fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**GSO-GD-FO-026**
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN	**VERSIÓN: 2**

ENTIDAD REMITENTE
ENTIDAD PRODUCTORA FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA
OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS GERENCIA DE CONTRATACION

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N° T
N° T: Número de transferencia			

NO° DE ORDEN	CÓDIGOS			NONBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
										UNIDAD DE CONSERVACIÓN										
										PAPEL				OTRO						
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			Inicial	Final	Físico	Electrónico	Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
1	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 07 **Total Voice** factura No ELEC1494 Período Octubre 02 a Noviembre 01 de 2024 orden de pago No 5300673301	18-nov-24	11-dic-24		x							WM	51	4534KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 10 **Kioskos** factura No ELEC1464 Período Septiembre 19 a Octubre 18 de 2024 orden de pago No 5300663185	8-nov-24	4-dic-24		x							WM	66	4523KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 10 **Sistema de Turnos** factura No ELEC1471 Período Septiembre 19 a Octubre 18 de 2024 orden de pago No 5300673299	7-nov-24	11-dic-24		x							WM	57	3915KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 11 **Custodia de MM** factura No ELEC1465 Período Septiembre 21 a Octubre 20 de 2024 orden de pago No 5300663184	7-nov-24	4-dic-24		x							WM	151	26997KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
5	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 13 **Lan** factura No ELEC1469 Período Septiembre 20 a Octubre 19 de 2024 orden de pago No 5300673302	12-nov-24	11-dic-24		x							WM	101	5220KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
6	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 13 **Mesa de Servicio** factura No ELEC1466 Período Septiembre 28 a Octubre 27 de 2024 orden de pago No 5300663183	8-nov-24	4-dic-24		x							WM	71	4396KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
7	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pago No 14 **Gestion de Aplicaciones** factura No ELEC1493 Período Octubre 11 a Noveimbre 10 de 2024 orden de pago No 5300673300	22-nov-24	11-dic-24		x							WM	74	4362KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Autorizado por:	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	**Entregado por:**	**DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO**	**Recibido por:**	
Cargo:	**GERENTE**	**Cargo:**	**PROFESIONAL 06**	**Cargo:**	
Firma:	*JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO*	**Firma:**	DianaPGaleanoC	**Firma:**	
Lugar:	**BOGOTA**	**Lugar:**	**BOGOTA**	**Lugar:**	
Fecha:	**27-DIC-24**	**Fecha:**	**27-DIC-24**	**Fecha:**	

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

INFORME No **14** **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: **1000053040-1000053041-1000053042-1000053043**

FECHA		
22	NOV	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 (E) **ALEXIS CIFUENTES** (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	$ 9,992,757,460	**77.07%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 830,749,076	**6.41%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 10,823,506,536**	**83.48%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**84.17%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.69%**

OBSERVACIONES

Pago 14 : 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 0.69% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. **Periodo 11 de Octubre 2024 al 10 de Noviembre 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 $ 10.823.506.536 lo que representa el 83.48 % del presupuesto total, y presenta un valor de $ 2.142.111.292 pendiente por ejecutar, representando el 16.52% 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** **TP-CC-Antecedentes JCC).**

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

Veintidos (día en letras) **22** (día en números) días del mes de **Noviembre** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor

ALEXIS CIFUENTES
Apoyo a la Supervisión (E)

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002755	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	26.11.2024	Fecha contab.	26.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1493				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411264252288				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	778,111,698-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	764,969,074
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	65,331,334
6	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	0
7	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	448,668
8	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	1
9	50	2519050901	SERVICIOS 4%			27,924,339-
10	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			19,896,091-
11	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			4,816,948-

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	26	11	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1493

Cliente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	**NIT:**	899999284	**Fecha de firmado:**	26/11/2024 11:59:07
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:	Noviembre 22 del 2024	**Hora emisión:**	06:59:05	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	22/11/2024				
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 octubre de 2024 a 10 de noviembre de 2024 - 1000053042	WSD	IVA	19%	114444192.45	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2	382	1,00	Administración - 1000053043	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) - 1000053040 - 1000053041	WSD	IVA	19%	10502689.08	$55.277.310,92	$55.277.310,92

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:	$698.108.466,92
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$132.640.608,72
Total:	$830.749.075,64

SON: (ochocientos treinta millones setecientos cuarenta y nueve mil setenta y cinco pesos sesenta y cuatro centavos)
CUFE: ed25e7f01920a63522aa65efbbdfb30fe63f5cd8369285f90003d3b3159de833f488080a54810f9d4b034c9c1dc53339

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$698.108.466,92	19,00%	$132.640.608,72

Firma Digital: SDw0URttXGwx2dQ6O2Os1Hwh24HJf0MyBawCVwsjZ5zE2OskRsFIOloYtt5TH7sB
r23SNUmBu7JQ3gq1H6ky0IGS0qSTCtHahmRjCb5nTqPjDsBx2g
/6JxiaWnujHLcT MbuKmXNkyznxOfuy9z0ILWyWBWs/XL6EhOlbXbaPtOxs4R3SoTYEOEfJ5VRSpVCW 0Rs9p3EF/3l+NfzzwaVX9uDApHS/ejF/8R/
qJeuP2vKtNGV6aN3lb/O9qYUHePd1 U8nEu74sEO6oV2nwA+D2nJ1MRgsY4V/oqPYIgPBZxgLez6H4XNj9FWM7Vs1ekIN/ 7Wsk32/NGgDbQTdIhhn5
dA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.549.311 de Popayán, y con tarjeta profesional 124734-T de la junta central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de "EMTEL S.A.E.S.P", con Nit: 891.502.163-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y salarios exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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

Dada en Popayán, a un (1) día del mes de noviembre de 2024.

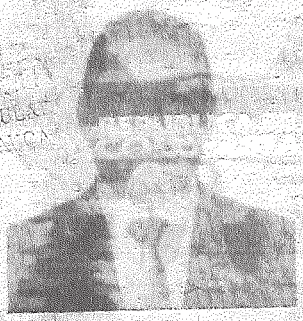
JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C 10.549.311
T.P Nº 124734-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.549.311
YANZA NARVAEZ
APELLIDOS
JAVIER FRANCISCO
NOMBRES

Revisoría Fiscal
Emtel S.A. ESP.

FIRMA





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

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

30-AGO-1984 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

Revisoría Fiscal
Emtel S.A. ESP



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BE9601E07DC1B7BF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

124734-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250290 134561

Identificación Plástica S.A. 180317/01 T2

Revisoria fiscal
Emtel SA ESP

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

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:	**7943431889**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1017835777		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

Planilla Pagada

Acta N°	FNA-0792023-APP-237-SEGUIMIENTOANS-34-15112024	**Tema:**	Calificación de ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el décimo cuarto periodo.
Fecha:	15-11-2024	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	8:30 a.m.	**Hora fin:**	10:30 a.m.
Objetivo	Definir el propósito de la reunión: Calificar los ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el décimo cuarto periodo.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura	Profesional 3 - Apoyo a la supervisión (E)	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 cuarto 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",* el ingeniero *Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez*, apoyo a la supervisión (E) 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 – La Ingeniera, Lina Jaramillo, fue nombrada bajo memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A. como el apoyo a la Supervisión en lo referente a la línea de "de Servicios Especializados de administración de infraestructura"; la cual salió a disfrutar de sus vacaciones a partir del martes 05 de noviembre de 2024 motivo por el cual el Ingeniero Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez fue asignado como apoyo a la supervisión encargado.

Se realizó la presentación de los datos de disponibilidad de la infraestructura del mes, desde el 11 de octubre al 10 de noviembre 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 14 comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre 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 99.10%	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%	Aplicado para el primer corte.
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 1: ANS

JUSTIFICACIÓN DE ANS:

1) Disponibilidad Infraestructura

Con base en los resultados obtenidos durante el periodo 14 entre las fechas del 11 de octubre al 10 de noviembre del 2024, se detalla a través de la presentación (Presentacion_Oct11-Nov10 FNA.pptx) el resultado promedio de la infraestructura, cuya configuración está diseñada para que mostrar el umbral obtenido durante determinado periodo, esta imagen es tomada de la herramienta Site Scope de Monitoreo el cual fue configurada para este fin, y que con base en esta misma información, se ha presentado anteriormente en los periodos pasados. Allí se muestran la infraestructura de todos los grupos, así como su resultado que en promedio para este periodo cerró con un promedio superior al mencionado en el documento (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls) superior al 97.9%.

