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:**	Diana P. Galeano C.	**Firma:**	
Lugar:	**BOGOTA**	**Lugar:**	**BOGOTA**	**Lugar:**	
Fecha:	**27-DIC-24**	**Fecha:**	**27-DIC-24**	**Fecha:**	

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

INFORME No 10 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000052664-1000052665-1000052666

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

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

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

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

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

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE $6.572.383.045 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR LINEA ADICION: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE $5.721.621.691 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR LINEA TOTAL: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE $12.294.004.736 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	5 MESES 27 DIAS
2	
3	

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

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 6,572,383,045.00	**53.46%**
Adicion	$ 5,721,621,691.00	**46.54%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12,294,004,736.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 8,537,127,292	**69.44%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 944,154,359	**7.68%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 9,481,281,651**	**77.12%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**77.12%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago 10 : Servicio de Kioskos + Bolsa. Durante el periodo 19 de Septiembre al 18 de Octubre de 2024

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**83.00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**83.00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** [ ] **NO** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Acorde con el avance presentado y de las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que se logró, un porcentaje de ejecución en tiempo del 83,0% y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 77,12% en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios por demanda de Kioscos de autogestión para la atención de los consumidores financieros del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

OCHO (día en letras) **8** (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

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ
Profesional 05
Apoyo a la Supervisión

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002664	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	20.11.2024	Fecha contab.	20.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1464				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411204236765				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	884,331,470-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16,323,817
3	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	927,830,542
5	91	5130950503	SUM E INSTAL ELEM TI		W0	0
6	50	2519050901	SERVICIOS 4%			31,736,281-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			22,612,100-
8	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			5,474,508-

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	20	11	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1464

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 20/11/2024 10:36:49
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Crédito
Medio de pago: Crédito ACH
Vencimiento: Diciembre 19 del 2024
Hora emisión: 05:36:47
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 19/12/2024
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	042	1,00	Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios. Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de septiembre de 2024 al 18 de octubrede 2024 - 1000052665	WSD	IVA	19%	138809293.7	$730.575.230,00	$730.575.230,00
2	382	1,00	Administración - 1000052666	WSD	IVA	19%	9331717.24	$49.114.301,24	$49.114.301,24
3	71	1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda) - 1000052664	WSD	IVA	19%	2606323.68	$13.717.493,05	$13.717.493,05

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%

SON: (novecientos cuarenta y cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos noventa y un centavos)
CUFE: 43febbe7a8d8217997c09a894d79382a0f949d20b80bc006e2b5a5043934446869efa24cfc57c5dde127224a1eca94bb

Subtotal:	$793.407.024,29
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$150.747.334,62
Total:	$944.154.358,91

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$793.407.024,29	19,00%	$150.747.334,62

Firma Digital: gpGvP10BEayBTZxdbyYfSxWfVZRxPnMa+2/O0rBtdd3uoFNrc5mj51I9Hymp7zlc
AWKc8OBlmqRFW+07g9uduvznNcljqnwOOoSx9wVH5dcKRNq67W
PloRZRq3cOgbnq Hqerb4OGK5jCJwpv65ZbDpLhbXc+TMFwkgwvLjKd6KoytUWRatPHv25QtuPs94uf BFwdjQuOEFnl/PIxb48Pt3bGCFFMy9eOA7y
w8H7Enk0hiIsiXZc81veFms+1dqFY ta9oI/VYyIV4PIUYYfV3bpmOUtrB4O/EEFGkU/Y6Qul6shKMOoaPzgbrXWrCRW/F 3cU7MHIp7JzZNEY40r52
HQ==

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.

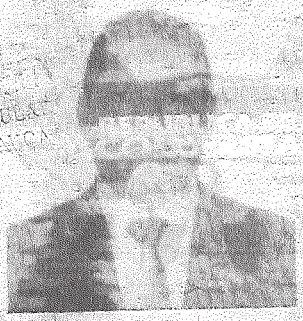
JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C 10.549.311
T.P Nº 124734-T

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-AUK-227-SEGUIMIENTOANS-61-25102024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de Acuerdos Niveles de servicio ANS, servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos autogestión, para el décimo periodo.
Fecha:	25/10/2024	**Ubicación:**	Sala centro de control de operación de TI, Segundo piso Fondo Nacional del Ahorro S. A
Hora inicio:	09:00 a.m.	**Hora fin:**	11:00 a.m.
Objetivo	Revisión y calificación de los ANS de la línea “Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos”.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Javier Enrique Arazo	Gerencia de Servicios TI e Infraestructura	Profesional 5, Apoyo a la Supervisión	Si
Oscar Díaz Rodríguez	EMTEL S.A. E.S.P	Gerente de Proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS

- Evaluación y seguimientos de los acuerdos de niveles de servicios de la línea de Kioscos de autogestión.
- Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, décimo periodo.
- Compromisos pactados.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención al contrato 079 /2023 cuyo objeto es: ***“Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro”***, y dentro del alcance el objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos el servicio de unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos, con sus respectivas obligaciones contractuales. Se trata de servicios recurrentes que se pagaran en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del contrato y previa autorización del Supervisor del Contrato designado por la entidad de acuerdo con los valores indicados por el contratista.

Se resalta que desde el 19 de enero y hasta el 31 de mayo de 2024, el Contrato 079-2023 suscrito el 11 de julio del 2023, estuvo bajo la supervisión de la Ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno, Gerente de Servicios de TI e Infraestructura. También se precisa que a partir del 4 de junio de 2024 la supervisión del contrato 079-2023 la asume el ingeniero *Jhonny Arley Balanta Criollo*, nuevo Gerente de Servicios de TI e Infraestructura y el Ingeniero **Javier Enrique Arazo Hernández,** fue nombrado bajo memorando interno del Fondo Nacional del Ahorro S.A. como el apoyo a la Supervisión a lo referente a esta línea de sistema de Kioscos de autogestión.

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

Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado

Para el periodo comprendido entre el 19 de septiembre al 18 de octubre del 2024, se realizó seguimiento y se evalúan los niveles de servicio (ANS), establecidos contractualmente para esta línea de la siguiente manera:

Nivel de Servicio	Nivel Requerido	Número de incumplimientos	Aplica NS (SI/NO)	Valor a Descontar	Observación
Oportunidad en la entrega de documentos para el inicio de la línea de servicio.	Máximo 5 días hábiles después de la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la ejecución de las actividades del cronograma.	Máximo 4 días hábiles para la ejecución de la actividad.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la revisión y entrega de las actas firmadas realizadas por el proveedor.	Máximo3 días hábiles después de la reunión.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la entrega de información solicitada.	Máximo 5 días hábiles después de la solicitud.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Atender y resolver oportunamente las incidencias reportadas en los Kioscos.	Para la atención de casos relacionados con incidencias o defectos en el funcionamiento de los kioscos y/o agilizadores, la atención y respuesta primaria se debe dar máximo los primeros quince (15) minutos de operación activa del horario de los puntos de atención (L-V 8 am-5 pm; y S 8am- 1pm); Se categoriza Incidencia de acuerdo con el impacto en la operación y el número de usuarios.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Tiempo establecido para la entrega de desarrollos y/o requerimientos solicitados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A	Máximo 15 días hábiles de acuerdo con el cronograma de entrega.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Entrega periódica de informes.	Tiempo de entrega menor a tres (3) días.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de los servicios cubiertos en este ANS.	99,6% de disponibilidad.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer la entrega de la totalidad de los dispositivos cubiertos en este ANS.	La Entrega del 100% de los dispositivos Kioscos corresponde a las 70 unidades solicitadas.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de entrega de los dispositivos cubiertos en este ANS.	De acuerdo con la ciudad de envió, se valida los tiempos establecidos para la entrega de los dispositivos y Requerimientos técnicos Horas hábiles.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de entrega de los dispositivos cubiertos en este ANS.	De acuerdo con la ciudad de envió, se valida los tiempos establecidos para la entrega de los dispositivos y Requerimientos técnicos Horas hábiles.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer las óptimas condiciones físicas de los dispositivos kioscos.	100% funcionamiento y estado del dispositivo kioscos.	0	NO	**0**	**CUMPLE**
Establecer el reemplazo o cambio de los dispositivos kioscos por las condiciones físicas inadecuadas. Se requiere entrega y/o reemplazo del dispositivo máximo 8 días hábiles.	Entrega 100% con funcionamiento del dispositivo kiosco por cambio.	0	NO	**0**	**CUMPLE**

Tabla 1: ANS

CONCLUSIÓN DE REUNIÓN:

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

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

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Realizar seguimiento y evaluación a los ANS y tiempos pactados para la atención y solución de incidentes y requerimientos de la línea del sistema de kioscos de autogestión.	EMTEL S.A. E.S.P /FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	25/11/2024
Entrega y seguimiento de los insumos a los puntos de atención, una vez sea escalado y notificado por la herramienta de gestión al grupo de Kioscos.	EMTEL S.A. E.S.P / FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	25/11/2024

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

SUPERVISIÓN AL CONTRATO CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Informe No. 10
Periodo: 19 septiembre al 18 de octubre de 2024.

OBJETO: Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro.

LINEA KIOSCOS

Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro.

