplimiento.
- Facturación DIAN.
- Parafiscales.
- Prefactura.
- RUT.

8 CONCLUSIONES:

Una vez concluida la revisión de la documentación entregada por el Contratista y las diferentes validaciones realizadas, para el período se concluye:

- Periodo # 12: Del 11 de agosto 2024 al 10 de septiembre de 2024

  Se dio cumplimiento con la ejecución de las actividades establecidas en el objeto del contrato:

  - ✓ Servicios especializados administración de infraestructura.
  - ✓ Operación del centro de control de operación y monitoreo.

  Resaltando los siguientes aspectos y observaciones principales realizadas al contratista:

  - Se recomienda mejorar calidad en la entrega de documentación y que sean atendidas las observaciones de forma y orden en los mismos que se retroalimentan en las diferentes sesiones de seguimiento tanto técnico, como administrativo.
  - Se debe continuar con la maduración del modelo del centro de control de operación y monitoreo, robustecer el seguimiento y la gestión de los eventos.

- Se debe mejorar el aspecto en la efectividad de seguimiento y respuesta a comunicados.
- Se debe mejorar el aporte de coordinación de la gerencia de servicios.

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

El Contrato se ha ejecutado en **$ 9.217.016.205** lo que representa el **71.09 %** del presupuesto total, y presenta un valor de **$ 3.748.601.623** pendiente por ejecutar, representando el **28.91 %** del presupuesto total del contrato.

De acuerdo con lo anterior, es procedente a recomendar para este período, comprendido entre el **11 de agosto de 2024 y el 10 de septiembre de 2024**, el pago por valor de **SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 781,609,076)** incluido IVA. El valor por pagar se hará efectivo, una vez el contratista realice la correspondiente gestión de facturación ante la Entidad.

Se firma a los 19 días del mes de septiembre de 2024.

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente de servicios de TI e Infraestructura
Supervisión del CIM 079 2023

Lina Jaramillo Urrutia
Profesional – Gerencia de STI & I
Apoyo a la Supervisión
Contrato CIM 079 2023 Línea Administración servicios especializados

Proyecto:

María Alejandra Pineda
Revisó:
Lina Jaramillo Urrutia / Apoyo a la Supervisión

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FNA-079-2023

ENTRE EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Y EMTEL SA ESP

PERIODO DEL INFORME: DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha Creación	Versión del Documento	Responsable del Documento
10/11/2023	1.0	Gestor de Calidad

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Documento inicial	Gestor de Calidad	10/11/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE 5
3. INFORME DE GESTIÓN 5
3.1. Inventario de Servicios Administrados 5
3.2. Actividades Realizadas – Periodo 12 2024. 5
3.2.1 Casos Asignados por Service Manager 6
3.2.2 Historial de Atención a Casos 6
3.3. Peticiones 7
3.3.1. TOP 5 7
3.4. Tareas de Petición 8
3.5. Incidentes 9
3.6. Tareas de Cambio 9
3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio 10
4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 10
4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo. 10
5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD. 11
5.1. Estadística Gestión Trimestral 12
5.2. Reportes de Falla 13
5.3. Diagramas Comportamentales y Tendenciales Consolidados durante el Plazo de Ejecución y Fecha de Presentación del Informe para cada Línea de Servicio de Administración. 13
5.4. Actividades Programadas de Soporte 14
5.4.1. Windows 14
5.4.2. Aplicaciones Web 15
5.4.3. TSM 15
5.4.4. Storage 15
5.4.5. SOA 15
5.4.6. SharePoint 16

5.4.7. Service Manager 16
5.4.8. Plataforma Rational 16
5.4.9. MONITOREO 16
5.4.10. LINUX 17
5.4.11. F5 17
5.4.12. Base de Datos 17
5.4.12.1. AIX 17
6. APARTADO FINANCIERO 18
7. CUMPLIMIENTO DE ANS 18
8. CALIDAD 19
8.1. Hallazgos 19
8.2. Riesgos Operativos 21
8.3. Acciones Realizadas 21
8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora 21
9. CAMBIOS 22
10. BOLSA DE HORAS 22
11. CONCLUSIONES 22
12. CONTROL DEL DOCUMENTO 22

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager* 6
Gráfica 2 *TOP 5 Grupos* 7
Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones* 8
Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación* 9
Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período* 10
Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período* 11
Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.* 12
Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.* 12
Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel* 12
Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad* 13

Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período*..... 14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager* 6
Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período* 6
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación* 7
Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*..... 8
Tabla 5. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación* 8
Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período* 9
Tabla 7. *Tareas Ejecutadas en el Período* 9
Tabla 8. Apartado financiero 18
Tabla 9. *Cumplimiento de ANS* 19

1. OBJETIVO

Presentar el informe mensual que corresponde a la prestación de los servicios a nivel de administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro S.A., cumpliendo así con las especificaciones del Contrato FNA-079-2023.