2) Atención y Solución de Requerimientos

Dentro del alcance de sobre los resultados del ANS de peticiones, está dado por la fórmula de cumplimiento mencionada en el (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls), en donde menciona que el cumplimiento debe ser igual o mayor al 95%, dados los resultados obtenidos mencionados en el numeral (3.2.1 Casos Asignados por Service Manager) y el total de casos vencidos mencionado a través de la presentación de resultados (Presentacion_Oct11-Nov10 FNA.pptx) en su diapositiva número (23) que para este periodo cerró en el 99.10%. Los números del total de peticiones, así como de incidentes, es tomado directamente desde la herramienta de gestión Service Manager.

3) Atención y Solución de Incidentes

Sobre los resultados obtenidos acorde con el cumplimiento del ANS de atención y solución de incidentes, para este periodo cerro con un 100%, dado que solo tuvimos un incidente no crítico, el cual fue atendido dentro de los tiempos especificados por el cliente, dado lo anterior y según la fórmula para hallar este resultado mencionado en el documento (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls) se obtuvo este resultado, y que de igual manera, fue mostrado a través de la presentación de resultados mensual. Los números del total de peticiones, así como de incidentes, es tomado directamente desde la herramienta de gestión Service Manager.

4) Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato

Este ANS fue medido al inicio del contrato el cual se entiende como la formalización y entrega de los documentos iniciales en el primer periodo del inicio y solamente el inicio del contrato, este aplico una única vez en él periodo del contrato y no aplica para los demás periodos.

5) Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato

En la medición de este ANS, se comprende como (Tiempo que toma el contratista para responder las solicitudes realizadas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. en las fechas programadas) el cual esta señalado entro del Anexo (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls), y se trata de la formalización, notificación, ejecución o desarrollo, sobre las actividades o en alguna de sus menciones anteriores; dentro de los tiempos que el cliente estipule.

6) Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC

El cumplimiento de este ANS se comprende como la efectividad en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad que mes a mes se lleva a cabo sobre las actividades, documentación, formatos que el Fondo Nacional del Ahorro S.A., estipula en sus procesos internos en determinados desarrollos, en los que intervienen directamente los administradores de cada infraestructura, según convenga. Esto se hace y se basa a través de la herramienta Isolución del cliente, el cual cuenta con un compendio de documentos los cuales, en su momento, deben ser diligenciados y entregados al cliente para su evaluación, aprobación para el cierre o continuidad del caso el cual se esté atendiendo.

7) Proveer el Recurso Humano en sitio

El cumplimiento de este ANS es dado por la modalidad del personal en alternancia y que, a su vez, es detallado dentro de la malla de horario laboral, el cual se sube al SharePoint dispuesto por el cliente para la entrega de documentos.

8) Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio)

El cumplimiento de este ANS está comprendido básicamente en la formalización sobre las ausencias del personal y/o sobre los temas de relevancia que deban ser notificados al cliente directamente enfocadas en el personal de operación. Esto se lleva a cabo en la formalización de los correos enviados al cliente y/o personal del Fondo Nacional del Ahorro S.A., que en su momento este en supervisión de la operatividad del equipo.

9) Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas

Este ANS se comprende como el seguimiento y la atención sobre las vulnerabilidades existentes en el Fondo Nacional de Ahorro S.A. sobre su infraestructura tecnológica. Esta atención es evidenciada y presentada mensualmente al cliente en la presentación de resultados, y que, por otra parte, se entrega un documento PDF (Gestión de Vulnerabilidades Periodo 14.pdf) y que fueron trabajadas durante cada periodo por uno de nuestros lideres operativos.

Como resultado de la revisión y evaluación de los ANS, para el presente periodo no se debe aplicar ningún descuento ya que se dio cumplimiento a con lo establecido como acuerdo de nivel de servicio en el contrato y a los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

El ingeniero *Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez* 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 16 de diciembre de 2024	EMTEL S.A. E.S.P.	16/12/2024

APROBÓ	APROBÓ
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Cargo: Profesional 3 - Apoyo a la supervisión (E) 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. 14
Periodo: 11 de octubre al 10 de noviembre 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. noviembre 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 octubre de 2024 al 10 noviembre 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:

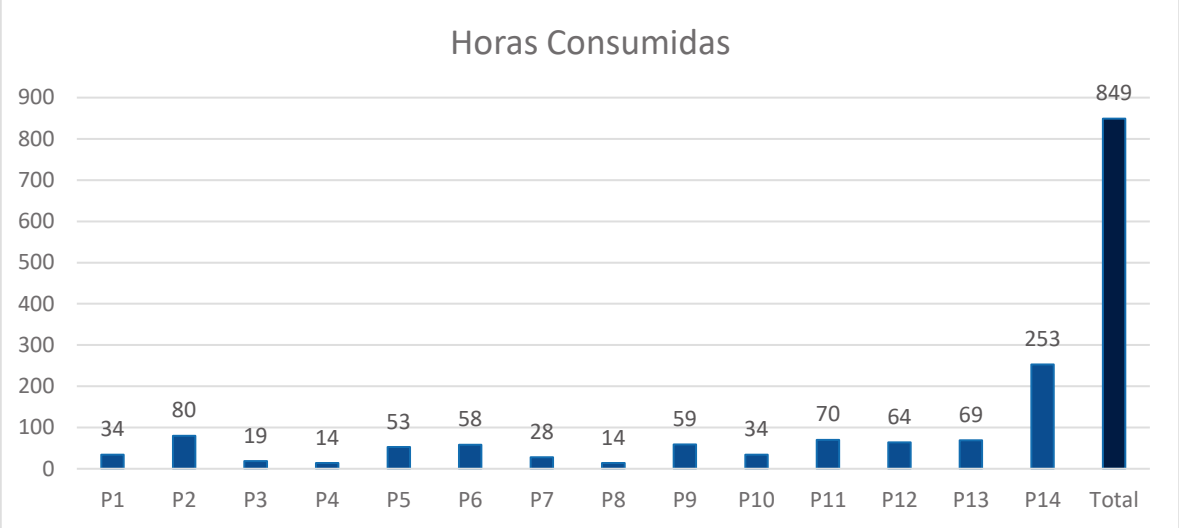
- Migración de máquinas virtuales no productivas y productivas Linux Windows a nuevo almacenamiento sin generar intermitencias en los servicios de la entidad.
- Acompañamiento en las migraciones de infraestructura de power 8 a power 10 (proyecto de renovación tecnológica) incluyendo oportunidades de mejora durante las ventanas (Reconfiguración espacio de SWAP/NTP/SMT – Simultáneos Multi-Threading).
- Migración de máquinas virtuales – ambiente no productivo, productivo al nuevo almacenamiento.
- Instalación de los sitios y servicios de WM en el servidor de pruebas después de la actualización del sistema operativo.
- Se actualiza versionamiento de Isolucion en ambiente de certificación y producción para agregar las nuevas mejoras
- Se cargan archivos MIB en la herramienta de monitoreo NNMi de los nuevos equipos de infraestructura (Renovación infraestructura tecnológica)

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 849 horas, que de acuerdo con el monto total disponible corresponde al 37.74%.

Para el periodo 14 comprendido ente el 10 de octubre y el 11 de Noviembre se consumieron 169 horas referentes a actividades de acompañamiento en las Migraciones de la infraestructura, y 84 horas correspondientes a otras actividades ejecutadas en el periodo.

Periodo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	Total
Horas Consumidas	34	80	19	14	53	58	28	14	59	34	70	64	69	253	849



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.		