Bogotá D.C, noviembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato Interadministrativo N.º FNA-079-2023, correspondiente a la línea de sistema de kioscos y cuyo objeto es "Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.", suscrito el 19 de diciembre de 2023 entre el FNA S.A. y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., en donde se describe el resumen de las actividades ejecutadas en este período y el resultado de la labor de seguimiento realizada frente al Contrato.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Servicio de TI e Infraestructura de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el alcance del objeto del Contrato CIM 079 - 2023, correspondiente a la línea de Kioscos.

✓ Modificación No.1:

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

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

✓ Modificación No.2:

Se hace necesario aclarar que por error involuntario de digitación en el Modificatorio No.01, quedo establecido un termino de 7 meses de duración, siendo el termino correcto seis (6) meses, no obstante, lo anterior para el

modificatorio No.02, este término se suprimirá teniendo en cuenta la modificación de la forma de pago y la prórroga.
Modificar el inciso cuarto del numeral 6.7.2 se hace necesario modificar el plazo en el ANEXO 1 Especificaciones técnicas del contrato FNA-079-2023, en el sentido de prorrogar la ejecución del contrato hasta el 15 de enero del 2025, referente a la Línea de Kioscos de autogestión.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento de las actividades ejecutadas, el cual hace parte integral del Contrato CIM 079 de 2023. Para el periodo de servicios presentados por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P, entre el periodo del 19 septiembre al 18 de octubre del 2024.

3.1 Objetivos Específicos del Informe

- Seguimiento del cumplimiento de las actividades bajo el objeto contractual y que son ejecutadas actualmente por el proveedor.

- Avalar el avance de ejecución presupuestal correspondiente a los servicios prestados por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., entre el 19 septiembre al 18 de octubre de 2024.

- Reportar eventos y hallazgos en conformidad con las funciones de supervisión.

- Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscal dentro del periodo ejecutado.

- Revisar el informe del Contratista, la gestión efectuada y los resultados obtenidos, con el fin de determinar el cumplimiento de los tiempos establecidos para las actividades propuestas dentro del periodo.

- Realizar seguimiento a las actividades controladas y ejecutadas durante el período.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato CIM 079 2023, correspondiente a la línea de kioscos. Se realizó el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante el periodo para el servicio de terminales de autoservicio

(kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de atención en el servicio para la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de kioscos de autogestión, de la Entidad, entre el 19 septiembre al 18 de octubre de 2024, el proveedor desarrolló las siguientes actividades definidas en el Contrato CIM 079 – 2023 como parte del apoyo técnico a la supervisión se verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas aplicables:

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

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

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

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

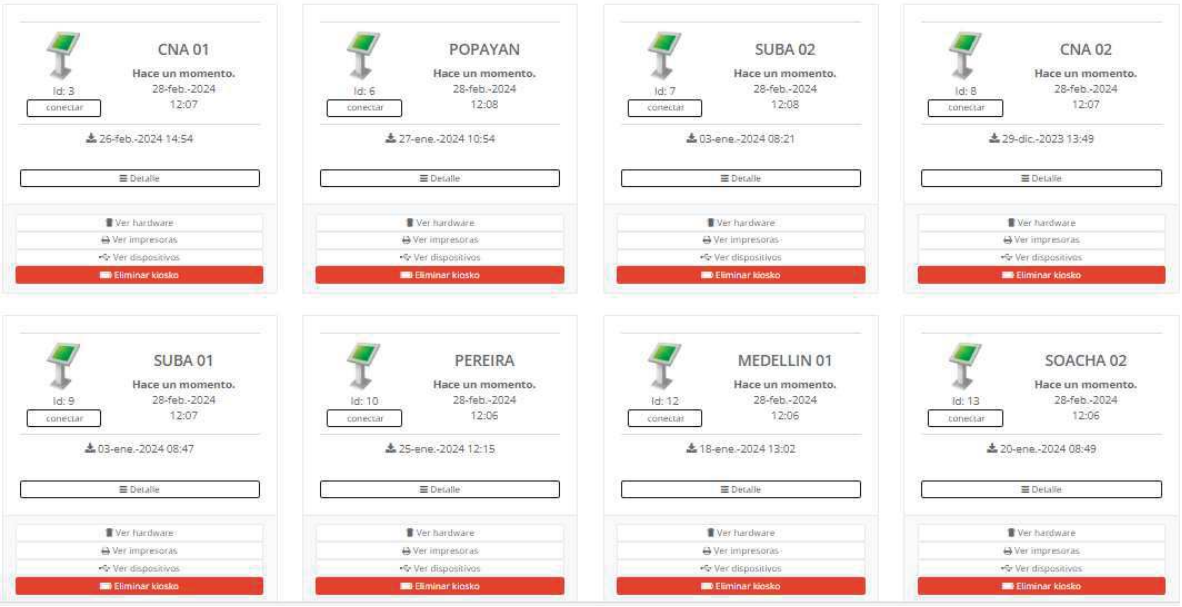


Imagen 1 Monitoreo Kioscos a nivel Nacional

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

- ✓ En la siguiente gráfica, se ilustra la cantidad de servicios generados, en los Kioscos de autogestión, donde se observa que para el presente periodo se registraron 21.120 transacciones a nivel Nacional. A continuación, se detalla los diez (10) primeros puntos de atención donde más se han registrado transacciones en los Kioscos.

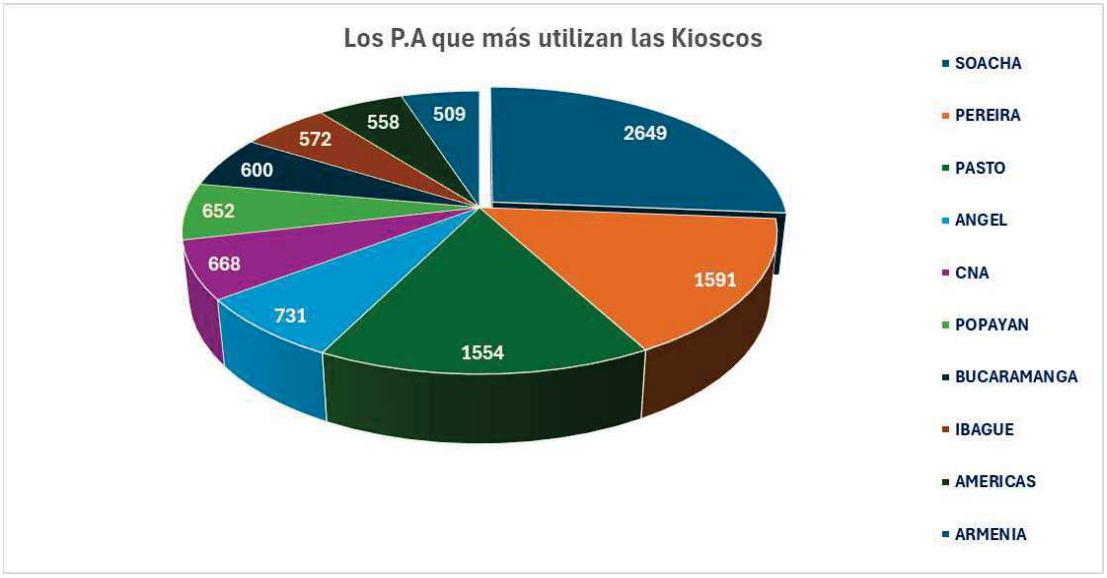


Imagen 2 Métricas de Kioscos a nivel Nacional

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

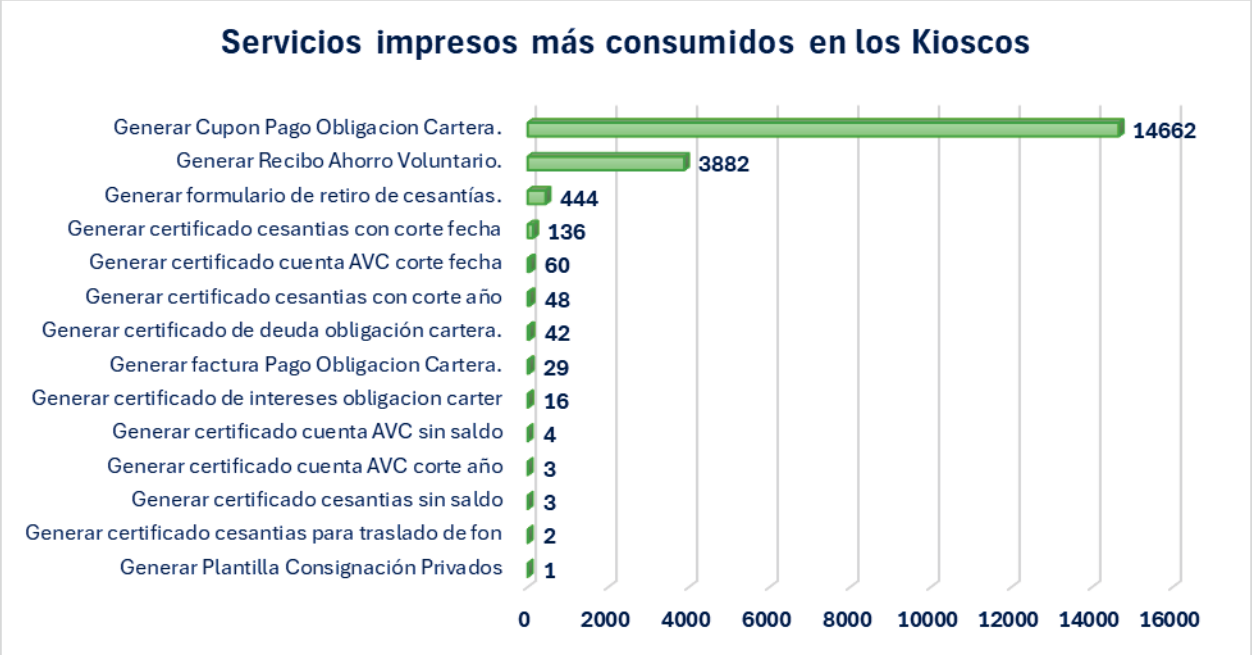


Imagen 3 Servicios más utilizados en los Kioscos

- Generación de cupón de pago para obligaciones de cartera
- Generación de recibos de ahorro voluntario
- Generación formulario de retiro de cesantías
- Generación certificado de cesantías con corte fecha
- Generación certificado cuenta AVC con corte fecha