2. ALCANCE

El alcance del presente documento es entregar el informe de la gestión de cada una de las líneas de la administración enmarcadas dentro del contrato 079 del 2023 que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

3. INFORME DE GESTIÓN

El presente informe contiene los resultados obtenidos durante el período 12, comprendido por el período entre el 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024.

3.1. Inventario de Servicios Administrados

- Administración Infraestructura Power IBM y Sistema Operativo AIX.
- Administración de infraestructura HP Sinergy, virtualizador VMWARE y Servidores con Sistema Operativo Windows.
- Administración de Servidores con Sistema LINUX.
- Administración Plataforma Almacenamiento.
- Administración Plataforma Respaldo.
- Administración Bases de Datos.
- Administración de Servidores Aplicación WEB sobre Windows.
- Administración de Servidores con Productos SOA IBM.
- Administración de Servidores SharePoint.
- Administración de Suite IBM ELM.
- Administración de Balanceadores de Carga.
- Administración Monitoreo, suite ITOM Microfocus.

3.2. Actividades Realizadas – Periodo 12 2024.

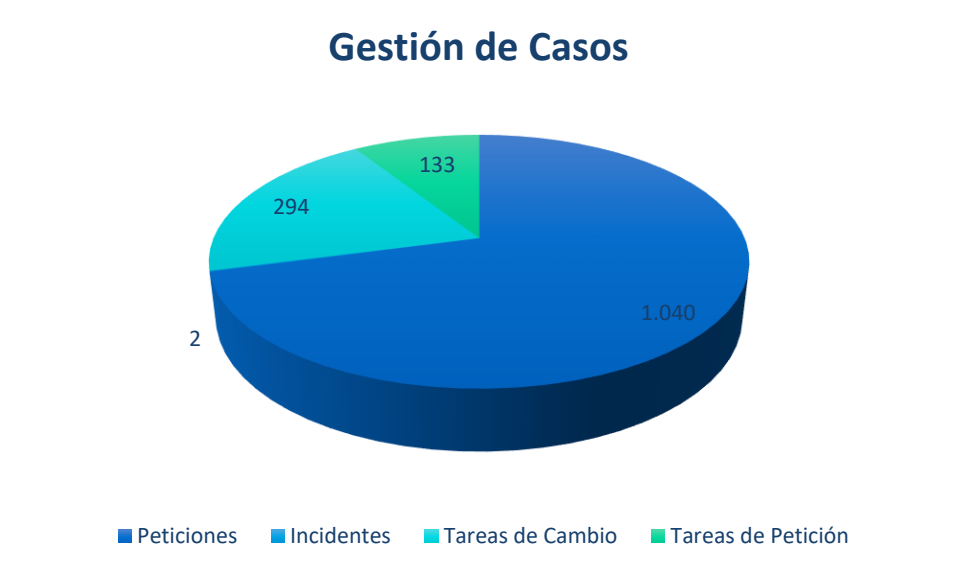
A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en el período.

3.2.1 Casos Asignados por Service Manager

Durante el período en mención, se realizaron 1.040 solicitudes de petición tal como se evidencia a continuación, 2 incidentes, 294 tareas de cambio y 133 tareas de petición.

CANTIDAD DE CASOS POR CATEGORIA			
Peticiones	**Incidentes**	**Tareas de Cambio**	**Tareas de Petición**
1.040	2	294	133
		Total	1.469

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager*



Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager*

3.2.2 Historial de Atención a Casos

A continuación, se relaciona el total de casos de los últimos tres períodos los cuales pertenecen a los grupos que contractualmente tienen cubrimiento en ese período.

CATEGORIA	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
Peticiones	888	1.114	1.040
Tareas de Petición	147	87	133
Tareas Cambio	631	327	294
Incidentes	3	3	2
Total, de casos	**1.669**	**1.531**	**1.469**

Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período*

3.3. Peticiones

Las peticiones se dividieron por cada grupo de asignación de la siguiente manera:

GRUPOS	Total Peticiones
GTIOI-PORTALES	5
GTII-WINDOWS	153
GTII-TSM	50
GTII-STORAGE	12
GTII-SOA	147
GTII-SM&AM	46
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	3
GTII-OPERADOR DE PLATAFORMA	39
GTII-MONITOREO	12
GTII-LINUX	22
GTII-F5	17
GTII-BASES DE DATOS SQL	230
GTII-BASES DE DATOS ORACLE	9
GTII-BASES DE DATOS DB2	17
GTII-APLICACIONES WEB	125
GTII-AIX	153
Total	**1040**