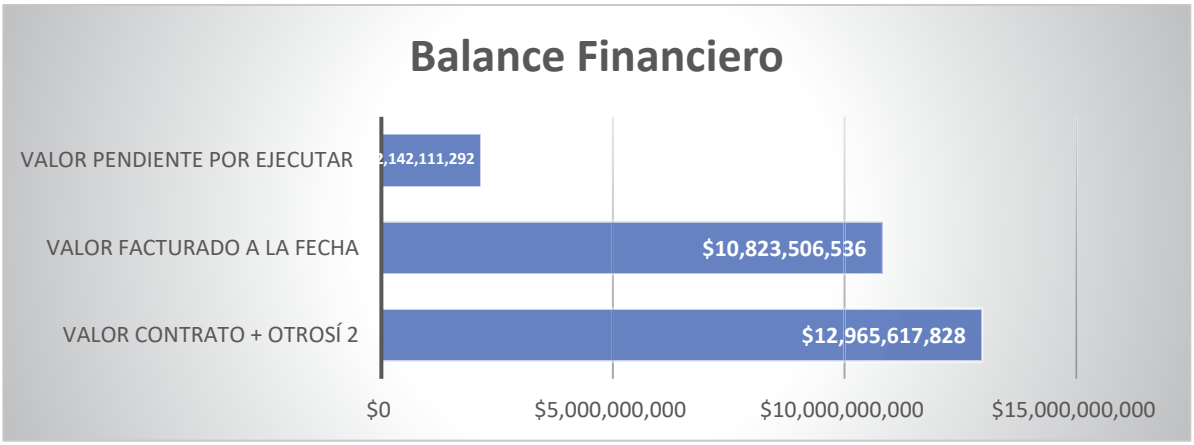
DATOS SUPERVISIÓN FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A		
NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRONICO**
Jhonny Arley Balanta Criollo	Supervisor	jbalantac@fna.gov.co
Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez	Apoyo supervisión técnica de línea de servicio Administración infraestructura (E)	lijaramillou@fna.gov.co
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	$ 10,823,506,536
Valor pendiente por ejecutar	$ 2,142,111,292
% de ejecución a la fecha	**83%**



ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERÍODO DE FACTURACIÓN del 11/10/2024 al 10/11/2024		MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL # 14	
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	$ 9,992,757,460	77.07%
6	Descuentos por ANS aplicables al periodo	$ 0	0.00%
7	Descuentos por ANS acumulado	$ 89,748,342	0.69%
8	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre) con IVA	$ 65,780,000	0.51%
9	Valor Recurrente (administración e IVA)	$ 764,969,076	5.90%
10	Valor para facturar en el período	$ 830,749,076	6.41%
11	Total ejecutado	$ 10,823,506,536	83.48%
12	Pendiente por ejecutar	**$ 2,142,111,292**	**16.52%**

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:

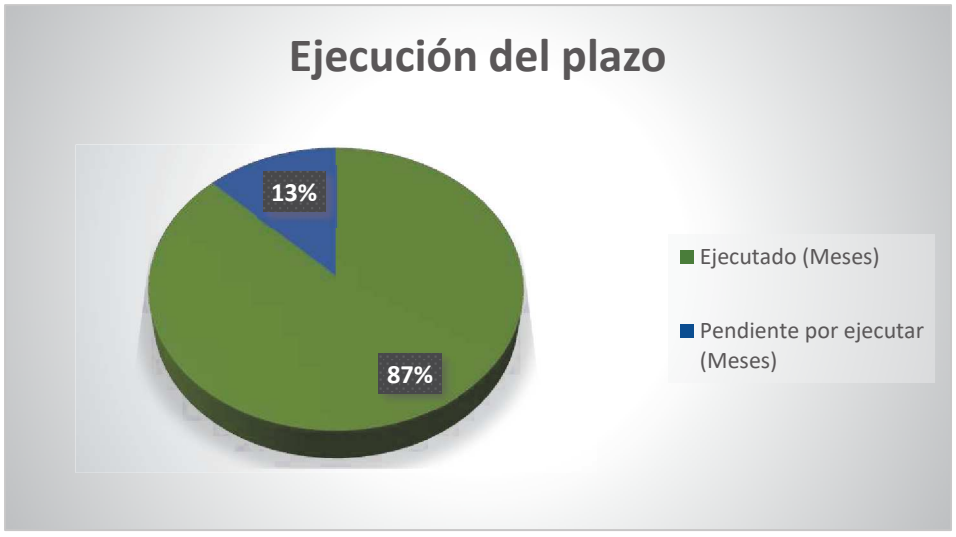
Servicio	Valor Antes de IVA	Descuento x ANS	IVA	Valor Por Facturar
Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.	$ 642,831,156	$ 0	$ 122,137,919	**$ 764,969,076**
Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre)	$ 55,277,310	$ 0	$ 10,502,689	**$ 65,780,000**

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)**
14	2



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 octubre al 10 de noviembre 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 99.10%	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	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo	0%

	documentos en la ejecución del contrato				
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	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 (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%	0%
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 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 octubre 2024 al 10 de noviembre 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 Octubre 2024.xlsx
    - Informe Disponibilidad Periodo 14.xlsx
    - Consolidado Bolsa de horas Periodo 14.xlsx
    - Gestión de vulnerabilidades Periodo 14.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 octubre 2024 al 10 de noviembre 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 octubre 2024 al 10 de noviembre de 2024

- Informe de Gestión Periodo 14.
- 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 # 14: Del 11 de octubre 2024 al 10 de noviembre 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 **$ 10.823.506.536** lo que representa el **83.48 %** del presupuesto total, y presenta un valor de **$ 2.142.111.292** pendiente por ejecutar, representando el **16.52%** del presupuesto total del contrato.

De acuerdo con lo anterior, es procedente a recomendar para este período, comprendido entre el **11 de octubre de 2024 y el 10 de noviembre de 2024**, el pago por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 830,749,076)** 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 22 días del mes de noviembre de 2024.

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

Inga. Alexis C.
Alexis Geovanny Cifuentes
Profesional – Gerencia de STI & I
Apoyo a la Supervisión (E)
Contrato CIM 079 2023 Línea Administración servicios especializados

Proyecto:

María Alejandra Pineda Ma. Alejandra Pineda
Revisó:
Alexis Geovanny Cifuentes / Apoyo a la Supervisión (E)

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 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 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 14 2024. 6
3.2.1 Casos Asignados por Service Manager 6
3.2.2 Historial de Atención a Casos 7
3.3. Peticiones 8
3.3.1. TOP 5 9
3.4. Tareas de Petición 10
3.5. Incidentes 11
3.6. Tareas de Cambio 11
3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio 11
4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 12
4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo. 12
5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD. 14
5.1. Estadística Gestión Trimestral 15
5.2. Reportes de Falla 15
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. 16
5.4. Actividades Programadas de Soporte 17
5.4.1. Windows 17
5.4.2. Aplicaciones Web 17
5.4.3. TSM 17

5.4.4. Storage 18
5.4.5. SOA 18
5.4.6. SharePoint 18
5.4.7. Service Manager 19
5.4.8. Plataforma Rational 19
5.4.9. MONITOREO 19
5.4.10. LINUX 20
5.4.11. F5 20
5.4.12. Base de Datos 20
5.4.12.1. AIX 21
6. APARTADO FINANCIERO 21
7. CUMPLIMIENTO DE ANS 22
8. CALIDAD 25
8.1. Hallazgos 27
8.2. Riesgos Operativos 29
8.3. Acciones Realizadas 29
8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora 29
9. CAMBIOS 29
10. BOLSA DE HORAS 29
11. CONCLUSIONES 30
12. CONTROL DEL DOCUMENTO 30

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager*..... 6
Gráfica 2 *TOP 5 Grupos* 9
Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones* 9
Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación* 10
Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período*..... 12
Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período*..... 13
Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.* 14
Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.* 14
Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel*..... 14
Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad* 15
Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período*..... 16

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager*..... 6
Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período* 7
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación* 8
Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*..... 10
Tabla 5. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación* 10
Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período*..... 11
Tabla 7. *Tareas Ejecutadas en el Período*..... 11
Tabla 8. Apartado financiero 21
Tabla 9. *Cumplimiento de ANS*..... 23

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 14, comprendido por el período entre el 11 de octubre al 10 de noviembre 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 14 2024.

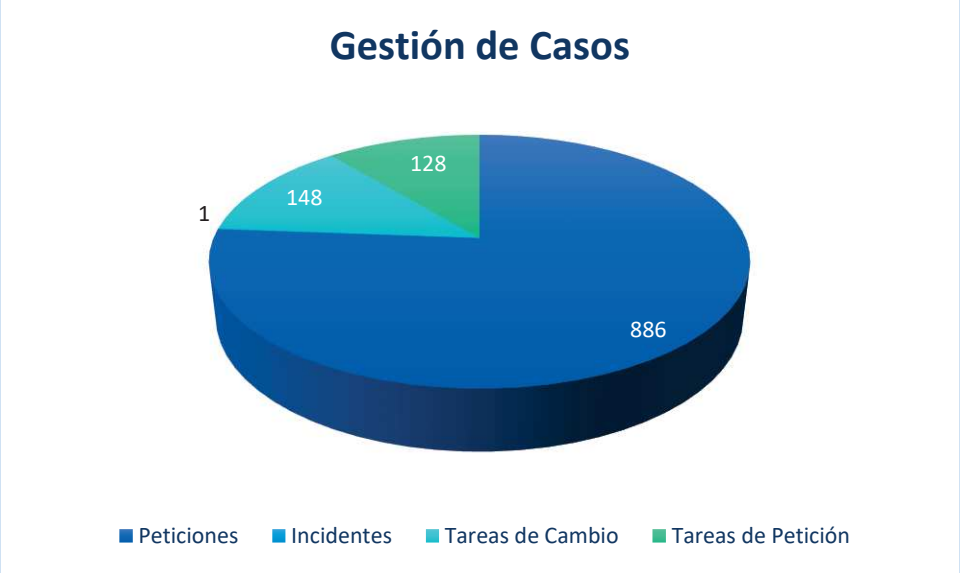
A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en el período.