6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS KIOSCOS A NIVEL NACIONAL

Dentro del alcance del servicio se cuenta, con una cantidad de 70 kioscos de autogestión en calidad de arrendamiento y de los cuales ya fueron entregados a la entidad, a la fecha se han instalados 54, configurados y operando en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional de acuerdo con la siguiente tabla:

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

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	CANT. KIOSCOS	OBSERVACIÓN
8	GUADALUPE	2	INSTALADO OPERANDO
9	MEDELLIN	2	INSTALADO OPERANDO
10	PEREIRA	1	INSTALADO OPERANDO
11	SOACHA	2	INSTALADO OPERANDO
12	CARTAGENA	1	INSTALADO OPERANDO
13	CUCUTA	1	INSTALADO OPERANDO
14	GIRARDOT	1	INSTALADO OPERANDO
15	IBAGUE	1	INSTALADO OPERANDO
16	MANIZALES	1	INSTALADO OPERANDO
17	NEIVA	1	INSTALADO OPERANDO
18	PASTO	1	INSTALADO OPERANDO
19	POPAYAN	1	INSTALADO OPERANDO
20	MAYORCA	1	INSTALADO OPERANDO
21	SANTA MARTA	1	INSTALADO OPERANDO
22	SOLEDAD	1	INSTALADO OPERANDO
23	TUNJA	1	INSTALADO OPERANDO
24	VALLEDUPAR	1	INSTALADO OPERANDO
25	VILLAVICENCIO	1	INSTALADO OPERANDO
26	APARTADO	1	INSTALADO OPERANDO
27	ARMENIA	1	INSTALADO OPERANDO
28	CAFAM FLORESTA	1	INSTALADO OPERANDO
29	C.C PASEO VILLA DEL RIO	1	INSTALADO OPERANDO
30	RIOHACHA	1	INSTALADO OPERANDO
31	SINCELEJO	1	INSTALADO OPERANDO
32	ACACIAS	1	INSTALADO OPERANDO
33	VIVA BARRANCABERMEJA	1	INSTALADO OPERANDO
34	VIVA BUENAVENTURA	1	INSTALADO OPERANDO
35	FLORENCIA	1	INSTALADO OPERANDO
36	MONTERIA	1	INSTALADO OPERANDO
37	PALMIRA	1	INSTALADO OPERANDO
38	YOPAL	1	INSTALADO OPERANDO
39	QUIBDO	1	INSTALADO OPERANDO
40	SAN ANDRES	1	INSTALADO OPERANDO
41	CHÍA	1	INSTALADO OPERANDO
42	OCAÑA	1	INSTALADO OPERANDO
43	PIEDECUESTA	1	INSTALADO OPERANDO
44	FERIA DE CALI	1	INSTALADO OPERANDO
45	ZIPAQUIRÁ	1	INSTALADO OPERANDO
46	FUNCION PUBLICA	1	INSTALADO OPERANDO
TOTAL		**54**	

Tabla 1 – Cantidad de Kioscos instalado y en operación

- **KIOSCOS PENDIENTES POR INSTALACIÓN**

Se tienen un (1) Kiosco pendientes por instalar, debido a la adecuación de los siguientes puntos de atención:

  - Rionegro

Lo anterior, una vez se tenga el aval de las adecuaciones realizadas en los puntos de atención.
Los restantes 15 kioscos, se encuentran reservados de un total de 70, nos encontramos a la espera de la directriz del área de Gerencia de Puntos de Atención y Gerencia del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), para que nos indiquen las sedes aliadas y proceder a la instalación de estos.

Actualmente las Gerencias SAC y de Empresas, se encuentran realizando gestión para la instalación de 4 Kioscos en las siguientes Entidades del Estado y Privada:

- Dos (2) Kioscos para Rama Judicial
- Dos (2) Kioscos Super almacenes Olímpica

Adicional a lo anterior la supervisión del contrato a enviando memorando con código 03-2303-202402280004202 a la Gerencia dueña del servicio SAC, donde se indica la cantidad de dispositivos que se tienen almacenados en bodega y en espera del aval, para instalarlos en los convenios que se tiene con las empresas del Estado y privadas.
Se adjunta memorando.

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

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

7.1. Traslado de Dispositivos de Autogestión “Kiosco”

De acuerdo con el requerimiento de la Vicepresidencia Administrativa y Gerencia SAC, se realizó traslado e instalación del Kiosco, para atender a los consumidores financiero durante la feria de vivienda realizada en la ciudad de Cali y por cierre del Punto de atención La Dorada, se realizó traslado de dispositivos a la ciudad de Bogotá.

Cantidad	Característica del FNA	Costo	IVA	Total, Servicio
1	Feria Por Colombia en la Ciudad de Cali	$ 4.000.000	$ 700.000	$ 4.760.000
Total				**$ 4.760.000**

Tabla 2 – Traslado Kiosco feria vivienda Bogotá

Cantidad	Característica del FNA	Costo	IVA	Total, Servicio
1	Traslados dispositivos la Dorada	$3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000
Total				**$** 3.570.000

Tabla 3 – Traslado Kiosco feria vivienda Bogotá

7.2. Cantidad de Clic impresos en los Kiosco de autogestión

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

ITEM	SERVICIO DE IMPRESIÓN	PERIODO 19/06/24 - 18/07/24	PERIODO 19/07/24 - 18/08/24	PERIODO 19/08/24 - 18/09/24	PERIODO 19/09/24 - 18/10/24
1	Generar Cupón Pago Obligación Cartera.	11450	12236	13923	35
2	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	3095	3114	3599	99
3	Generar formulario de retiro de cesantías.	1150	558	550	1
4	Generar certificado cesantías con corte fecha	165	172	177	1
5	Generar certificado cesantías sin saldo	19	0	88	3
6	Generar certificado cuenta AVC corte fecha	18	104	50	59
7	Generar factura Pago Obligación Cartera.	16	35	27	3
8	Generar certificado cesantías con corte año	6	24	14	13
9	Generar certificado de deuda obligación cartera.	5	15	13	11
10	Generar certificado de intereses obligación Carter	4	7	12	13224
11	Generar certificado cesantías para traslado de fon	4	7	4	18
12	Generar certificado cuenta AVC corte año	4	2	3	335
13	Generar Plantilla Consignación Privados	2	2	2	1
14	Generar certificado cuenta AVC sin saldo	1	1	2	1810
TOTAL, POR PERIODO		**15939**	**16277**	**18464**	**15613**
TOTAL, GENERAL		**66293**			

Tabla 4 – Generación de clic - En el Periodo.

COSTOS DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN LOS KIOSCOS					
Periodo sept- oct					
Periodos	**Cantidad**	**Valor**	**Subtotal**	**IVA**	**Total**
Total	15613	$ 430.25	$ 6,717,493.25	$ 1,276,324	$ 7,993,817

Tabla 5 – Valor del servicio de Impresión Kioscos

Para el presente periodo se realizaron un total de 15.613 impresiones a nivel Nacional en los diferentes Kioscos.

El valor de los clics se estableció en el *Acta No. FNA-079-2023-AUK-103-BOLSADEHOJASIMPRE SIÓN-23-05042024",* estos reportes de impresiones son

generados por la Gerencia SAC a través del aplicativo SAP BUSINESS OBJECTS.