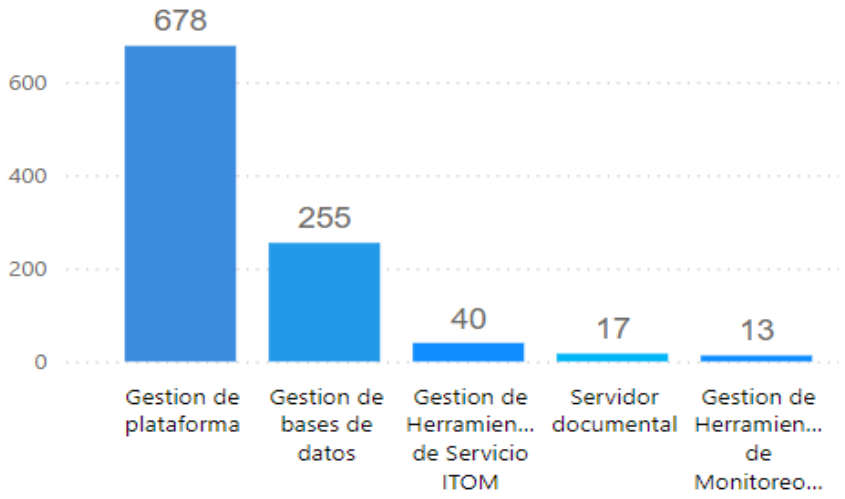
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.3.1. TOP 5

A continuación, se presenta el top 5 de las categorías con mayor uso a nivel general por parte de los clientes del Fondo Nacional del Ahorro S.A.



Gráfica 2 *TOP 5 Grupos*



Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones*

Para el período en evaluación, la categoría que mayor número de peticiones registró fue: **Gestión de plataforma.**

Casos incumplidos

JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD
Peticiones	5
Incidentes	0
Total, General	**0**

Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*

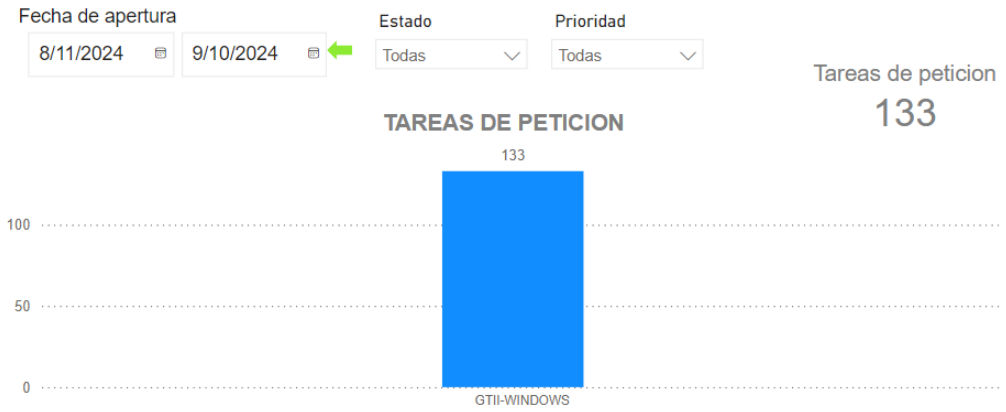
Ver Anexo (Justificación Peticiones-vencidas.docx)

3.4. Tareas de Petición

Para el período evaluado, se recibieron las siguientes tareas de petición las cuales fueron en su totalidad para el grupo de Windows.

TAREAS DE PETICION POR GRUPO	TAREAS DE PETICION
GTII-WINDOWS	133
Total, general	**133**

Tabla 5. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación*



Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.5. Incidentes

Para este período, se presentaron 3 incidentes:

ID Incidente	Prioridad	Fecha apertura	Estado	Vencido	Grupo asignacion	Asignatario	Titulo
IM154421	4 - Baja	8/14/2024 9:10:51 AM	Closed	False	GTII-APLICACIONES WEB	janparedesm	LENTITUD Y/O INTERMITENCIA EN APLICACION ATENCION AL CLIENTE
IM154995	4 - Baja	9/2/2024 4:25:12 PM	Closed	False	GTII-SM&AM	musromeror	INDISPONIBILIDAD SERVICE PORTAL SM

Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período*

3.6. Tareas de Cambio

Las tareas se dividen por cada grupo de asignación de la siguiente manera.



Tabla 7. *Tareas Ejecutadas en el Período*

3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio

El estado de las tareas se define mediante los estados clasificados en la Tabla 1. Casos Asignados por Service Manager



Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período*

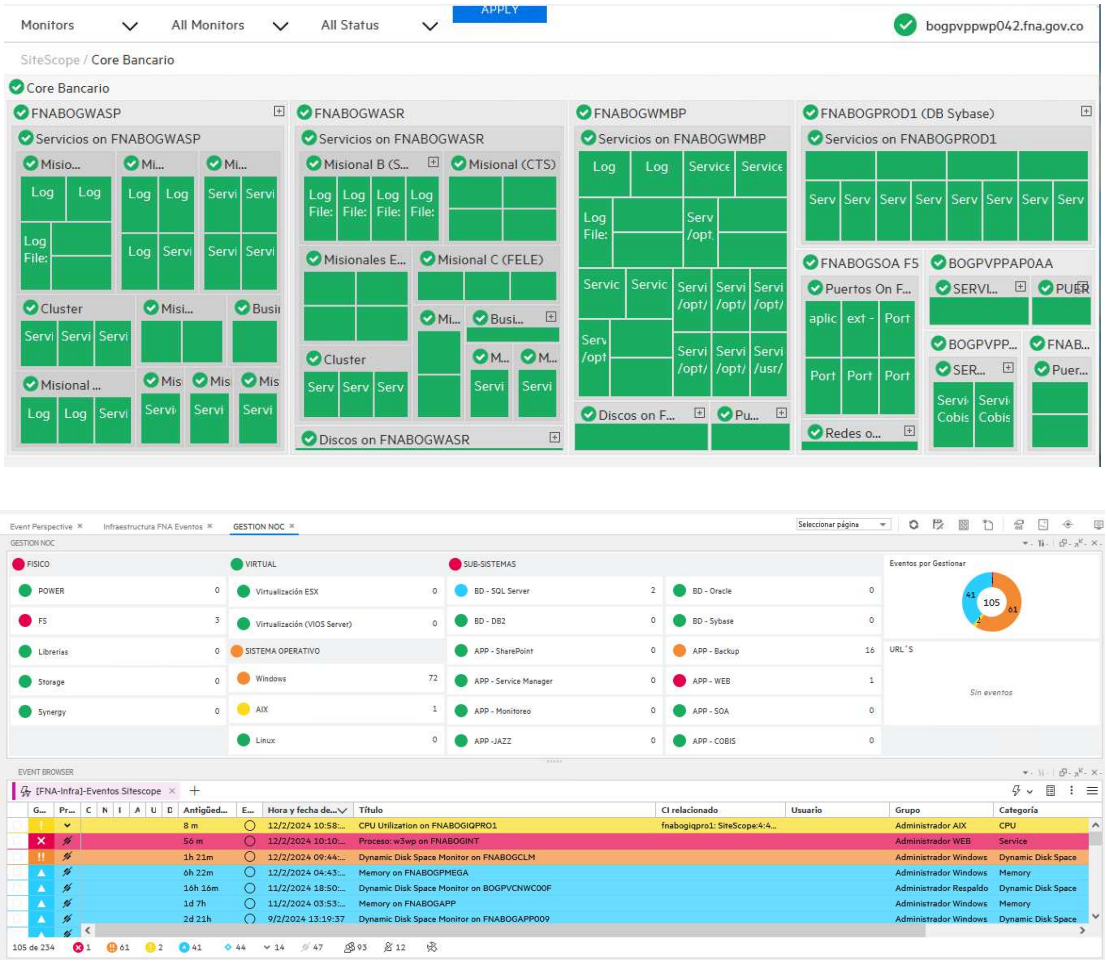
4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA

4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo.

En relación con el monitoreo de la Infraestructura, se desarrollan las siguientes acciones en el período del informe:

Informe Mensual de Monitoreo:

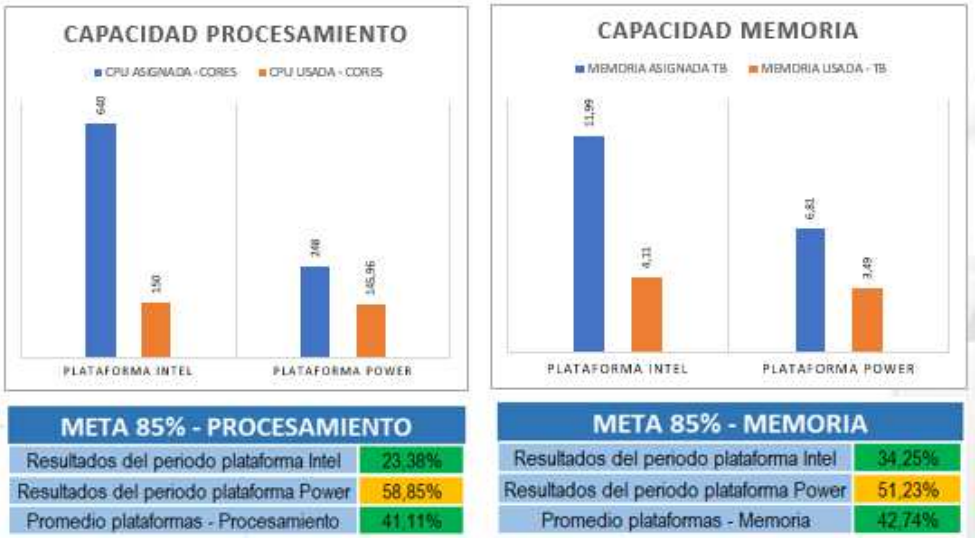
- Se entrega diariamente el informe de monitoreo, en el cual se refleja el estado del core bancario, monitoreada a través de la herramienta SiteScope y se listan las principales alertas presentadas.
- Se entrega diariamente el informe de las siguientes plataformas: SharePoint, service manager, SO Linux y AIX y herramientas de monitoreo
- Informe Mensual de Monitoreo: Se entrega anexo a este informe, el informe de una Consola Unificada, en el cual se muestra estado general de lo monitoreado hasta el momento, la medición de disponibilidad y el reporte de las principales alertas presentadas sobre la infraestructura.
- Se activan las notificaciones vía email de los eventos de la infraestructura monitoreada para los diferentes grupos de soporte
- Se entregan credenciales a los grupos de soporte para consultar los eventos y verificación de monitores reflejados en la herramienta de monitoreo
- Se crea un dashboard para la revisión de los eventos para los diferentes grupos de soporte.



Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período*

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD.

De acuerdo con la data (Data Capacidad Periodo 12 2024.xlsx) insumo del Informe de Capacidad para el período en mención, se obtienen los siguientes datos:



META 85% - PROCESAMIENTO	
Resultados del periodo plataforma Intel	23,38%
Resultados del periodo plataforma Power	58,85%
Promedio plataformas - Procesamiento	41,11%

META 85% - MEMORIA	
Resultados del periodo plataforma Intel	34,25%
Resultados del periodo plataforma Power	51,23%
Promedio plataformas - Memoria	42,74%

Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.*

META 85% - CAPACIDAD	
Resultados del periodo Ambiente productivo	85,26%
Resultados del periodo Otros Ambientes	87,73%
Resultado del periodo Almacenamiento	86,76%

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Power	51,23%
Resultados del periodo CPU Plataforma Power	67,30%

Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.*

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Intel	34,25%
Resultados del periodo CPU Plataforma Intel	23,38%

Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel*

5.1. Estadística Gestión Trimestral

A continuación, se grafica la totalidad de casos gestionados durante los últimos dos meses de gestión, en donde se observa la cantidad de peticiones, Tareas de petición, Tareas de Cambio e incidentes las cuales fueron direccionadas a cada grupo resolutor para ser gestionadas.



Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad*

5.2. Reportes de Falla

En el período 12, no se presentaron afectaciones que hayan debido ser documentadas a través del formato de fallas.

5.3. Diagramas Comportamentales y Tendenciales Consolidados durante el Plazo de Ejecución y Fecha de Presentación del Informe para cada Línea de Servicio de Administración.

A continuación, se representa el nivel de ocupación y de gestión por parte de los grupos resolutores en donde se tomó como referencia el ítem de (Sub-Categoría) y que a su vez muestra la cantidad de casos que se filtran por este ítem.

Volver al informe

Subcategoria	Total Peticiones
Gestion de plataforma	678
Gestion de bases de datos	255
Gestion de Herramientas de Servicio ITOM	40
Servidor documental	17
Gestion de Herramientas de Monitoreo ITOM	13
Red local	11
Centro de datos	8
TI para puesto de trabajo	6
Correo Electrónico	5
STI sistemas de gestion	4
STI Gestion ciclo de desarrollo	2
STI gestion de cesantias y avc	1
Total	**1040**

Tabla 8 *Tabla comportamental del período*



Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período*

5.4. Actividades Programadas de Soporte

5.4.1. Windows

Actividades:

- Fase de pruebas del dominio FNATEST.GOV.CO.
- Depuración de Alertas Herramienta SitesCope.
- Análisis Vulnerabilidades Windows Server.
- Apagado de servidores por demanda.
- Cambio puerto seguro RDP windows server.
- Parchado de seguridad Windows Server.

- Opción Requerimiento “Disable Ctrl+Alt+Supr”.
- Levantamiento de información dominio FNA.COM.CO.
- Despliegue WSUS.
- Instalación Agente nuevo de Antivirus.
- Implementación de cambios pendientes.
- Creación GPOs de aseguramiento.

5.4.2. Aplicaciones Web

Actividades:

- Actualización de MEGA.
- TLS Web.
- Actualización TOMCAT.
- Actualización de certificados.

5.4.3. TSM

Actividades:

- Implementación Fondo Nacional del Ahorro S.A.
- Re Zonificación Librería a servidores migrados.

5.4.4. Storage

Actividades:

- Acompañamiento en la instalación de Spectrum Control.
- Acompañamiento en la instalación Copy service manager.
- Verificación nueva zonificación en SAN director para servidores Power 10, Tape library y sistemas de almacenamiento.
- Verificar y validar configuración NPIV FS7200.

5.4.5. SOA

Actividades:

- Vulnerabilidades.
- Instalación FIX ACE 12 - FIX 12.0.12.
- Apagado MQ Cobis versión 7.5, Ambientes preproductivos.
- Actualización WAS 9.0.5 sobre AIX 7.-3.
- Movimiento de máquinas SOA a la nueva Infraestructura Power.
- Actualización MQ 9.2 sobre AIX 7.-3.
- Inventario de Certificados WAS y BUS.