3.2.1 Casos Asignados por Service Manager

Durante el período en mención, se realizaron 886 solicitudes de petición tal como se evidencia a continuación, 1 incidentes, 148 tareas de cambio y 128 tareas de petición.

CANTIDAD DE CASOS POR CATEGORIA			
Peticiones	**Incidentes**	**Tareas de Cambio**	**Tareas de Petición**
886	1	148	128
		Total	1.163

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 12	Periodo 13	Periodo 14
Peticiones	1.040	1.115	886
Tareas de Petición	133	136	128
Tareas Cambio	294	257	148
Incidentes	2	5	1
Total, de casos	**1.469**	**1.513**	**1.163**

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

3.3. Peticiones

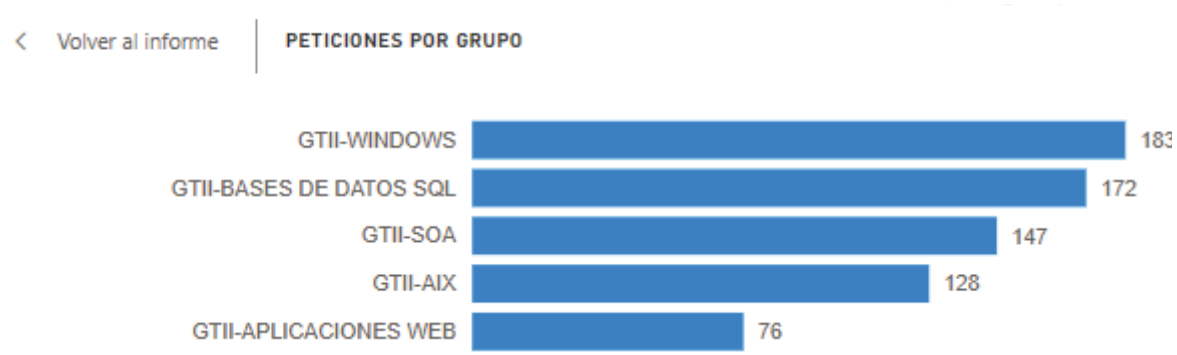
Las peticiones se dividieron por cada grupo de asignación de la siguiente manera:

GRUPOS	Total Peticiones
GTII-AIX	128
GTII-APLICACIONES WEB	76
GTII-BASES DE DATOS DB2	8
GTII-BASES DE DATOS ORACLE	4
GTII-BASES DE DATOS SQL	172
GTII-COORDINADORES INFRAESTRUCTURA	1
GTII-F5	19
GTII-LINUX	32
GTII-MONITOREO	11
GTII-OPERADOR DE PLATAFORMA	35
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	7
GTII-SM&AM	11
GTII-SOA	147
GTII-STORAGE	7
GTII-TSM	41
GTII-WINDOWS	183
GTIOI-PORTALES	4
Total	**886**

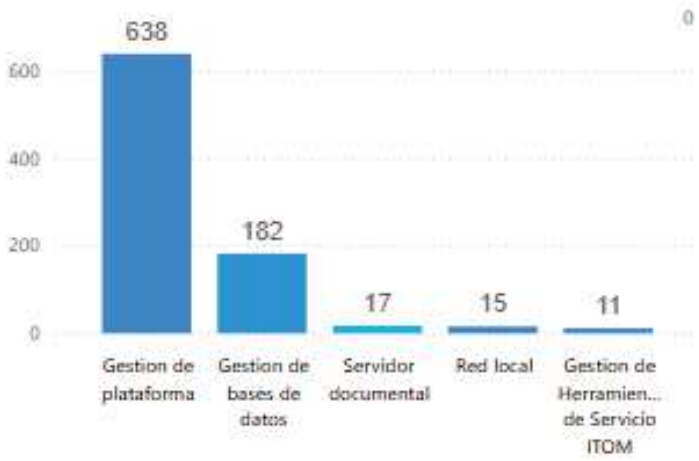
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación*

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	8
Incidentes	0
Total, General	**8**

Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*

Ver Anexo (Carpeta Casos Vencidos)

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	128
Total, general	**128**

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



Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.5. Incidentes

Para este período, se presentó un incidente:

ID Incidente	Prioridad	Fecha apertura	Estado	Vencido	Grupo asignacion	Asignatario	Titulo
IM156538	4 - Baja	10/22/2024 11:22:32 AM	Closed	False	GTII-WINDOWS	nirodriguezs	RE: VENTANA DE MANTENIMIENTO-ERRORES EN FILESERVER

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

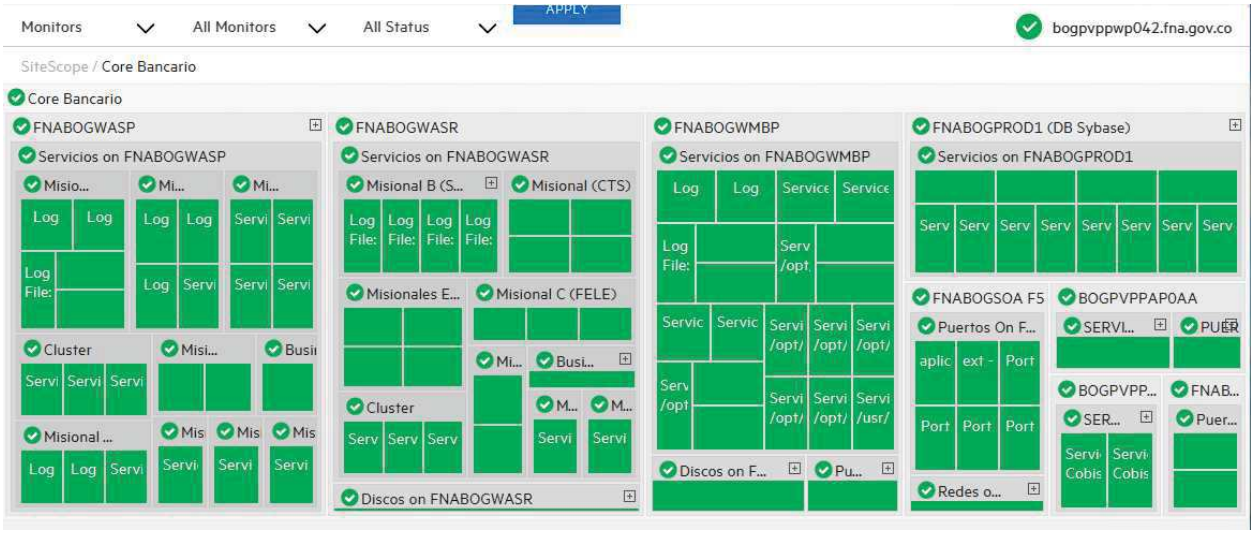
4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo.