8. RIESGOS DE KIOSCOS INFORMATICOS

Los riesgos que se tienen en el sistema de kioscos se encuentran los siguientes, dentro de los cuales se relacionan a continuación:

No	**5. Descripción**	Estado
R1	Demora en la instalación de los Kioscos puntos de atención a nivel Nacional, según cronograma de instalación.	ACTIVO
R2	La no adecuación de la infraestructura del espacio físico dentro de los puntos de atención, definidos y acordados en la prioridad de la instalación de Kioscos.	ACTIVO
R3	Indisponibilidad, en la comunicación por caída o falla del servidor en la nube del Sistema kiosco de autogestión.	ACTIVO
R4	Corte de fluido eléctrico en los puntos de atención, donde opera el kiosco de autogestión del FNA S.A.	ACTIVO
R5	Falla de red en los puntos de atención, donde opera el kiosco de autogestión del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	ACTIVO
R6	Daño a nivel de hardware, software KIONTROL y partes físicas del kiosco de autogestión.	ACTIVO
R7	Manipulación inadecuada en el manejo del kiosco de autogestión, por funcionario no autorizados, ocasionando fallas de conexión y bloqueo de puertos.	ACTIVO
R8	Retraso en la contratación del recurso humano, para la línea de sistema de kiosco de autogestión para el soporte técnico en los puntos de atención a nivel Nacional.	ACTIVO

No	5. Descripción	Estado
R9	UPS descargada, del kiosco de autogestión.	ACTIVO

Tabla 6 – Relación de Riesgos

Evaluando los riesgos que se tienen activos no se encuentra ningún riesgo materializado lo cual se tienen presentes para estar atentos a cualquier anomalía y teniendo controlado los riesgos presentes.

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

Acorde con el avance presentado y de las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que se logró, un porcentaje de ejecución en tiempo del 83,0**%** y sobre la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 77,12**%** en el cumplimiento del contrato firmado para la prestación de servicios por demanda de Kioscos de autogestión para la atención de los consumidores financieros del Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

10. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal del Contrato CIM 079-2023 EMTEL E.S.P.

10.1 Balance Financiero

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago.

BALANCE FINANCIERO	VALORES	%
VALOR CONTRATO	$ 12.294.004.736	100%
VALOR EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 8.537.127.292	69.44%
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$ 0	0.00%
APLICACIÓN POR ANS EN EL PERIODO	$ 0	0.00%
APLICACIÓN POR ANS ACUMULADOS	$ 0	0.00%
VALOR PENDIENTE POR PAGAR MES ANTERIOR	$ 0	0.00%
VALOR POR PAGAR EN EL PERIODO	$ 944.154.359	7.68%
TOTAL, EJECUTADO	$ 9.481.281.651	77.12%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.812.723.085	22.88%

Tabla 7 - Balance financiero general del contrato

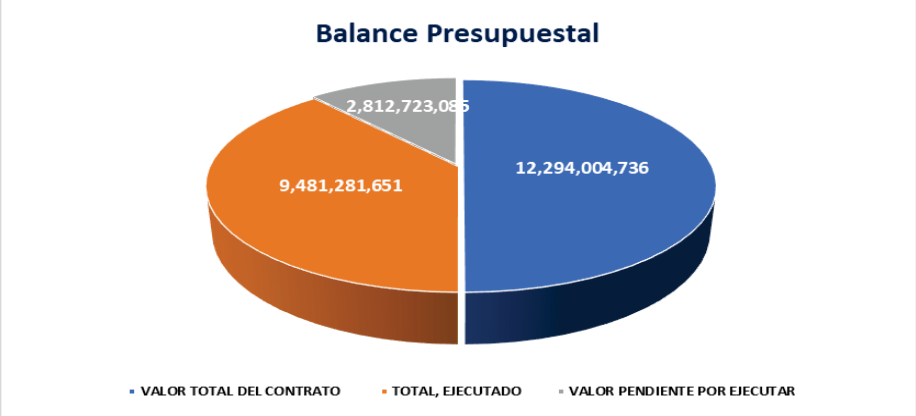


Imagen 4 Balance Financiero Porcentual

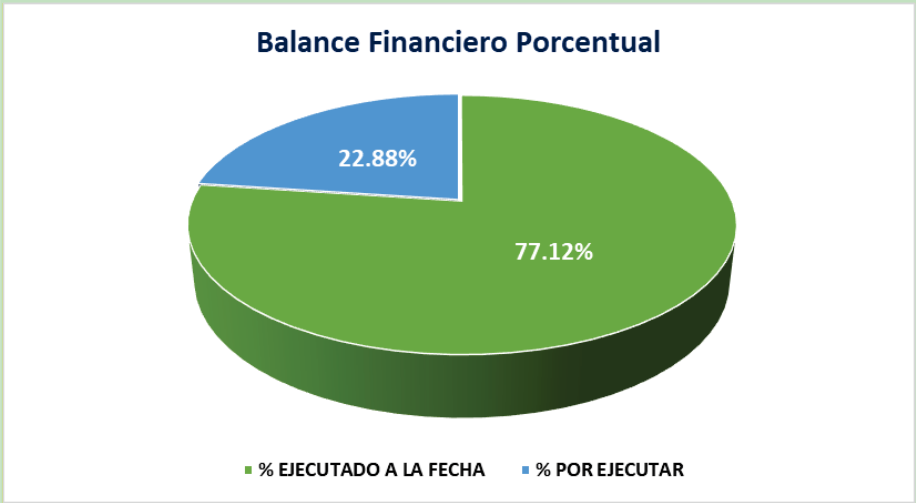


Imagen 5 Balance Financiero Porcentual

11. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán de acuerdo con lo establecido en el contrato así:

a) Servicio Recurrente:

El servicio, soporte y mantenimiento se pagará en doce (12) pagos iguales mensuales vencidos de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa verificación y aprobación de los informes de gestión respectivos por parte del supervisor del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica para este ítem.

a) ***Bolsa de Recursos:***

Se realizarán pagos mes vencido, de acuerdo con el consumo por concepto de bolsa de recursos (si a ello hubiere lugar en el periodo), previa presentación del Informe de gestión con la descripción de las actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme el valor unitario establecido en la oferta económica para la bolsa.

b) Documentos Para El Tramite De Pago:

Correcta presentación de la factura; ii) Expedición por parte del supervisor e interventor del Contrato el INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL; iii) Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago para personas naturales conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2004, el Decreto Reglamentario 510 de marzo 05 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018.

c) CONDICIONES PARA EL PAGO:

Para el presente periodo se prestaron los servicios definidos contractualmente, se recomienda proceder con el pago de la siguiente manera:
El contratista realizará la facturación correspondiente del período evaluado, de acuerdo con el siguiente detalle de servicios prestados, discriminando los ítems que están o no exentos de IVA:

Servicios	Valor Antes de IVA	Descuento por ANS	Valor menos ANS	IVA	Valor Por Facturar
Contratar el servicio de terminales de autoservicio (kioscos) bajo la modalidad de arrendamiento para los sitios de atención establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	$ 793.407.024	0	0	$ 150.747.335	$ 944.154.359

Tabla 8 – Valores unitarios forma de pago

A continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución de actividades en el tiempo Contrato CIM 079-2023

. Porcentaje de ejecución de actividades contrato Base	83,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	83,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

Tabla 9 – Avance en la ejecución de actividades



Gráfico 6 – Avance en actividades contrato Base

12. NIVELES DE SERVICIO

El día 25 de octubre de 2024, se realizó el seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicios establecido en el Acta, FNA-0792023-AUK-227-SEGUIMIENTOANS-61-25102024, adjunto al presente informe.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que para el período objeto del presente informe, el Contratista cumplió con los acuerdos de niveles de servicio, establecidos contractualmente.

13. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Se validó la entrega de la documentación acordada en el inicio del contrato, en cuanto a cronograma, planes, informe de gestión, actas de entrega de servicios y/o monitores y actas de seguimiento al Contrato durante el periodo en mención, Por lo tanto, en esta revisión, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período; así mismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, con la completitud de los temas relevantes dentro del contrato, calidad de la información aportada y una estructura clara, que permite consultar de manera gráfica y ejecutiva, los resultados obtenidos durante la ejecución de actividades del período
- ✓ Fueron presentados los anexos correspondientes al período que dan claridad y soporte a la información relacionada por el contratista y que fueron validados en su rutina de verificación de evidencias de informe de gestión del período evaluado. A continuación, se relaciona la documentación anexa validada:
- ✓ Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

- ✓ Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia.
- ✓ Cumplimiento de solicitudes (Incidentes, requerimientos)

14. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

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

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

Tabla 10 – Calificación desempeño del proveedor

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

d) DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validaron los documentos entregados por el Contratista, con la estructura de la prefactura correspondiente al período del 19 septiembre al 18 de octubre de 2024.

- ✓ Informe de Gestión del décimo periodo
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Acta de seguimiento
- ✓ Acta de ANS

15. ANEXOS

- ✓ Anexo 1. Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 2. FNA-0792023-AUK-227-SEGUIMIENTOANS-61-25102024
- ✓ Anexo 3. FNA-0792023-AUK-228-SEGUIMIENTOYRIESGOS-62-25102024

CONCLUSIÓN

Con base en la verificación por el apoyo y la supervisión del contrato en mención, se concluye que el proveedor ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura acorde a la preliquidación presentada por un valor total de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($944.154.359),** por lo tanto, se aprueba efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta cuenta de cobro.

Se firma el día 8 de noviembre de 2024.