5.4.6. SharePoint

Actividades:

- Monitoreo de los servidores SharePoint (Servicios, Capacidad, Perfomance).
- Atención de casos recibidos con respecto a los portales web o intranet.
- Poner a punto el ambiente de pruebas, dónde se encuentra PORTAL WEB. MI VIVIENDA e INTRANET en un ambiente SharePoint 2016.

5.4.7. Service Manager

Actividades:

- Se realizará el update de la versión de Service manager 9.64 a 9.72 primero en el ambiente de QA con un plan de trabajo.
- Se realiza dashboard para cada grupo de especialistas de equipo de infraestructura.
- Vulnerabilidades.
- Mejoras en la integración de herramientas ITOM entre OBM y Service Manager.
- Campo de solución en Service Manager.
- Nuevas categorías de Asset Manager para la operación y administración en Asset manager.
- Validar el conector de operadores entre Service Manager y Asset Manager por consumo de licenciamiento.

5.4.8. Plataforma Rational

Actividades:

- Actualización de sistemas AIX relacionados con la plataforma Jazz RTC.
- Cambio de TLS a 1.0 1.1 a TLS 1.2 plataforma Jazz RTC para mitigar vulnerabilidades.
- Actualización de Liberty para plataforma Jazz de IBM WebSphere Application Server Liberty 17.0.0.3 a 24.0.0.2.
- Monitorear Certificados de plataforma Jazz RTC.
- Socializar a los usuarios del Fondo y Fabricas sobre solicitudes de cambios de usuarios.

5.4.9. MONITOREO

Actividades:

- Monitoreo de base de datos Sybase.
- Creación de Modelo para ITOM.
- Filtrado de Traps NNMi.
- Sincronización de estaciones de trabajo uCMDB con Service Manager.
- Despliegue del ambiente de pruebas para OO.

5.4.10. LINUX

Actividades:

- Apagado de servidores por demanda.
- Parchado de seguridad Linux.
- Generar cambio pendiente para la asignación de la VLAN - DMZ para la maquina satélite.
- Se realizará actividades de restauración de servidores Linux.
- Se realizará la actualización de las hojas de vida de los servidores Linux.
- Se está realizando la configuración de la herramienta Scap sobre satélite.

5.4.11. F5

Actividades:

- Depuración de objetos sin uso.
- Seguimiento de nuevos servicios con paso a producción.
- Seguimiento de iRule de mitigación con paso a producción.
- Creación y modificación de Línea Base del F5.
- Creación y modificación de Línea Base de contextos del F5.
- Actualización de información en SharePoint.

5.4.12. Base de Datos

Actividades:

- Dar de baja la instancia SHAREPOINT.
- Entrega de cruce de información conexiones a base de datos.
- Entrega de infraestructura completa.
- Cerrar vulnerabilidades.
- Completar actividad Revisión, documentación de los Planes de Mantenimiento, Jobs Asociados a planes de Mantenimiento y Jobs Standalone, de todos los servidores de producción con miras la actualización de Planes Obsoletos, Usuarios Antiguos y ejecuciones programadas.
- Acompañamiento en la migración a la nueva infraestructura.
- Se solicito ampliación en los discos de data MMSQL2014_DATA, MMSQL2014_DATA1.
- Se solicito ampliación en los discos de data SMSQL2014_DATA.

5.4.12.1. AIX

Actividades:

- Replicación pruebas DNS en CAPE.
- Eliminación usuarios inactivos en servidores AIX.
- Apoyo permanente para migración hacia la nueva infraestructura.

- Inconvenientes para copiar archivos luego de actualizar sistema operativo a la versión 7.3.
- Actualización de sistemas operativos.
- Apoyo al tema de vulnerabilidades.
- Recuperación recursos servidor BOGPVPPAP0AA.
- Realizar el script de flaschcopy.

6. APARTADO FINANCIERO

APP			
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL - MODIFICATORIO 2			
PERIODO DE FACTURACION: 11-08-2024 A 10-09-2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	12
ITEM	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Valor contrato base	$ 9.737.795.325	75%
2	IVA 19%	$ 1.850.181.112	14%
3	Valor porcentaje de participación 8% + Bolsa	$ 1.377.641.391	11%
4	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.965.617.828	100%
5	Valor facturado antes del presente pago incuido IVA	$ 8.435.407.126	65,06%
6	Descuento por ANS aplicables al periodo		0%
7	Descuento por ANS acumulados sin IVA	$ 83.724.963	0,65%
8	Servicios bajo demanda (Hora-Hombre) mas IVA	$ 16.640.000	0,13%
9	Valor Recurrente incluido IVA	$ 764.969.076	6,19%
10	Valor para facturar en el periodo	$ 781.609.076	6,03%
11	TOTAL EJECUTADO	$ 9.217.016.202	71,09%
12	Valor Pendiente por Ejecutar	$ 3.748.601.626	28,91%

Tabla 8. Apartado financiero

7. CUMPLIMIENTO DE ANS

A continuación, se relaciona el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato para el período comprendido entre el 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024:

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el período 12 comprendido entre el 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	Cumple
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Se cumple con el ANS con un total del 100%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	Cumple
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes.	Cumple

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	No Aplica
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo.	Cumple
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del Fondo Nacional del Ahorro S.A. descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	Cumple
7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

Tabla 9. *Cumplimiento de ANS*

8. CALIDAD

Durante el período 12, se cumplió con los diferentes puntos del sistema de gestión de calidad expuesto por el Fondo Nacional del Ahorro S.A, en donde se tomó en cuenta las retroalimentaciones dadas a través de las diferentes sesiones con los frentes de trabajo y el gerente de proyecto, en busca de la mejora en la documentación, así como su alineación a los criterios a revisar dentro de cada entregable.

8.1. Hallazgos

“El detalle de los hallazgos se encuentra en la carpeta de (Informe de gestión) de cada grupo”

AIX

- Mejora en la presentación de la salida del paso 7 del menu de Flascopy (Validar Flash Copy).
- Inconvenientes en transferencia de archivos vía WINSCP.
- Configuración parámetro SMT en servidores AIX.

Bases de Datos

- El espacio del servidor del Bizagi instancia BOGPVBD01WP002\MSSQL2014 se encuentra alarmado por espacio de almacenamiento ya que se encuentra al 88%.

- El espacio del servidor del Service Manager instancia BOGPVBD05WP002\SMSQL2014 se encuentra alarmado por espacio de almacenamiento ya que se encuentra al 90%.

F5

- K000137353: BIG-IP Configuration utility unauthenticated remote code execution vulnerability CVE-2023-46747.
- K000137365: BIG-IP Configuration utility authenticated SQL injection vulnerability CVE-2023-46748.
- El F5 estaba teniendo salida a internet a cualquier FQDN, se validó con las personas del Firewall para modificar las políticas.
- Vulnerbilidad Clickjacking.

Linux

- Los servidores linux no todos están resolviendo por el nombre.
- "Se sugiere que la plataforma del portal de servicios se busque.
- la forma de que la instalación del Portal de servicios sea en un filesystem diferente al del sistema operativo".

Monitoreo

- Los servidores de las plataformas NNMi, uCMDB y Sitescope no cuentan con un esquema de respaldo semanal.
- Alto consumo de memoria para los servidores de OBM.
- Traps enviados por los equipos de IBM.

RATIONAL

- N/A

Service Manager

- Se debe realizar el update de la versión de service manager para solucionar el problema aplicar las políticas del ldap en los servidores de SM y PORTAL.
- Se debe subir la versión del portal de servicios y service manager por validación con microfocus se debe instalar el producto en un Windows 2019 licencia que no cuenta el Fondo Nacional del Ahorro S.A. este procesos ya se escaló.

Share Point

- Se encuentra el ambiente de pruebas con SharePoint 2016 sin los últimos parches de seguridad y de lenguaje y las bases de datos de contenidos de hace 2 años atrás

SOA

- Logs de los servidores de aplicación con información sensible del cliente.
- Parámetros de afinamiento en los properties de los componentes de aplicación del BUS.

Spectrum Portect

- Políticas de backup definidas con una retención de 400 días.
- INSTRUCTIVO ADMINISTRACION DE MEDIOS MAGNÉTICOS.

STORAGE

- El sistema FS7200 tiene configurado NPIV con alguno puertos SFP activos.

WEB

- Se evidencia que el versionamiento de los tomcat actuales están generando vulnerabilidades en los distintos servidores WEB.
- Se realiza reinicio del servicio TOMCAT2 para poder retomar el servicio.
- Debido a pruebas en el sitio principal de bizagi es necesario realizar reinicios controlados para el buen funcionamiento del servicio actual.

WINDOWS

- Realizando validaciones sobre los controladores de dominio, se encontró que el registro DNS de la pasarela FNABOGINF estaba mal configurado. Se realizó un export del DNS y se encontró que existen muchos registros de equipos que ya no se encuentran en operación. Por tanto, se debe analizar y realizar la depuración pertinente.
- Se han encontrado direcciones MAC asociadas a personal que no labora en la entidad.

8.2. Riesgos Operativos

(**Ver anexo:** Matriz de Riesgos)

8.3. Acciones Realizadas

En el período 12 se participó en distintas sesiones contractuales dentro del esquema de calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A, se recibió capacitaciones sobre los siguientes temas:

- Sesiones de equipo fortaleciendo la operación.
- Buenas prácticas frente a la usabilidad en Service Manager.
- Visita por parte de recursos humanos de COMWARE con el propósito de presentar el flujo de trabajo interno de nuestra compañía para asegurar la calidad de servicio prestado por cada colaborador.

8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora

Los detalles y las recomendaciones de cada grupo resolutor, se encuentran en la relación de los anexos entregados al Fondo Nacional del Ahorro S.A. en el SharePoint dispuesto para esta entrega.

