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:**	

fna 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: 1000052627-1000052628

FECHA

dd	mm	aaaa
7	NOV	2024

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 FERNANDO ENRIQUE DIAZ CEFERINO (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: 2.7.1 Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles

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, 5400001767-2024

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE $1.206.177.420 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR ADICION LINEA: MIL DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $1.016.635.254 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR TOTAL LINEA:DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $2.222.812.674 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRORROGAS	
No.	PLAZO
1	6 meses 27 dias

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	1,016,635,254	5400001767

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,206,177,420.00	**54.26%**
Adicion	$ 1,016,635,254.00	**45.74%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2,222,812,674.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 1,536,066,606	**69.10%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 172,311,060	**7.75%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 1,708,377,666**	**76.86%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**77.42%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.56%**

OBSERVACIONES

Pago 10 : Servicio de Turnos. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 0.56% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. 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	**76.92%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**76.92%**
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 las actividades efectuadas en el periodo en mención, y teniendo en cuenta que con el Otrosí 2 se adicionó 6 meses en tiempo y $1,016,635,254 millones de pesos en presupuesto, de acuerdo a lo anterior ahora tenemos un porcentaje de ejecución en tiempo del 76.92% y un avance de la ejecución presupuestal del 76.86% en el desarrollo del contrato firmado para la implementación, administración y soporte de la línea de sistema de turnos en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

El apoyo a la supervisión validó lo informado por el proveedor, en cuanto a los servicios de soporte reportados a través de la herramienta, Service Manager, encontrando coherencia en la información suministrada en su informe de gestión; de igual manera este apoyo a la supervisión realizó seguimiento y apoyo para la pronta solución de algunos problemas presentados.

Se revisaron las métricas de generación de turnos y servicios durante el presente periodo, generados por la herramienta Kiocontrol y presentados por el proveedor en su informe para este periodo.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

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

SIETE (día en letras) **7** (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

FERNANDO ENRIQUE DIAZ CEFERINO
Apoyo a la Supervisión

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002710	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	22.11.2024	Fecha contab.	22.11.2024	Período	11
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1471				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202411254246921				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	161,393,199-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	172,311,060
3	81	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			5,791,968-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			4,126,778-
6	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			999,115-

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	22	11	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1471

Cliente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	**NIT:**	899999284	**Fecha de firmado:**	22/11/2024 16:16:15
Dirección:	CARRERA 65 # 11 83	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3810150
Email:	facturacionelectronica@fna.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Diciembre 20 del 2024	**Hora emisión:**	11:16:13	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	20/12/2024				
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	426	1,00	Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles. Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de septiembre de 2024 al 18 de octubre de 2024 - 1000052627	WSD	IVA	19%	25778820	$135.678.000,00	$135.678.000,00
2	382	1,00	Administración - 1000052628	WSD	IVA	19%	1733029.92	$9.121.210,08	$9.121.210,08

Notas:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS POR DEMANDA. 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

Subtotal:	$144.799.210,08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$27.511.849,92
Total:	$172.311.060,00

SON: (ciento setenta y dos millones trescientos once mil sesenta pesos)
CUFE: 9f949c6e087c00a14428177603c3e1b9398b75e497e8c66cc1c762680aff163e965618960e7215e8b513b55b1bbf9072

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$144.799.210,08	19,00%	$27.511.849,92

Firma Digital: F4hMVumq7/lW+2Vdl8pWZbUipnshuo0C/5jrSrhOCOjKJxXzflzwOq1N+2qsaXDg
N9zAaUdyN8BHu/ZhRDCN3AhHv4GakhnQAqS3FI1HQhPQcXwfAm
hKJ5FFWhqZOB8Z YBDg4Lu7ychKUiXMnms2u8U8fn0DPVVlahneL2zkrVurZQAztiwqTi4UbaahWsJe LIEG6Eztr0MN5++jzpDRsOKlMGrmshDwd7z
bf8hEk+rRvS4/mfhWsC2YFE3XJYoG bB4sVfgIGx7QDRNGgCq3kMEzEKh2ss+SKpnRLhnA5rXCqlB6rn8KLGYFG5bVAvSI xPYE4laWrgi++VFN/8Nm
zQ==

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.