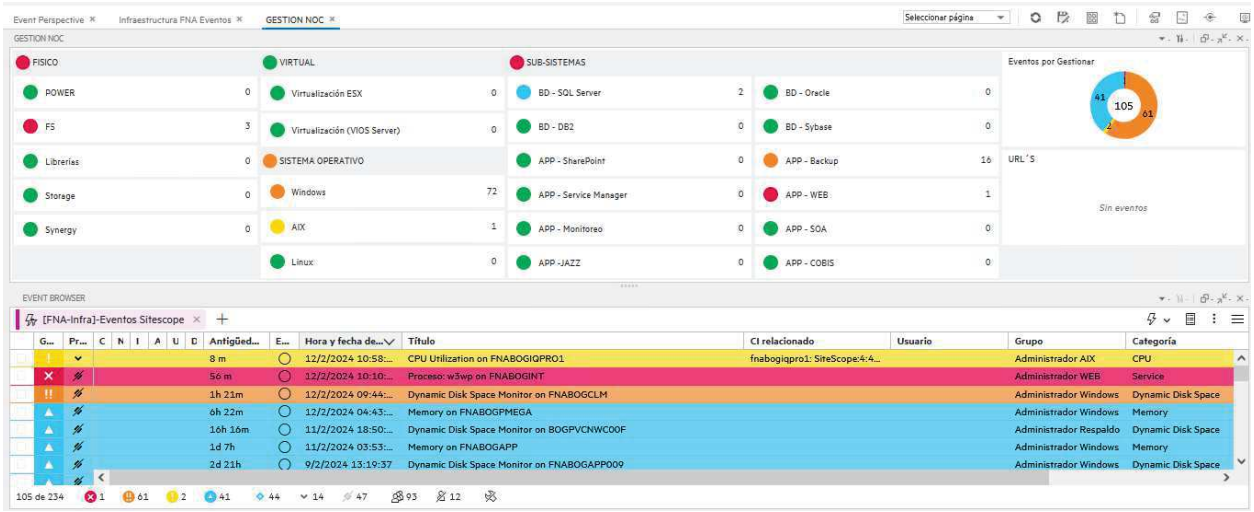
En relación con el monitoreo de la Infraestructura, se desarrollan las siguientes acciones en el período del informe:

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.

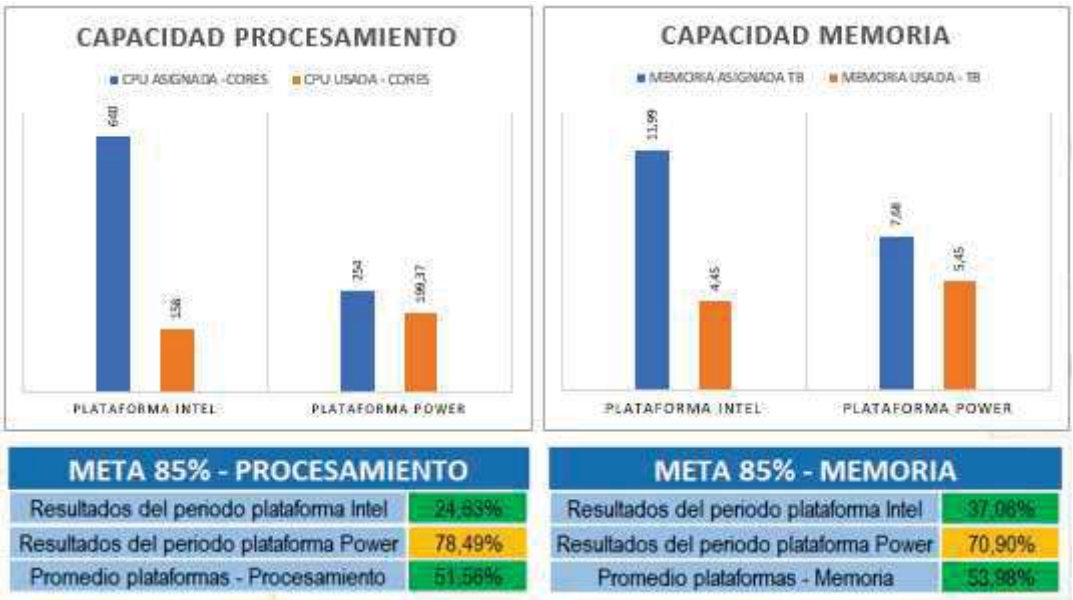




Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período*

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD.

De acuerdo con la data (Data Capacidad Periodo 14 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	24,63%
Resultados del periodo plataforma Power	78,49%
Promedio plataformas - Procesamiento	51,56%

META 85% - MEMORIA	
Resultados del periodo plataforma Intel	37,06%
Resultados del periodo plataforma Power	70,90%
Promedio plataformas - Memoria	53,98%

Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.*

META 85% - CAPACIDAD	
Resultados del periodo Ambiente productivo	81,02%
Resultados del periodo Otros Ambientes	84,62%
Resultado del periodo Almacenamiento	83,21%

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Power	70,90%
Resultados del periodo CPU Plataforma Power	80,41%

Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.*

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Intel	37,06%
Resultados del periodo CPU Plataforma Intel	24,63%

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

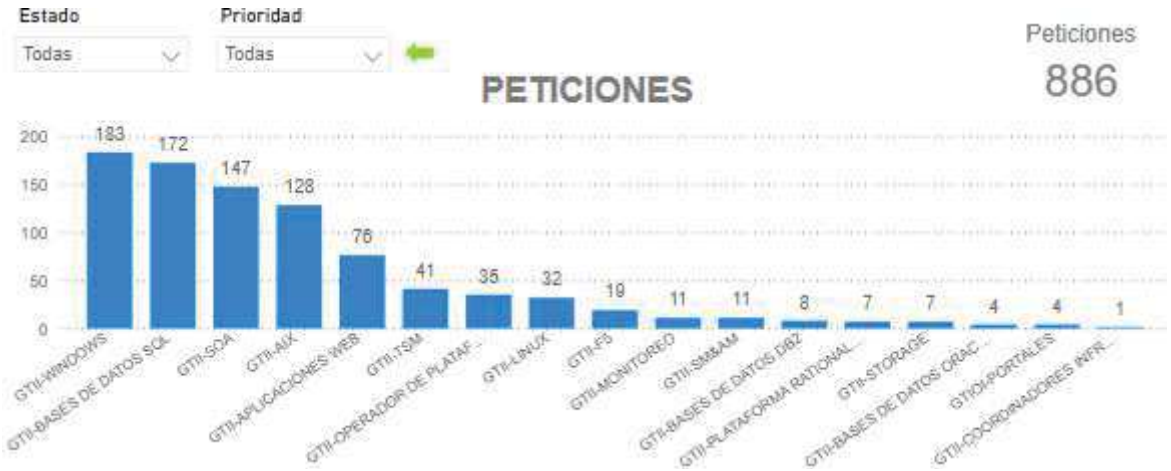
En el período 14, se no se presentó afectaciones en el servicio y continuidad del negocio.

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 item.

Subcategoria	Total Peticiones
Gestion de plataforma	638
Gestion de bases de datos	182
Servidor documental	17
Red local	15
Gestion de Herramientas de Servicio ITOM	11
Gestion de Herramientas de Monitoreo ITOM	10
STI Gestion ciclo de desarrollo	7
Correo Electrónico	4
Centro de datos	1
TI para puesto de trabajo	1
Total	**886**

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
- Plantillas Administrativas Windows Server

5.4.2. Aplicaciones Web

Actividades:

- Actualización sistema operativo WM Certificación
- MEGA
- Instalación de certificado
- Bizagi Depuración de unidades

5.4.3. TSM

Actividades:

- Implementación Fondo Nacional del Ahorro S.A.

5.4.4. Storage

Actividades:

- Acompañamiento en la configuración de software Spectrum Control sobre servidor Windows
- Continua UnMap de volúmenes que contienen sistema operativo AIX como garante ante cualquier incidente que pueda presentarse
- Inicia UnMap de volúmenes pertenecientes a la Plataforma Windows
- Paso y planeación a migración del servidor FNABOGPROD1
- Paso y planeación a migración del servidor FNABOGFLASH
- Acompañamiento y creación de la zonificación para los servidores Lenovo infraestructura convergente

5.4.5. SOA

Actividades:

- Vulnerabilidades.
- Instalación FIX ACE 12.0.4 - FIX 12.0.12
- Actualización WAS 9.0.5 sobre AIX 7.-3
- Movimiento de máquinas SOA a la nueva Infraestructura Power

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 está realizado la actualización de versión de Service manager de 9.64 a 9.80
- Se está realizado la actualización del portal de servicio de 2021.08 a 2024.2
- 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:

- Cambio de IHS a F5 para plataforma Jazz RTC.
- Cambio de TLS a 1.0 1.1 a TLS 1.2 plataforma Jazz RTC para mitigar vulnerabilidades.
- Actualización de sistemas AIX relacionados con la plataforma Jazz RTC.
- Actualización de Liberty para plataforma Jazz de IBM WebSphere Application Server Liberty 17.0.0.3 a 24.0.0.X
- Monitorear Certificados de plataforma Jazz RTC.