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
Gerente de Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor Contrato
CIM 079-2023

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNÁNDEZ
Profesional 05 – Gerencia de STI e I
Apoyo a la supervisión Kioscos
CIM 079-2023

Javier Enrique Arazo Hernandez

De: Fernando Enrique Diaz Ceferino
Enviado el: jueves, 24 de octubre de 2024 11:04 a. m.
Para: Javier Enrique Arazo Hernandez
CC: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co
Asunto: RV: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Buen día Javier, de acuerdo con lo hablado hoy con el jefe Balanta, por favor pagar el valor del traslado del atril y del monitor de turnos de la Dorada a Bogotá, a través de la bolsa de Kioscos de acuerdo con la propuesta del proveedor EMTEL anexa, gracias

---

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co <coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co>
Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2024 9:44 a. m.
Para: Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>
Asunto: RE: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Buenos Días

Ingeniero Fernando, el costo para el embalaje, traslado y seguro del atril, y tv de 43" es de 1´000.000. a la espera de sus comentarios

Gracias

Juan Pablo Pinto Díaz
COORDINADOR DE PROYECTOS FNA-EMTEL
Celular : 3227859841 - 3106742452



De: Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 3:10 p. m.
Para: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co
CC: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Manuel Antonio Caicedo Martinez <macaicedo@fna.gov.co>; Rafael Alberto Moreno Diaz <rmoreno@fna.gov.co>
Asunto: RV: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Buena tarde Juan Pablo, de acuerdo con los correos abajo relacionados, se concluye que el nuevo punto sería en la alcandía de Honda, pero no está definida fecha cercana de apertura del punto Institucional en Honda, por lo que sugiero (si no hay una mejor opción), que una vez cierren el punto de atención en la Dorada se envíen los elementos del sistema de turnos al FNA-CNA Bogotá, gracias

---

De: Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 2:54 p. m.
Para: Yessica Tatiana Pacheco Herrera <ypacheco@fna.gov.co>; Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>; Manuel Antonio Caicedo Martinez <macaicedo@fna.gov.co>; Jhonny Arley Balanta Criollo <jbalantac@fna.gov.co>; Rafael Alberto Moreno Diaz <rmoreno@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Freddy Leonardo Sanchez Triana <Fsanchez@fna.gov.co>
CC: Carolina Maria Vargas Cordero <cmvargas@fna.gov.co>; Ingrid Lorena Meneses Gelvez <imeneses@fna.gov.co>
Asunto: RE: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Estimado Jhonny y equipo,

La idea es revisar 1ero el local que nos pone a disposición la alcaldía de Honda y poder revisar en esta visita el tema de conectividad, posterior debemos hacer un convenio de comodato con la alcaldía y poder tener fechas previstas para la iniciación del PINS, y a través de un acta de inicio poder dejar sentadas dichas fechas.

No podemos trasladar los elementos antes de lo citado anteriormente.

Gracias por la ayuda en el proceso,

Slds cordiales,

FG

De: Yessica Tatiana Pacheco Herrera <ypacheco@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 2:26 p. m.
Para: Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>; Javier Vicente Castro Uribe <jcastrou@fna.gov.co>
CC: Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>
Asunto: RE: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Fernando Buenas tardes.

La visita para HONDA está prevista para el 10 de octubre donde habrá un delegado de la Gerencia de TI para que les brinde la información posterior a esta visita que se realizará y así poder después de esta visita el traslado de los equipos.

Cordialmente,

Yessica Tatiana Pacheco Herrera
Profesional de Gestión 2
Torre de Convenciones Piso 4
Vicepresidencia de Redes - F0300000
Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ypacheco@fna.gov.co

3810150 ext.:

De: Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 11:24 a. m.
Para: Javier Vicente Castro Uribe <jcastrou@fna.gov.co>
CC: Yessica Tatiana Pacheco Herrera <ypacheco@fna.gov.co>
Asunto: RV: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Buen día doctor Castro, de acuerdo con el memorando anexo, el punto de atención del FNA en la Dorada se traslada a Honda, con el fin de trasladar los elementos del sistema de turnos y otros elementos tecnológicos, se requiere la dirección y el contacto en Honda para enviarlos allí, quedo atento a su respuesta para proceder el día del cierre, gracias

---

De: Jhonny Arley Balanta Criollo <jbalantac@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 9:49 a. m.
Para: Rafael Alberto Moreno Diaz <rmoreno@fna.gov.co>; Manuel Antonio Caicedo Martinez <macaicedo@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Freddy Leonardo Sanchez Triana <Fsanchez@fna.gov.co>; Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>
Asunto: RV: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Estimados,

Por favor programemos la recogida de los elementos de infraestructura.

Manuel, tu coordinas y me cuentas el estado.

De: Ingrid Lorena Meneses Gelvez <imeneses@fna.gov.co>
Fecha: viernes, 27 de septiembre de 2024, 8:47 a. m.
Para: Freddy Leonardo Sanchez Triana <Fsanchez@fna.gov.co>, Manuel Antonio Caicedo Martinez <macaicedo@fna.gov.co>
CC: Vanessa Pacheco Gómez <vpacheco@fna.gov.co>, Laura Cristina Garcia Ledesma <lcgarcia@fna.gov.co>, Humberto Andrys Padilla Benjumea <hpadillab@fna.gov.co>, Carolina Maria Vargas Cordero <cmvargas@fna.gov.co>, Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>, Jhonny Arley Balanta Criollo <jbalantac@fna.gov.co>, Juan Alberto Rojas Ardila <jurojasa@fna.gov.co>
Asunto: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Cordial saludo.

Por medio del presente se informa lo siguiente para la entrega del local de LA DORADA.

1. El punto de atención dejara de operar el 08 de octubre de 2024.
2. La Gerencia Administrativa ingresara el 09 de octubre de 2024 para realizar el desmonte de mobiliario, letrero del PA La Dorada e iniciar las actividades de adecuaciones para la entrega del local.

3. El 10 de octubre de 2024 se realizará la recolección de los activos fijos que se encuentran en el punto de atención para que sean trasladados a la sede principal (Bogotá).
4. El 11 de octubre de 2024 se finalizarán adecuaciones correspondientes y se entregara el local al propietario.

Todo lo anterior, se recomienda realizar la desinstalación de los equipos tecnológicos que se encuentran en el punto de atención LA DORADA el **09 de octubre de 2024** con el fin que sean trasladados el 10 octubre a la sede principal. Además, de la entrega del local que se tiene prevista para la fecha mencionada anteriormente.

Cabe mencionar que la seguridad que se encuentra actualmente en el punto de atención estará tentativamente hasta el 10 de octubre de 2024.

Agradecemos de su colaboración para realizar esta actividad en conjunto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Ingrid Lorena Meneses Gelvez
Profesional 03
imeneses@fna.gov.co
3810150 ext.:

REMITENTE EXTERNO
"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

Javier Enrique Arazo Hernandez

De: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 8:30 a. m.
Para: Javier Enrique Arazo Hernandez
Asunto: RE: ENTREGA LOCAL LA DORADA

Buenas Tardes,

Ingeniero Javier, el traslado del kiosco del punto la dorada hasta Bogotá tiene un costo de 2'000.000, incluye el embalaje, el seguro y el trasporte.

A la espera de su autorización

Gracias

Juan Pablo Pinto Díaz
COORDINADOR DE PROYECTOS FNA-EMTEL
Celular : 3227859841 - 3106742452

De: Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2024 10:25 a. m.
Para: coordinadorproyectos.fna@emtel.com.co; LIDER_TECNICO@KIOSKOSINFORMATICOS.COM
CC: Rafael Alberto Moreno Diaz <rmoreno@fna.gov.co>; Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>
Asunto: RV: ENTREGA LOCAL LA DORADA
Importancia: Alta

Cordial saludos, señores

Por favor su apoyo con el retiro de los equipos de Kioscos y sistema de turnos el día 9 de octubre 2024.
Atentamente,

De: Manuel Antonio Caicedo Martinez <macaicedo@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2024 10:15 a. m.
Para: Rafael Alberto Moreno Diaz <rmoreno@fna.gov.co>; Javier Enrique Arazo Hernandez <jarazo@fna.gov.co>; Fernando Enrique Diaz Ceferino <Fdiaz@fna.gov.co>; FNA Juan Carlos Fonseca Tovar <coordinador_fna@teseract.com.co>; Soporte Wan <SoporteWan@fna.gov.co>; HONORATO OMAÑA BASTIDAS

<homana@internexa.com>
CC: Jhonny Arley Balanta Criollo <jbalantac@fna.gov.co>; Freddy Leonardo Sanchez Triana <Fsanchez@fna.gov.co>; Ingrid Lorena Meneses Gelvez <imeneses@fna.gov.co>; Humberto Andrys Padilla Benjumea <hpadillab@fna.gov.co>
Asunto: RV: ENTREGA LOCAL LA DORADA
Importancia: Alta

Buenos días
Con el fin de informar, el cierre del P.A. La Dorada del FNA, para por favor coordinar la el desmonte de los diferentes equipos el 09 de octubre de 2024, para el traslado a sede central Bogotá el 10 de octubre de 2024, quedó atento.

Cordialmente.