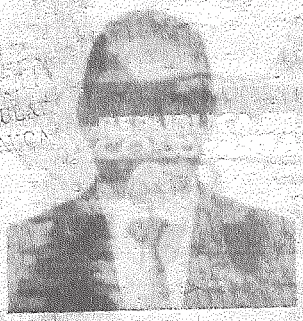
JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ
C.C 10.549.311
T.P Nº 124734-T

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

FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	FNA-0792023-AUT-225-SEGUIMIENTOANS-59-22102024	**Tema:**	Seguimiento y evaluación de ANS, línea "Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles", del décimo periodo.
Fecha:	22/10/2024	**Ubicación:**	Sala Centro de Control de Operación de TI, Segundo piso Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	02:00 p.m.	**Hora fin:**	03:00 p.m.
Objetivo	Revisión y Calificación de los ANS del décimo periodo.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Fernando Enrique Diaz Ceferino	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura	Técnico Administrativo 01 - 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 Sistema de Turnos.
- 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 servicios de línea de fortalecimiento de herramientas para atención a los usuarios, sistema de turnos digitales y sistemas móviles, 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 Fernando Enrique Díaz Ceferino, 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 "Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles";

Se inicia la reunión con la intervención del ingeniero Fernando Enrique Diaz Ceferino, realizando la evaluación de los acuerdos de niveles de servicio de la línea “Fortalecimiento de herramientas para atención al usuarios y sistema de turnos digitales y sistemas móviles”, analiza los casos reportados y hace una retroalimentación de los ANS ya aplicados, solicita a EMTEL S.A. E.S.P atención para que no se presenten incidentes críticos; de igual manera llama la atención para mejorar los tiempos de respuesta en la solución de los incidentes causados por la programación del sistema de turnos, que a pesar de no ser críticos ni causar ANS causan molestias en el manejo habitual de la herramienta.

3. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, DÉCIMO PERIODO

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

ITEM	DOCUMENTACIÓN	ANS ESTABLECIDO	NUMERO DE INCUMPLIMIENTO	COMPENSACIÓN	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACIÓN
1	Oportunidad ad en la entrega de documentos para el inicio de la línea de servicio.	Número de días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de inicio de la línea de servicio.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM) C	0	**CUMPLIO**
2	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de o los cronogramas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
3	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
4	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
5	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%*VFM).	0	**CUMPLIO**
EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
6	Oportunidad en la presentación de Informes, Planes, Reportes.	Número de días hábiles requeridos para el envío de la información.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (0,3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
7	Oportunidad en el cumplimiento de la ejecución de o los cronogramas.	Número de días hábiles requeridos para la ejecución de los cronogramas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
8	Oportunidad en el cumplimiento del control de la matriz de riesgos del proyecto.	Número de días hábiles requeridos para la mitigación del riesgo materializado.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2% * VFM).	0	**CUMPLIO**
9	Oportunidad en la revisión, entrega y firmas de actas.	Número de días hábiles requeridos para entrega de actas.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2% * VFM).	0	**CUMPLIO**
10	Oportunidad de entrega en la respuesta a Comunicados, conceptos, memorandos y correos.	Número de días hábiles requeridos para la respuesta.	0	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (2%* VFM).	0	**CUMPLIO**
GESTIÓN DE TICKETS						
11	Tiempo de atención a incidentes.	*Prioridad Critica 30 minutos *Prioridad Alta 1 hora Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets incumplidos / Número total de tickets * 100%.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**

12	Oportunidad en la disponibilidad de los servicios.	Porcentaje (%) de indisponibilidad.	0	Mayor al 99,95% No penaliza Entre 99,95% y 98,96% 1% del Valor mensual de la facturación total Entre 98,95% y 97,96% 2% del Valor mensual de la facturación total Entre 97,95% y 96,96% 4% del Valor mensual de la facturación.	0	**CUMPLIO**
13	Tiempo de Solución a incidentes o requerimientos	*Prioridad Critica 30 minutos *Prioridad Alta 1 hora Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets incumplidos / Número total de tickets.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) * 100.	0	Descuento = 35% de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) * 100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = % de incumplimiento * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Números de horas hábiles requeridas para entregar los ajustes solicitados por la entidad.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Números de horas hábiles requeridas para entregar las nuevas funcionalidades.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
		Tasa de incumplimientos= (Incidentes atendidos fuera del tiempo máximo establecido/ Total de incidentes) *100.	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
14	Oportunidad en la entrega de los atriles a Nivel Nacional.	requeridos para la solución *Ciudad Principal 24 horas *Ciudad Secundarias 48 horas *Territorios Nacionales 72 horas *Porcentaje de incumplimiento =	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**
15	Condiciones físicas de los dispositivos Atriles.	Porcentaje (%) de estado. 100% todos los elementos completos, sin defectos y Operantes.	0	1 atriles con defecto físico No se penaliza. Entre 2 y 3 atriles defectuosos 1% del Valor mensual de la facturación total Entre 4 y 5 atriles defectuosos 2% del Valor mensual de la facturación total del incumplimiento.	0	**CUMPLIO**
16	Oportunidad en sustitución o cambio del dispositivo o atriles por defecto.	Incumplimiento de entrega del dispositivo.	0	si la entrega supera 1 hábil a los estipulados en el ANS No se penaliza. Si la entrega supera entre 2 y 3 días hábiles a los estipulados en el ANS 1% del Valor mensual de la facturación total Si la entrega supera entre 4.	0	**CUMPLIO**