5.4.9. MONITOREO

Actividades:

- Monitoreo de base de datos Sybase
- Ajuste de integración uCMDB - Asset Manager
- Filtrado de Traps NNMi
- Actualización de reportes de capacidad
- Instalación de la aplicación Operation Orcherstation

5.4.10. LINUX

Actividades:

- Apagado de servidores por demanda
- Se realizará actividades de restauración de servidores linux
- Se está realizando la configuración de la herramienta Scap sobre satellite
- Se realizará la actualización de las hojas de vida de los servidores linux
- Queda pendiente enviar listado de usuarios que no fue posible eliminar ya que lo tiene cogido un servicio corriendo sobre la plataforma linux
- Se continuará con la revisión de las plantillas de hardening sobre plataforma linux
- Se generaron dos cambios para la actualización de parches de seguridad y bugfix a nivel de la plataforma linux - ambiente productivo.
- Generar cambio pendiente para la asignación de la VLAN - DMZ para la maquina satellite

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 Linea Base del F5
- Modificación de Linea Base de contextos del F5
- Generación de Documento BAV(Best Actualización Version)
- Depuración de Certificados sin uso

5.4.12. Base de Datos

- Se seguirá con el cierre de vulnerabilidades
- Se acompañar en la migración a la nueva infraestructura de SQL Server 2014
- Se terminará la instalación de la nueva instancia de Service Manager en SQL Server 2022
- Se instalará una nueva instancia reproductiva de SQL Server 2022

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.
- Actualización de sistemas operativos.
- Apoyo al tema de vulnerabilidades.
- Socialización script FLASHCOPY paso 5.
- Recuperación recursos servidor BOGPVPPAP0AA.

6. APARTADO FINANCIERO

APP

ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL - MODIFICATORIO 2				
PERIODO DE FACTURACION: 11-10-2024 A 10-11-2024		No. MES EJECUCIÓN		14
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	$	9.992.757.457	77,07%
6	Descuento por ANS aplicables al periodo	$	-	0%
7	Descuento por ANS acumulados sin IVA	$	95.771.720	0,74%
8	Servicios bajo demanda (Hora-Hombre) mas IVA	$	65.780.000	0,51%
9	Valor Recurrente incluido IVA	$	764.969.076	6,19%
10	Valor para facturar en el periodo	$	830.749.076	6,41%
11	TOTAL EJECUTADO	$	10.823.506.533	83,48%
12	Valor Pendiente por Ejecutar	$	2.142.111.295	16,52%

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 octubre al 10 de noviembre 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 14 comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre 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 99.10%	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%	Aplicado para el primer corte.
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	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y	Cumple

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
		del Ahorro S.A. descritos en Isolution.		plantillas de aseguramiento	
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. JUSTIFICACIÓN DE ANS

1) Disponibilidad Infraestructura

Con base en los resultados obtenidos durante el periodo 14 entre las fechas del 11 de octubre al 10 de noviembre del 2024, se detalla a través de la presentación (Presentacion_Oct11-Nov10 FNA.pptx) el resultado promedio de la infraestructura, cuya configuración está diseñada para que mostrar el umbral obtenido durante determinado periodo, esta imagen es tomada de la herramienta Site Scope de Monitoreo el cual fue configurada para este fin, y que con base en esta misma información, se ha presentado anteriormente en los periodos pasados. Allí se muestran la infraestructura de todos los grupos, así como su resultado que en promedio para este periodo cerró con un promedio superior al mencionado en el documento (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls) superior al 97.9%.

2) Atención y Solución de Requerimientos

Dentro del alcance de sobre los resultados del ANS de peticiones, está dado por la fórmula de cumplimiento mencionada en el (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls), en donde menciona que el cumplimiento debe ser igual o mayor al 95%, dados los resultados obtenidos mencionados en el numeral (3.2.1 Casos Asignados por Service Manager) y el total de casos vencidos mencionado a través de la presentación de resultados (Presentacion_Oct11-Nov10 FNA.pptx) en su diapositiva número (23) que para este periodo cerró en el 99.10%. Los números del total de peticiones, así como de incidentes, es tomado directamente desde la herramienta de gestión Service Manager.

3) Atención y Solución de Incidentes

Sobre los resultados obtenidos acorde con el cumplimiento del ANS de atención y solución de incidentes, para este periodo cerro con un 100%, dado que solo tuvimos un incidente no crítico, el cual fue atendido dentro de los tiempos especificados por el cliente, dado lo anterior y según la fórmula para hallar este resultado mencionado en el documento (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls) se obtuvo este resultado, y que de igual manera, fue mostrado a través de la presentación de resultados mensual. Los números del total de peticiones, así como de incidentes, es tomado directamente desde la herramienta de gestión Service Manager.

4) Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato

Este ANS fue medido al inicio del contrato el cual se entiende como la formalización y entrega de los documentos iniciales en el primer periodo del inicio y solamente el inicio del contrato, este aplico una única vez en él periodo del contrato y no aplica para los demás periodos.

5) Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato

En la medición de este ANS, se comprende como (Tiempo que toma el contratista para responder las solicitudes realizadas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. en las fechas programadas) el cual esta señalado entro del Anexo (3 Anexo 3 - Acuerdo de Niveles de Servicio_2023.xls), y se trata de la formalización, notificación, ejecución o desarrollo, sobre las actividades o en alguna de sus menciones anteriores; dentro de los tiempos que el cliente estipule.

6) Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC

El cumplimiento de este ANS se comprende como la efectividad en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad que mes a mes se lleva a cabo sobre las actividades, documentación, formatos que el Fondo Nacional del Ahorro S.A., estipula en sus procesos internos en determinados desarrollos, en los que intervienen directamente los administradores de cada infraestructura, según convenga. Esto se hace y se basa a través de la herramienta Isolución del cliente, el cual cuenta con un compendio de documentos los cuales, en su momento, deben ser diligenciados y entregados al cliente para su evaluación, aprobación para el cierre o continuidad del caso el cual se esté atendiendo.

7) Proveer el Recurso Humano en sitio

El cumplimiento de este ANS es dado por la modalidad del personal en alternancia y que, a su vez, es detallado dentro de la malla de horario laboral, el cual se sube al SharePoint dispuesto por el cliente para la entrega de documentos.

8) Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio)

El cumplimiento de este ANS está comprendido básicamente en la formalización sobre las ausencias del personal y/o sobre los temas de relevancia que deban ser notificados al cliente directamente enfocadas en el personal de operación. Esto se lleva a cabo en la formalización de los correos enviados al cliente y/o personal del Fondo Nacional del Ahorro S.A., que en su momento este en supervisión de la operatividad del equipo.

9) Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas

Este ANS se comprende como el seguimiento y la atención sobre las vulnerabilidades existentes en el Fondo Nacional de Ahorro S.A. sobre su infraestructura tecnológica. Esta atención es evidenciada y presentada mensualmente al cliente en la presentación de resultados, y que, por otra parte, se entrega un documento PDF (Gestión de Vulnerabilidades Periodo 14.pdf) y que fueron trabajadas durante cada periodo por uno de nuestros lideres operativos.

9. CALIDAD

Durante el período 14, 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.

9.1. Hallazgos

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

AIX

- Clonado sistema operativo FNABOGIQPRE.

Bases de Datos

- N/a

F5

- Gestion de Hallazgos con el Ing. Alex Ladron

Linux

- Los servidores linux no todos estan resolviendo por el nombre

Monitoreo

- Traps enviados por los equipos de IBM
- Retroalimentación NNMi

RATIONAL

- N/A
-

Service Manager

- Se debe resolver el problema de master 1 que actualmente no está activo, se escaló la problemática al FNA
- No está activo el worker 3 ya que no está activo para balancear los servidores del portal del servicio
- Se debe realizar el update de la versión de Service manager a 9,72 para solucionar el problema aplicar las políticas del ldap en los servidores de SM y PORTAL, está pendiente por parte del FNA suministrar un server 2019 con un SQL 2019 pendiente licenciamiento
- Se debe configurar de nuevo el portal de servicios para habilitar de nuevo la arquitectura original y recomienda para el cliente que son 3 master y 3 worker y balanceada de forma correcta

Share Point

- Se encuentra el ambiente de pruebas con SharePoint 2016 sin los últimos parches de seguridad y de lengujae 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

- N/A

STORAGE

- N/A

WEB

- Caída del servicio de Sarlft en bizagi
- Caída de la URL de afiliaciones Digitales
- APPMOVIL

WINDOWS

- Habilitación de auditoría de objetos en AD
- Archivos corruptos en sistemas operativos Windows Server

9.2. Riesgos Operativos

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

9.3. Acciones Realizadas

En el período 14 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.

9.4. 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.

10. 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.

11. BOLSA DE HORAS

Se relaciona los formatos de bolsa de horas realizadas durante el período 14, que para el periodo actual fue de 253 horas.