De: Ingrid Lorena Meneses Gelvez <imeneses@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 8:48 a. m.
Para: Freddy Leonardo Sanchez Triana <Fsanchez@fna.gov.co>; Manuel Antonio Caicedo Martinez <macaicedo@fna.gov.co>
CC: Vanessa Pacheco Gómez <vpacheco@fna.gov.co>; Laura Cristina Garcia Ledesma <lcgarcia@fna.gov.co>; Humberto Andrys Padilla Benjumea <hpadillab@fna.gov.co>; Carolina Maria Vargas Cordero <cmvargas@fna.gov.co>; Federico Garcia Castro <FGarcia@fna.gov.co>; Jhonny Arley Balanta Criollo <jbalantac@fna.gov.co>; Juan Alberto Rojas Ardila <jurojasa@fna.gov.co>
Asunto: ENTREGA LOCAL LA DORADA
Importancia: Alta

Cordial saludo.

Por medio del presente se informa lo siguiente para la entrega del local de LA DORADA.

1. El punto de atención dejara de operar el 08 de octubre de 2024.
2. La Gerencia Administrativa ingresara el 09 de octubre de 2024 para realizar el desmonte de mobiliario, letrero del PA La Dorada e iniciar las actividades de adecuaciones para la entrega del local.
3. El 10 de octubre de 2024 se realizará la recolección de los activos fijos que se encuentran en el punto de atención para que sean trasladados a la sede principal (Bogotá).
4. El 11 de octubre de 2024 se finalizarán adecuaciones correspondientes y se entregara el local al propietario.

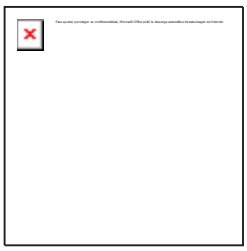
Todo lo anterior, se recomienda realizar la desinstalación de los equipos tecnológicos que se encuentran en el punto de atención LA DORADA el **09 de octubre de 2024** con el fin que sean trasladados el 10 octubre a la sede principal. Además, de la entrega del local que se tiene prevista para la fecha mencionada anteriormente.

Cabe mencionar que la seguridad que se encuentra actualmente en el punto de atención estará tentativamente hasta el 10 de octubre de 2024.

Agradecemos de su colaboración para realizar esta actividad en conjunto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.





Ingrid Lorena Meneses Gelvez

Profesional 03

imeneses@fna.gov.co

3810150 ext.:

REMITENTE EXTERNO

"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079–2023

Informe de Gestión Mensual:

19 de septiembre al 18 de octubre del 2024

Tabla de Contenido

1. JUSTIFICACIÓN 5
2. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 5
   - 2.1. Kioscos 5
   - 2.2. Distribución a nivel nacional 6
   - 2.3. Consumo de los servicios en los kioscos 7
   - 2.4. Servicios más Recurrentes 7
   - 2.5. Estadísticas de Impresión 8
   - 2.6. Insumos para Impresión en los Kioscos 10
3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA 11
   - 3.1. Horas de Desarrollo 11
   - 3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión y Eventos 11
4. INDICADORES DE GESTIÓN 12
   - 4.1. Gestión de Incidentes 12
   - 4.2. Gestión de Requerimientos 13
5. ASPECTO FINANCIERO 14

Listado de Tablas

Tabla 1: Pendientes por Instalar 6
Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A 7
Tabla 3 Por Consulta 8
Tabla 4: Comparación de Impresiones por Periodo 9
Tabla 5: Solicitud de Insumos en los P.A. 10
Tabla 6 Traslados 11
Tabla 7: Costo Evento 11
Tabla 8: Impresiones por periodo 12
Tabla 9: Costos Generales de Impresión 12
Tabla 10: Por cumplimiento 13
Tabla 11: Gestión de Requerimientos 13
Tabla 12: Cuadro Financiero 15

Listado de Imágenes

Ilustración 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos 7
Ilustración 2: Servicios recurrentes 8
Ilustración 3: Porcentaje de Variación a la Impresión.....10
Ilustración 4: Porcentaje de Incidentes Reportados 13
Ilustración 5: Requerimientos por Categoría 14
Ilustración 6: Presupuesto Ejecutado 15

Título:	Informe de gestión con corte del 19 septiembre al 18 de octubre del 2024		
Formato:	ESCRITO	Fecha Emisión	21/10/2024
Autor (es):	Equipo gerencial de EMTEL S.A. E.S.P. para la ejecución del contrato.		

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

PROFESIONAL	CARGO	FECHA	FIRMA
Óscar Díaz Rodríguez	Gerente de proyecto	24/10/2024	

1. JUSTIFICACIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro S.A, suscribió contrato No 079-2023 con la empresa, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN - EMTEL S.A. E.S.P. con el objetivo de ***"Contratar la prestación servicios de gestión, Modernización, Administración y Soporte de los componentes tecnológicos de la vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro"***, esto con el fin de poder cumplir con todas las necesidades de la entidad y el ordenamiento legal.

En su nueva dimensión el Fondo Nacional del Ahorro S.A., establece su compromiso en el aprovechamiento de los conocimientos y experticias mediante la formulación y adopción de nuevas plataformas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.

2. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO

Dentro de las especificaciones del contrato 079-2023 se establece un servicio de renta de kioscos digitales, los cuales, contaran con la instalación y soporte de Hardware y Software, con el propósito de proporcionar un servicio auto gestionable y agilizar los trámites del consumidor financiero de la entidad.

2.1. Kioscos

El sistema de kioscos cuenta con una arquitectura basada en el modelo MVC (Model View Controller), el cual está orientado al funcionamiento en capas generando un software más robusto con un ciclo de vida escalable y modular, que separa la interfaz de usuario, los datos de una aplicación y la lógica de control en tres componentes distintos:

- **El Modelo** que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.
- **La Vista**, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste.
- **El Controlador**, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno.

El objetivo del Kiosco es agilizar la atención, liberar las colas de atención y optimizar los

tiempos del servicio prestado al cliente financiero en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A, generando una interacción con el dispositivo y a través del kiosco presentar las bondades de los servicios que tiene la entidad digitalmente.

Cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) segura y documentada, que permite a terceros desarrolladores conectar sus aplicaciones, facilitando así la integración con la arquitectura de la entidad, contribuyendo de esta manera en la optimización de los tiempos de atención al consumidor financiero.

El sistema es modular y completamente parametrizable, permitiendo de esta manera su fácil administración, configuración y la visualización en pantalla de acuerdo con las necesidades de la entidad.

2.2. Distribución a nivel nacional

De acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional del Ahorro S.A, se realizó la distribución de los kioscos de autogestión, en los diferentes puntos a nivel Nacional, de la siguiente manera:

Instalados y Operando

Dentro del alcance del servicio se cuenta, con una cantidad de 70 kioscos de autogestión en calidad de arrendamiento y de los cuales ya fueron entregados a la entidad, a la fecha tenemos (54) instalados, configurados y operando en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional.

Pendiente por Infraestructura

Se tiene un (1) Kiosco pendiente por instalar debido a que faltan puntos de red y eléctricos por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A, de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM	P.A	CANT. KIOSCOS	OBSERVACION
1	RIONEGRO	1	PDTE INFRAESTRUCUTURA
TOTAL		**1**	

Tabla 1: Pendientes por Instalar

A la fecha se cuenta con 15 kioscos reservados de un total de 70, nos encontramos a la espera de la directriz del área de Gerencia de Puntos de Atención y Gerencia del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), para que nos indiquen la ubicación y proceder a la instalación de estos.

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

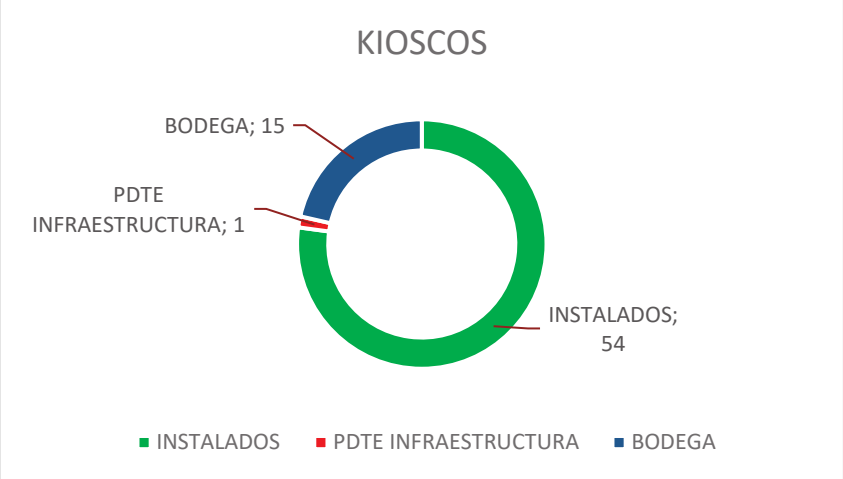


Ilustración 1: Porcentaje de Implementación de Kioscos

2.3. Consumo de los servicios en los kioscos

De acuerdo con la validación realizada en la herramienta de monitoreo de servicio de Kioscos, se evidencia que, del total, el top cinco de consumo por ubicación fueron los siguientes:

Ubicación	IP Kiosco	SEPTIEMBRE 19 al 30	OCTUBRE 01 al 18	Total, Usabilidad
PEREIRA	**192.168.31.115**	565	902	1467
SOACHA 2	192.168.39.117	441	891	1332
SOACHA	192.168.39.115	367	903	1270
PASTO 2	192.168.22.115	253	604	857
PASTO	192.168.22.116	173	437	610

Tabla 2: Consumo de Kioscos P.A

2.4. Servicios más recurrentes

Dentro de los servicios más frecuentes solicitados a través de los kioscos de autogestión tenemos los siguientes:

- La generación de cupón de pago para obligaciones de cartera
- Generar Recibo Ahorro Voluntario.
- Cambio de clave del cliente
- Consulta general del consumidor financiero
- Generar formulario de retiro de cesantías.
- Asignación clave consumidor financiero

Servicios que son fundamentales para la gestión eficiente de las necesidades de los usuarios. Es crucial contar con un acceso ágil y fiable a estos servicios para garantizar una experiencia óptima para los clientes.

SERVICIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Generar Cupón Pago Obligación Cartera.	13224	79,36%
Generar Recibo Ahorro Voluntario.	1810	10,86%
Generar formulario de retiro de cesantías.	335	2,01%
Consultar consumidor financiero	320	1,92%
Cambio de Clave	311	1,87%
Asignación clave consumidor financiero	253	1,52%

Tabla 3 Por Consulta

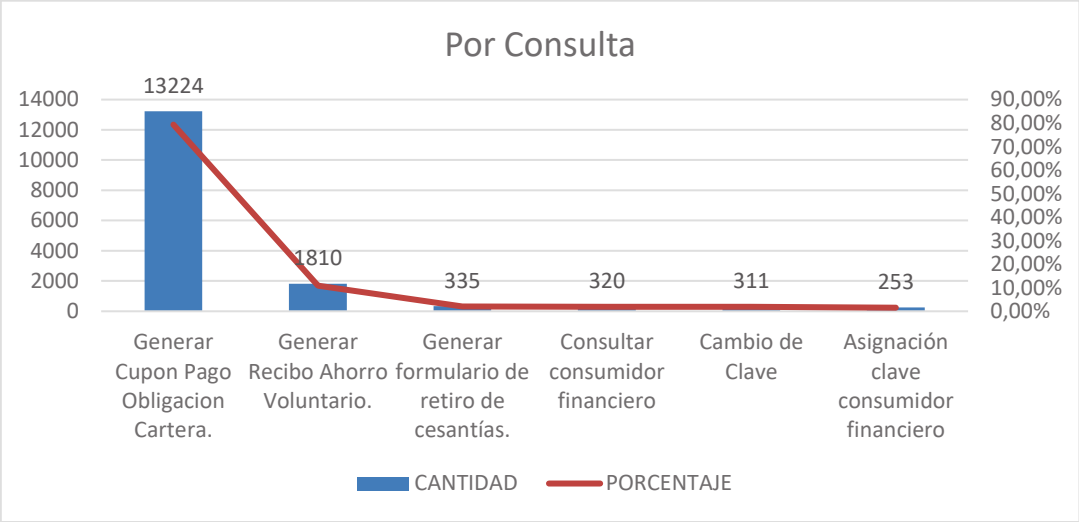


Ilustración 2: Servicios recurrentes

2.5. Estadísticas de Impresión

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

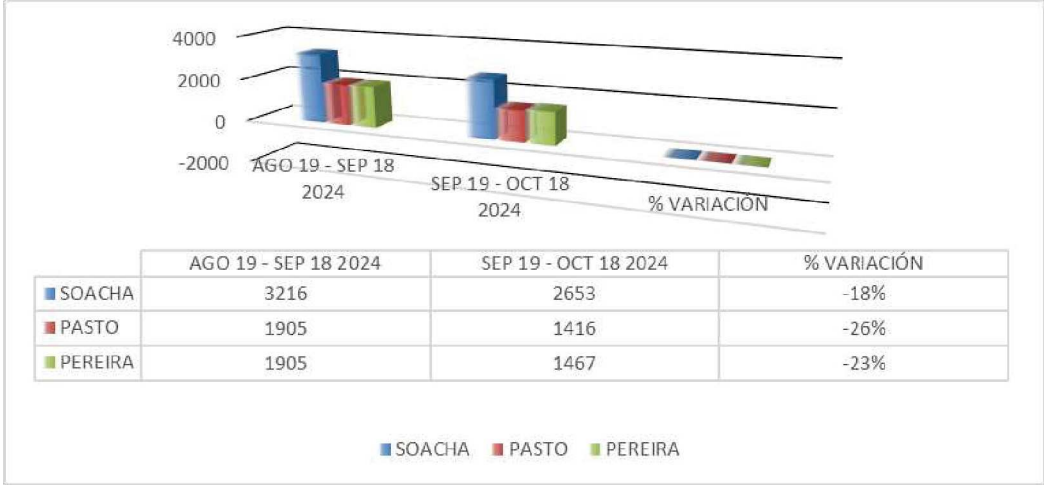
Este reporte es generado por el administrador del sistema de estadísticas y analítica, a cargo de la gerencia de SAC, la siguiente tabla refleja la cantidad de impresiones generadas en cada Kiosco:

UBICACIÓN	AGO 19 - SEP 18 2024	SEP 19 - OCT 18 2024	% VARIACIÓN
	CANTIDAD	CANTIDAD	
SOACHA	3216	2653	-18%
CNA	642	557	-13%
PASTO	1905	1416	-26%
PEREIRA	1710	1467	-14%
AMÉRICAS	509	557	9%
POPAYÁN	654	651	0%
SINCELEJO	346	352	2%
ÁNGEL	877	725	-17%
VIVA BARRANQUILLA	442	348	-21%
BUCARAMANGA	682	596	-13%
CAN	252	210	-17%
CARTAGENA	194	167	-14%
VALLEDUPAR	332	271	-18%
MEDELLÍN	359	215	-40%
NEIVA	226	186	-18%
IBAGUÉ	860	570	-34%
LA DORADA	61	17	-72%
ARMENIA	537	503	-6%
GUADALUPE	599	464	-23%
PASEO VILLA DEL RIO	409	328	-20%
SUBA	323	313	-3%
SANTA MARTA	65	343	428%
GIRARDOT	356	253	-29%
YOPAL	170	131	-23%
BARRANCABERMEJA	12	5	-58%
MAYORCA	130	110	1%
APARTADÓ	45	32	-29%
CAFAM FLORESTA	68	77	13%
QUIBDÓ	114	61	-46%
CÚCUTA	301	320	6%
RIOHACHA	185	137	-26%
MANIZALES	573	507	-12%
MONTERÍA	32	33	3%
TUNJA	196	140	-29%
SAN ANDRÉS	4	4	0%
FLORENCIA	172	131	-24%
SOLEDAD	468	365	1%
PALMIRA	126	120	-5%
BUENAVENTURA	29	6	-79%
ACACIAS	57	66	16%
OCAÑA	9	19	111%
EXTERNO FUNCION PUBLICA	12	5	-58%
ZIPAQUIRA	13	40	208%
FERIA CALI	196	104	-47%
CHIA	15	15	0%
PIEDECUESTA	23	23	0%
TOTAL	**18506**	**15613**	

Tabla 4: Comparación de Impresiones por Periodo

En la tabla se observa que el punto de atención Soacha es el que reporta la mayor

cantidad de impresiones durante este periodo, para un total de 2653 impresiones correspondientes al 16,99% de las impresiones de este período, seguida por el punto de atención Pereira con un porcentaje del 9,40%, en tercer lugar, el punto de atención Pasto con un porcentaje del 9,07%.



	AGO 19 - SEP 18 2024	SEP 19 - OCT 18 2024	% VARIACIÓN
SOACHA	3216	2653	-18%
PASTO	1905	1416	-26%
PEREIRA	1905	1467	-23%

Ilustración 3: Porcentaje de Variación a la Impresión

Nota: *Se anexa soporte de la cantidad de impresiones realizadas en el presente periodo, enviado por la Gerencia de SAC.*

2.6. Insumos para Impresión en los Kioscos

Se realiza un seguimiento constante para garantizar que los suministros de impresión sean enviados a los puntos de atención de manera oportuna, para garantizar el servicio a los consumidores financieros a través del dispositivo Kiosco de autogestión, a continuación, relacionamos los puntos de atención que realizaron solicitud de insumos (tóner y papelerías) a través de la herramienta de gestión de la entidad, verificando así el buen uso de los suministros entregados a cada uno de los puntos de atención, en la actualidad se cuenta con un modelo de tóner con capacidad de 4.000 hojas con una tolerancia de 10%.

Punto de atención	Cantidad de tóner	Cantidad de resmas
ANGEL	2	10
GIRARDOT	2	10
SOACHA	2	10
PASTO	2	10
BUCARAMANGA	2	10

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

3. ACTIVIDADES BOLSA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR DEMANDA

Se realizó el traslado de los dispositivos del punto de atención la Dorada según solicitud de la entidad.

3.1. Horas de Desarrollo

Durante el período en evaluación, no se ejecuta(ron) horas de desarrollo por demanda:

3.2. Traslados de Dispositivos de Autogestión y Eventos

Durante el periodo se realizó la devolución de los dispositivos del punto de atención la Dorada.

TRASLADOS KIOSCOS DE AUTOGESTIÓN				
Ítem	Característica del FNA	Costo	IVA	Total - FNA
1	Traslado dispositivos La Dorada	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000
Total IVA Incluido			$ 3.570.000	

Tabla 6: Traslados

Eventos

Para este periodo se prestó el servicio en la ciudad de Cali.