9. CAMBIOS

COMWARE no presento comité de cambios para este período, sin embargo, participó con tareas de cambios mencionadas en el numeral 3.6. Tareas de Cambio.

10. BOLSA DE HORAS

Se relaciona los formatos de bolsa de horas realizadas durante el período 12, que para el periodo actual fue de 64 horas.

(Ver anexo. Consolidado Bolsa de Horas.xlsx).

11. CONCLUSIONES

Se detalla el análisis de la gestión realizada para el período 12, donde se relacionaron el total de casos gestionados por cada frente operativo interno de COMWARE, presentando los resultados obtenidos por los distintos grupos de gestión durante el periodo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Informe de Capacidad_Agosto_2024_V1.pdf
- Informe de Monitoreo_PERIODO 12.pdf
- Informe de Disponibilidad PERIODO 12.pdf
- Consolidado Bolsa de Horas Ago11-Sep10.xlsx
- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx
- Gestión de Vulnerabilidades PERIODO 12.pdf
- Carpeta: Informes de Gestión
- Carpeta: Informes Técnicos
- Carpeta: Línea Base
- Matriz de Riesgos.xlsx

12. CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Daniel Andrés Gamboa León Gestor Documental	**Juan Carlos García** Gerente de Proyecto	**Oscar Diaz** Gerente EMTEL S.A E.S.P.

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

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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	09	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	Gestión de aplicaciones sobre los servicios de información Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 11 de agosto de 2024 a 10 de septiembre de 2024	WSD	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2		1,00	Administración	WSD	$40.493.301,00	$40.493.301,00
3		1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda)	WSD	$ 13.983.193,28	$ 13.983.193,28

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

SUBTOTAL:	$ 656.814.349,28
DESCUENTO:	$
IVA	$ 124.794.726,36
TOTAL:	$ 781.609.075,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 656.814.349,28	19,00%	$ 124.794.726,36

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 **05 de septiembre 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 141122568270

(415)7707212489984(8020) 000014112256827 0

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	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
gerencia@emtel.com.co		8 2 4 3 3 3	3 1 7 3 6 5 5 9 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

- 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

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 - 09 - 05 / 10 : 02: 28

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: 141122568270

(415)7707212489984(8020) **000014112256827 0**

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				-
4				-
5				-

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: 141122568270

(415)7707212489984(8020) 000014112256827 0

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 Ciudadani 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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122568270

(415)7707212489984(8020) **000014112256827 0**

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 3 0 0 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACOSTA	ORTEGA	ROBINSON	FELIPE

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	1 2 1 9 9 0 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ	VASQUEZ	EDWIN	HEIVER

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	1 0 5 4 0 2 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FLOREZ	OROZCO	JAIR	HERNAN

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	2 5 2 8 9 8 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HURTADO	ORDOÑEZ	YASMIN	

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 3 1 7 0 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SARMIENTO	CASTILLO	JULIANA	ISABEL

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

001

Página 5 de 8 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122568270

(415)7707212489984(8020) 000014112256827 0

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

Página 6 de 8 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122568270

(415)7707212489984(8020) 000014112256827 0

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 2 4 0 4 0 1

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 2 4 0 4 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 4 9 4 8 6	7	2 1 7 7 5 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VELEZ	RAMIREZ	MARIA	CLAUDIA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 2 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122568270

(415)7707212489984(8020) 000014112256827 0

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: 141122568270

(415)7707212489984(8020) **000014112256827 0**

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

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

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 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 cinco (05) días del mes de septiembre 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	5300584070	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	23.09.2024
N° DE REFERENCIA	1395	**FECHA DE PAGO**	03.10.2024

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	ELEC1395 RAD 02-2303-202409244070740		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001497	00480	079 DE 2023	.	5105628698	16.640.000
					AFECTACIÓN PEDIDO	16.640.000

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	16.640.001,00
DESCUENTOS	-715.445.272,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	732.085.273,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 04.10.2024

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300584070	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	23.09.2024
N° DE REFERENCIA	1395	**FECHA DE PAGO**	03.10.2024

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°**	CUENTA12
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1395 RAD 02-2303-202409244070740		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001278	5400001767	00040	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000051825	5105628698	716.782.047
20001278	5400001767	00040	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000051825	5105628698	48.187.028
					AFECTACIÓN PEDIDO	764.969.075

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	764.969.075,00
DESCUENTOS	32.883.802,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	732.085.273,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 04.10.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1395	**FECHA DE CONTABILIZACION**	03-oct-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300584070	**FECHA DE DOCUMENTO**	03-oct-24
		FECHA DE COMPENSACION	03-oct-24
PROPUESTA	46356	**FECHA DE LA PROPUESTA**	03-oct-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC1395 RAD 02-2303-202409244070740		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	732.085.273		

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	5300584070	1395	732.085.273	ELEC1395 RAD 02-2303-202409244070740	5400001497	079 DE 2023