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

12. CONCLUSIONES

Se detalla el análisis de la gestión realizada para el período 14, 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_Octubre_2024_V1.pdf
- Informe de Monitoreo_PERIODO 14.pdf
- Informe de Disponibilidad PERIODO 14.pdf
- Consolidado Bolsa de Horas Oct11-Nov10.xlsx
- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx
- Gestión de Vulnerabilidades PERIODO 14.pdf
- Carpeta: Informes de Gestión
- Carpeta: Informes Técnicos
- Carpeta: Línea Base
- Matriz de Riesgos.xlsx

13. 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.

Acta	Evidencia	Fecha	Horario	Grupo Solicitante	Plataforma	Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Horas Efectivas	Valor Unitaria x Hora	Valor Total Horas	Líder Técnico Disponible	Especialista
1	Acta_de_Servicio_19-10-2024_SOA.docx	19/10/2024	22:00 p.m. a 23:00 p.m.	Lina Jaramillo	SOA	Actividades de Migración	Migración a Power10 FNABOGWMBP BOGPVPPAP0AA.	1				Adalberto Naranjo
2	Acta de Servicio_F5_02_ Noviembre_3pm_2024.docx	2/11/2024	14:00 p.m. a 15:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Habilitación Banner de mantenimiento	1				Brian Mecon
3	Acta de Servicio_F5_02_ Noviembre_5pm_2024.docx	2/11/2024	17:00 p.m. a 18:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Habilitación Banner de mantenimiento	1				Brian Mecon
4	Acta de Servicio_F5_03_ Noviembre_2024.docx	3/11/2024	14:00 p.m. a 15:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Deshabilitacion Banner de mantenimiento y pruebas de servicio	1				Brian Mecon
5	Acta de Servicio_F5_05_ Noviembre_2024.docx	5/11/2024	17:00 p.m. a 21:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	156900 - Facturación - Sarges 4768 Crédito Constructor - Seguimiento diario Avance	4				Brian Mecon
6	Acta de Servicio_F5_09_ Noviembre_2024.docx	9/11/2024	15:00 p.m. a 16:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración 9 de noviembre FNA	1				Brian Mecon
7	Acta de Servicio_F5_10_ Noviembre_10pm_2024.docx	10/11/2024	22:00 p.m. a 23:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración 10 de noviembre FNA	1				Brian Mecon
8	Acta de Servicio_F5_10_ Noviembre_12am_2024.docx	10/11/2024	00:00 a.m. a 01:00 a.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración 10 de noviembre FNA	1				Brian Mecon
9	Acta de Servicio_F5_12_ Octubre_2024.docx	12/10/2024	15:00 p.m. a 16:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración	1				Brian Mecon
10	Acta de Servicio_F5_13_ Octubre_11pm_2024.docx	13/10/2024	19:30 p.m. a 20:30 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración	1				Brian Mecon
11	Acta de Servicio_F5_13_ Octubre_12am_2024.docx	13/10/2024	23:00 p.m. a 00:00 a.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración	1				Brian Mecon
12	Acta de Servicio_F5_13_ Octubre_7pm_2024.docx	13/10/2024	00:40 a.m. a 01:40 a.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración	1				Brian Mecon
13	Acta de Servicio_F5_19_ Octubre_10pm_2024.docx	19/10/2024	20:00 p.m. a 21:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración	1				Brian Mecon
14	Acta de Servicio_F5_19_ Octubre_8pm_2024.docx	19/10/2024	22:00 p.m. a 23:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Actividades de Migración	Ventana de Migración	1				Brian Mecon
15	Acta de Servicio_F5_21_ Octubre_10am_2024.docx	21/10/2024	20:30 p.m. a 21:30 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	Revisión conexión atriles a nivel Nacional	1				Brian Mecon
16	Acta de Servicio_F5_21_ Octubre_8pm_2024.docx	21/10/2024	10:00 a.m. a 19:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	Revisión conexión atriles a nivel Nacional	9				Brian Mecon
17	Acta de Servicio_F5_23_ Octubre_5pm_2024.docx	23/10/2024	17:00 p.m. a 19:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	Pruebas Sistema de Turnos	2				Brian Mecon
18	Acta de Servicio_F5_25_ Octubre_2024.docx	25/10/2024	18:00 p.m. a 22:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	156900 - Facturación - Sarges 4768 Crédito Constructor	4				Brian Mecon
19	Acta de Servicio_F5_26_ Octubre_2024.docx	26/10/2024	14:00 p.m. a 16:00 p.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	Continuación 156900 - Facturación - Sarges 4768 Crédito Constructor	2				Brian Mecon
20	Acta de Servicio_F5_28_ Octubre_2024.docx	28/10/2024	22:00 p.m. a 03:00 a.m.	Lina Jaramillo	F5	Otras Actividades	MESA TECNICA FALLAS BUS	5				Brian Mecon
21	Acta de Servicio_09_11_2024_BD.docx	9/11/2024	15:00 p.m. a 21:00 p.m.	Lina Jaramillo	Bases de Datos	Actividades de Migración	"Ventana de Migración Clúster SQL Server 2014 PRODUCTIVOS"	6				Luis Miguel Altahona Colpas
22	Acta de Servicio_10_11_2024_BD.docx	10/11/2024	19:00 p.m. a 22:00 p.m.	Lina Jaramillo	Bases de Datos	Actividades de Migración	"Ventana de Migración Clúster SQL Server 2014 PRODUCTIVOS	3				Luis Miguel Altahona Colpas
23	Acta de Servicio_11_10_2024_BD.docx	11/10/2024	22:00 p.m. a 00:00 a.m.	Lina Jaramillo	Bases de Datos	Actividades de Migración	Ventana de Migración Clúster SQL Server 2017 PRODUCTIVOS"	2				Luis Miguel Altahona Colpas
24	Acta de Servicio_12_10_2024_BD.docx	12/10/2024	15:00 p.m. a 00:00 a.m.	Lina Jaramillo	Bases de Datos	Actividades de Migración	Ventana de Migración Clúster SQL Server 2017 PRODUCTIVOS"	9				Luis Miguel Altahona Colpas
25	Acta de Servicio_01_30 Octubre 2024.docx	30/10/2024	09:00 a.m. a 17:00 p.m.	Lina Jaramillo	Asistente Administrativo	Otras Actividades	Creación de Tablero # 1 de 4, sobre Incidentes Abiertos en Power BI	8				Daniel Andrés Gamboa León
26	Acta de Servicio_02_31 Octubre 2024.docx	31/10/2024	07:00 a.m. a 19:00 p.m.	Lina Jaramillo	Asistente Administrativo	Otras Actividades	Creación de Tablero # 1 de 4, sobre Incidentes Abiertos en Power BI	12				Daniel Andrés Gamboa León
27	Acta de Servicio_03_01 Octubre 2024.docx	1/11/2024	08:00 a.m. a 10:30 a.m.	Lina Jaramillo	Asistente Administrativo	Otras Actividades	Creación de Tablero # 1 de 4, sobre Incidentes Abiertos en Power BI	2				Daniel Andrés Gamboa León
28	Acta_de_Servicio_10-11-2024_WEB.docx	10/11/2024	21:00 p.m. a 22:00 p.m.	Lina Jaramillo	WEB	Otras Actividades	Despliegue APPMOVIL	1				Daniel Rodriguez