Evento Ciudad de Cali				
Ítem	Característica del Fondo Nacional del Ahorro S.A	Costo	IVA	Total - Fondo Nacional del Ahorro S.A
1	Evento ciudad CALI	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000
Total, IVA Incluido			$ 4.760.000	

Tabla 7: Costo Evento

3.3. Impresiones a Nivel Nacional

De acuerdo con través del acta No. FNA-079-2023-AUK-103- BOLSADEHOJASIMPRESIÓN-23-05042024, la supervisora del Contrato del contrato, el apoyo a la supervisión y el gerente de EMTEL S.A. E.S.P. acordaron el valor de la impresión por hoja para la bolsa de servicios a demanda de la línea de “servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios Kioscos”, quedando en **QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE** (**$512) IVA incluido por hoja impresa**.

ITEM	SERVICIO DE IMPRESIÓN	PERIODO 19/06/24 - 18/07/24	PERIODO 19/07/24 - 18/08/24	PERIODO 19/08/24 - 18/09/24	PERIODO 19/09/24 - 18/10/24
1	Generar Cupón Pago Obligación Cartera.	11450	12236	13923	35
2	Generar Recibo Ahorro Voluntario.	3095	3114	3599	99
3	Generar formulario de retiro de cesantías.	1150	558	550	1
4	Generar certificado cesantías con corte fecha	165	172	177	1
5	Generar certificado cesantías sin saldo	19	0	88	3
6	Generar certificado cuenta AVC corte fecha	18	104	50	59
7	Generar factura Pago Obligación Cartera.	16	35	27	3
8	Generar certificado cesantías con corte año	6	24	14	13
9	Generar certificado de deuda obligación cartera.	5	15	13	11
10	Generar certificado de intereses obligación Carter	4	7	12	13224
11	Generar certificado cesantías para traslado de fon	4	7	4	18
12	Generar certificado cuenta AVC corte año	4	2	3	335
13	Generar Plantilla Consignación Privados	2	2	2	1
14	Generar certificado cuenta AVC sin saldo	1	1	2	1810
TOTAL, POR PERIODO		**15939**	**16277**	**18464**	**15613**
TOTAL, GENERAL		**66293**			

Tabla 8: Impresiones por periodo

Cabe aclarar que para el periodo que comprende desde el 19/09/2024 al 18/10/2024, de las impresiones generadas, de cada Kiosco a nivel Nacional.

COSTOS DE IMPRESIONES GENERADAS				
Cantidad	valor	Sub Total	IVA	Total
15613	$ 430,25	$ 6.717.493,25	$ 1.276.323,72	$ 7.993.816,97

Tabla 9: Costos Generales de Impresión

Se anexa "Acta No. FNA-079-2023-AUK-103- BOLSADEHOJASIMPRE SIÓN-23-05042024" y los reportes de impresiones, generados por la Gerencia SAC a través del aplicativo SAP BUSINESS OBJECTS.

4. INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se presentan los indicadores de gestión para la línea de kioscos de autogestión, reportes generados a través de la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos Servicie Manager del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

4.1. Gestión de Incidentes

A continuación, se relacionan los incidentes reportados durante el periodo por la

herramienta de gestión Service Manager del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y al grupo resolutor de EMTEL S.A. E.S.P.:

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Solucionados	42	100%
No Solucionados	0	0%
Total, general	**42**	**100%**

Tabla 10: Por cumplimiento

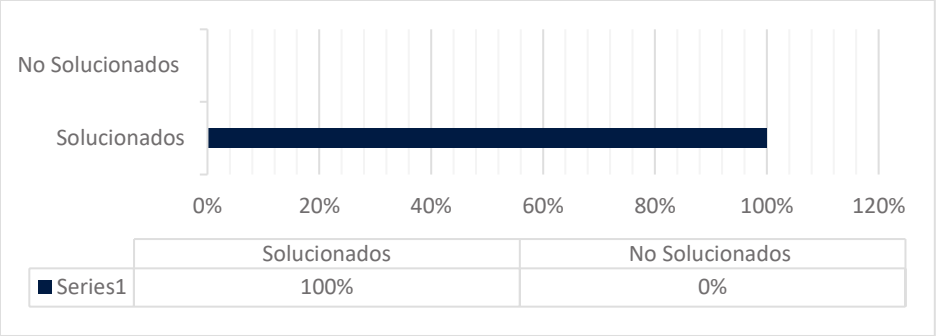


Ilustración 4: Porcentaje de Incidentes Reportados

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

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

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

4.2. Gestión de Requerimientos

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Solucionados	8	100%
No solucionados	0	0%
Total, general	**8**	**100%**

Tabla 11: Gestión de Requerimientos

Para este periodo se realizó la devolución de los elementos del punto de atención la Dorada Caldas.



Ilustración 5: Requerimientos por Categoría

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

5. ASPECTO FINANCIERO

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

KIOSKOS			
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/09/2024 A 18/10/2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	10
ITEM	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Valor contrato base	$ 8.888.665.309	72,30%
2	IVA 19%	$ 1.688.846.409	13,74%
3	Valor porcentaje de participación incluido IVA 8%	$ 711.093.225	5,78%
4	Bolsa	$ 1.005.399.793	8,18%
5	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.294.004.736	100%
6	Valor facturado antes del presente pago	$ 8.537.127.292	69,44%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$ -	0,00%
8	Descuento por ANS acumulados	$ -	0,00%
9	Bolsa servicios bajo demanda	$ 16.323.816,97	0,13%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$ 927.830.542,00	7,55%
11	Valor para facturar en el periodo	$ 944.154.358,97	7,68%

KIOSKOS				
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL				
PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/09/2024 A 18/10/2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		10
ITEM	DESCRIPCION	VALOR		PORCENTAJE
12	TOTAL EJECUTADO	$	9.481.281.651	77,12%
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$	2.812.723.084	22,88%

Tabla 12: Cuadro Financiero

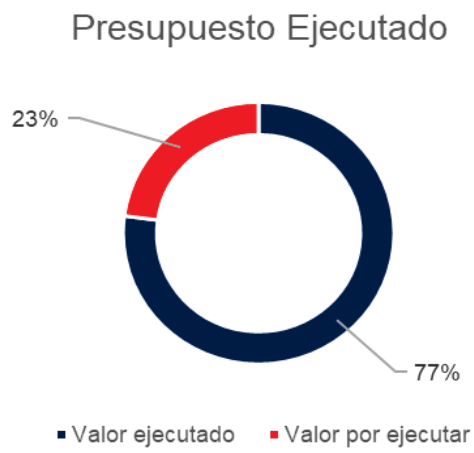


Ilustración 6: Presupuesto Ejecutado

Este servicio tendrá un plazo de ejecución de siete meses (07), a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio. Sin embargo, es importante señalar que el 18 de junio del presente año (2024), se firmó un otrosí No. 2 que adicionó y prorrogó el contrato No. 079-2023, lo cual garantiza la continuidad operativa y de ejecución de este.

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

Es importante resaltar que la formalización de este otrosí No. 2 representa un hecho relevante, ya que permite adaptar las condiciones iniciales del contrato a las necesidades y requerimientos surgidos durante su desarrollo. De esta manera, se asegura la flexibilidad y la capacidad de respuesta frente a posibles eventualidades o cambios en el entorno, sin interrumpir la prestación del servicio.

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

Teniendo en cuenta lo anterior nos encontramos en 77% del presupuesto asignado después del otro si número 2.

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

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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	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	Servicios unificados para el fortalecimiento de la atención a usuarios, Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023, periodo del 19 de septiembre de 2024 al 18 de octubre de 2024	WSD	$ 730.575.230,00	$730.575.230,00
2		1,00	Administración	WSD	$ 49.114.301,24	$ 49.114.301,24
3		1,00	Bolsa (suministro de bienes y servicios por demanda)	WSD	$ 13.717.493,05	$ 13.717.493,05

) **CUFE**:

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

SUBTOTAL:	$ 793.407.024,29
DESCUENTO:	$0,00
IVA	$ 150.747.334,62
TOTAL:	$ 944.154.358,91

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 793.407.024,29	19,00%	$ 150.747.334,62

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	5300663185	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	20.11.2024
N° DE REFERENCIA	1464	**FECHA DE PAGO**	04.12.2024

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	ELEC1464 RAD 02-2303-202411204236765		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001767	00480	CTO 079-2023 ADIC 2.		5105629169	869.384.524
	5400001767	00480	CTO 079-2023 ADIC 2.		5105629169	58.446.018
					AFECTACIÓN PEDIDO	927.830.542

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	927.830.542,00
DESCUENTOS	43.499.072,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	884.331.470,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 05.12.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1464	**FECHA DE CONTABILIZACION**	04-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300663185	**FECHA DE DOCUMENTO**	04-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	04-dic-24
PROPUESTA	47554	**FECHA DE LA PROPUESTA**	04-dic-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

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:	ELEC1464 RAD 02-2303-202411204236765		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	884.331.470		

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	5300663185	1464	884.331.470	ELEC1464 RAD 02-2303-202411204236765	5400001767	CTO 079-2023 AD