Acta	Evidencia	Fecha	Horario	Grupo Solicitante	Plataforma	Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Horas Efectivas	Valor Unitaria x Hora	Valor Total Horas	Líder Técnico Disponible	Especialista
29	Acta_de_Servicio_10-11-2024_WEB.docx	10/11/2024	21:00 p.m. a 22:00 p.m.	Lina Jaramillo	WEB	Actividades de Migración	Migración Cluster 2014 – Reinicio servicios	1				Daniel Rodriguez
30	Acta_de_Servicio_19-10-2024_WEB.docx	19/10/2024	22:00 p.m. a 23:00 p.m.	Lina Jaramillo	WEB	Otras Actividades	Movimiento de servidor WM de OU	1				Daniel Rodriguez
31	Acta de Servicio_11_2024_Storage.docx	09/11/2024 10/11/2024	18:00 p.m. a 20:00 p.m. 09:20 a.m. a 19:40 p.m.	Lina Jaramillo	Storage	Actividades de Migración	FNABOGPROD y FNABOGFLASH	7				Edwin Harvey Moreno Garcia
32	Acta de Servicio_Incidente del BUS_12-13102024.docx	27/10/2024	12:00 p.m. a 23:30 p.m.	Lina Jaramillo	SOA	Otras Actividades	Atención Incidente producción de BUS de Servicios FNA	11				Ever David Saenz Ortega
33	Acta de Servicio_Migracion_AIX_PAP_Extraordinario.docx	09/11/2024 10/11/2024	23:00 p.m. a 01:00 a.m. 21:30 p.m. a 22:30 p.m. 09:30 a.m. a 11:30 a.m. 14:20 p.m. a 15:20 p.m.	Lina Jaramillo	SOA	Actividades de Migración	Ventana migración AIX producción y PAP Extraordinario	6				Ever David Saenz Ortega
34	Acta de Servicio_Migracion_AIX_WASP_WASR.docx	12/10/2024 13/10/2024	15:00 p.m. a 18:00 p.m. 10:00 a.m. a 00:40 a.m.	Lina Jaramillo	SOA	Actividades de Migración	Ventana de migración AIX Productivo	17				Ever David Saenz Ortega
35	Acta de Servicio Fredy Rodríguez - Nov 03.docx	3/11/2024	12:00 p.m. a 19:00 p.m.	Lina Jaramillo	SQL	Actividades de Migración	Migración clúster SQL Server 2016 ambiente de producción.	7				Fredy Rodríguez
36	Acta de Servicio_10_12_13_2024_Ibo Luis Cerra Escobar.docx	12/10/2024 13/10/2024	16:00 p.m. a 00:00 a.m. 00:00 a.m. a 12:00 p.m.	Lina Jaramillo	SQL	Actividades de Migración	Apoyo Procesos de Migración AIX y SQL Server 2017	20				Ibo Luis Cerra Escobar
37	Migracion File Server Sabado 19_10_2024.docx	19/10/2024	15:00 p.m. a 16:00 p.m.	Lina Jaramillo	TSM	Actividades de Migración	Ejecución backups unidades File server previo a ventana de migración.	1				Jerson Martinez Zambrano
38	Acta de Servicio_09Nov2024_MigracionPROD1.docx	09/11/2024 10/11/2024	15:00 p.m. a 16:00 p.m. 00:00 a.m. a 02:00 a.m.	Lina Jaramillo	SOA	Actividades de Migración	Ventana migración AIX FNABOGPROD1 producción y pruebas ventana WAS.	3				John Jairo Fresno Díaz
39	Acta de Servicio_13Oct2024.docx	13/10/2024	10:00 a.m. a 15:00 p.m.	Lina Jaramillo	SOA	Actividades de Migración	Ventana de migración AIX Productivo	5				John Jairo Fresno Díaz
40	Acta de Servicio_19Oct2024.docx	19/10/2024	20:00 p.m. a 23:00 p.m.	Lina Jaramillo	SOA	Actividades de Migración	Ventana de migración AIX Productivo a Power10 FNABOGWMBP BOGPVPPAP0AA.	3				John Jairo Fresno Díaz
41	Acta de Servicio_27Oct2024.docx	27/10/2024 28/10/2024	13:00 p.m. a 00:00 a.m. 00:00 a.m. a 08:00 a.m.	Lina Jaramillo	SOA	Otras Actividades	Atención Incidente ACE por afectación total del Bus de servicios.	19				John Jairo Fresno Díaz
42	Migracion servidor FNABOGFLASH.docx	10/11/2024	07:00 a.m. a 19:00 p.m.	Lina Jaramillo	AIX	Actividades de Migración	Migración servidor FNABOGFLASH.	12				John Mario Gómez Henao
43	Migracion servidor FNABOGPROD1.docx	9/11/2024	15:00 p.m. a 01:00 a.m.	Lina Jaramillo	AIX	Actividades de Migración	Migración servidor FNABOGPROD1.	10				John Mario Gómez Henao
44	Migracion servidores FNABOGIQPRO1 - FNABOGIQPRO2.docx	2/11/2024	16:00 p.m. a 22:00 p.m.	Lina Jaramillo	AIX	Actividades de Migración	Migración servidores FNABOGIQPRO1 - FNABOGIQPRO2	6				John Mario Gómez Henao
45	Migracion servidores FNABOGWASP - FNABOGWASR.docx	3/11/2024	08:00 a.m. a 15:00 p.m.	Lina Jaramillo	AIX	Actividades de Migración	Migración servidores FNABOGWASP - FNABOGWASR.	7				John Mario Gómez Henao
46	Migracion servidores FNABOGWMBP - BOGPVPPAP0AA.docx	19/10/2024	19:30 p.m. a 23:30 p.m.	Lina Jaramillo	AIX	Actividades de Migración	Migración servidores FNABOGWMBP - BOGPVPPAP0AA.	4				John Mario Gómez Henao
47	Acta de Servicio 31-10-2024 SOA.docx	31/10/2024	04:30 a.m. a 06:00 a.m.	Lina Jaramillo	SOA	Otras Actividades	Despliegue aplicación WSNotificacionCartaAprobacionCredito AM1 y producción.	1				Juan Camilo Jimenez
48	Acompañamiento validación de estado lpar BOGPVPPAP0AA.docx	27/10/2024 18/10/2024	22:00 p.m. a 06:00 a.m.	Lina Jaramillo	AIX	Actividades de Migración	Acompañamiento validación de estado lpar por conexiones de MQ en bus BOGPVPPAP0AA.	8				Mario German Ramirez
49	Acta de Servicio_007_19-10-2024_SergioCarreño.docx	19/10/2024	22:00 p.m. a 23:00 p.m.	Lina Jaramillo	Windows	Otras Actividades	Aplicar políticas sobre FNABOGAPP009	1				Sergio Andres Carreño Medina
50	Acta de Servicio_008_20-10-2024_SergioCarreño.docx	20/10/2024	14:00 p.m. a 18:00 p.m.	Lina Jaramillo	Windows	Otras Actividades	Aplicar políticas sobre FNABOGAPP009	1				Sergio Andres Carreño Medina
51	Acta de Servicio_009_09-11-2024_SergioCarreño.docx	09/11/2024 10/11/2024	15:00 p.m. a 21:30 p.m. 08:00 a.m. a 21:30 p.m.	Lina Jaramillo	Windows	Actividades de Migración	Ventana de migración Clúster2014 – Producción C61955	19				Sergio Andres Carreño Medina
							TOTAL HORAS	**253**			**Valor (incluido IVA)**	

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	15	11	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: Credito
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 octubre de 2024 a 10 de noviembre 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	$ 55.277.310,92	$ 55.277.310,92

) **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:	$ 698.108.466,92
DESCUENTO:	
IVA	$ 132.640.608,72
TOTAL:	$ 830.749.075,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 698.108.466,92	19,00%	$ 132.640.608,72

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

Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

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

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

Expedimos esta certificación hoy 05 de noviembre de 2024.

Gerardo Jose Silva Castro
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 gerencia@emtel.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 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		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 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 Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 6 8 6 6 5 7		

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

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

2

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

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

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

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

3

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

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 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

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

Firma del funcionario autorizado

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

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

1001. Apellidos y nombres MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. 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 DE LA HORRO 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 noviembre 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	5300673300	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	26.11.2024
N° DE REFERENCIA	1493	**FECHA DE PAGO**	11.12.2024

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	ELEC1493 RAD 02-2303-202411264252288		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001497	00480	079 DE 2023	.	5105629260	65.331.334
					AFECTACIÓN PEDIDO	65.331.334

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	65.331.334,00
DESCUENTOS	-712.780.364,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	778.111.698,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 13.12.2024

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300673300	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	26.11.2024
N° DE REFERENCIA	1493	**FECHA DE PAGO**	11.12.2024

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°**	CUENTA14
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1493 RAD 02-2303-202411264252288		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001278	5400001767	00280	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000053042	5105629260	716.782.046
20001278	5400001767	00280	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000053042	5105629260	48.187.027
20001278	5400001767	00310	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000053041	5105629260	448.668
					AFECTACIÓN PEDIDO	765.417.741

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	765.417.742,00
DESCUENTOS	-12.693.956,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	778.111.698,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 13.12.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1493	**FECHA DE CONTABILIZACION**	11-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300673300	**FECHA DE DOCUMENTO**	11-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	11-dic-24
PROPUESTA	47726	**FECHA DE LA PROPUESTA**	11-dic-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:	ELEC1493 RAD 02-2303-202411264252288		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	778.111.698		

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	5300673300	1493	778.111.698	ELEC1493 RAD 02-2303-202411264252288	5400001497	079 DE 2023