17	Tiempo de Solución a requerimiento.	Tasa de incumplimientos= (requerimientos no atendidos en el tiempo máximo establecido).	0	Descuento = # de horas hábiles de retraso a los requeridos * (3% * VFM).	0	**CUMPLIO**

Tabla 1: Sistema de Turnos ANS

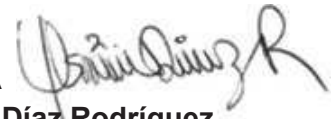
Con base en el resultado de evaluación de los ANS, se concluye que el proveedor cumplió con los requerimientos establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., por tanto, no se aplica ANS.

El ingeniero Fernando Enrique Diaz Ceferino, del Fondo Nacional del Ahorro S.A, indica realizar el seguimiento continuo a los servicios prestados para evitar ANS, y así poder garantizar la correcta atención a los usuarios en la funcionalidad de agendamiento de citas 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 turnos.

4. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Realizar seguimiento a la pronta solución de los incidentes sobre el software.	EMTEL S.A. E.S.P./ FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	25/11/2024

ELABORÓ	APROBÓ
 FIRMA **Fernando Enrique Diaz Ceferino** Cargo: Técnico Administrativo 01, Apoyo a la Supervisión Dependencia: Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura	 FIRMA **Oscar Díaz Rodríguez** Cargo: 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.

LÍNEA SISTEMA DE TURNOS

El Fondo Nacional del Ahorro, requiere la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad.

Bogotá D.C., noviembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión corresponde al contrato Interadministrativo CIM 079-2023 línea de sistema de turnos, cuyo objeto es, "El Fondo Nacional del Ahorro S.A., requiere la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad", suscrito el 19 de diciembre de 2023, modificado en tiempo y presupuesto con el otrosí 2 del 18 de junio de 2024, entre el Fondo Nacional del Ahorro 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 Servicios 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 del contratista conforme a lo establecido en el alcance del objeto del contrato CIM 079-2023, incluido el otrosí 2 correspondiente a la línea del sistema de turnos.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el seguimiento de las actividades ejecutadas por el contratista, el cual hace parte integral del Contrato CIM 079–2023, incluido el otrosí 2 para el periodo de 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.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Seguimiento al 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 de conformidad, de acuerdo con las funciones de supervisión.
- Mostrar 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 y avalar 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.
- Seguimiento a las actividades controladas y ejecutadas durante el período.

5. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el Contrato CIM 079-2023, incluido el otrosí 2 correspondiente a la línea de sistemas de turnos, se realizó el seguimiento, control y verificación de actividades ejecutadas durante el periodo, para el servicio de implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención, actividades dirigidas a la atención de los clientes financieros de la Entidad.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de prestación del servicio para la implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los clientes internos y externos de la Entidad, entre el 19 de septiembre al 18 de octubre de 2024, el proveedor desarrolló las siguientes actividades definidas en el Contrato CIM 079-2023, incluido el otrosí 2:

- Sistema de Turnos: administración, instalación, configuración, implementación de cambios, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos, atriles y calificadores.
  - Soporte a incidencias de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónico a los servicios de sistema de turnos y atriles de la Entidad,
  - atención a requerimientos de Hardware y Software realizados por la Gerencia SAC, los cuales fueron atendidos oportunamente.
- Cartelera Digital: traslados, instalación, desinstalación y configuración de los Monitores industriales, con sus respectivos soportes o bases a nivel Nacional de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Entidad.
  - Soporte a incidencias de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónico al servicio de cartelera digital, solucionando inconvenientes a nivel de Hardware y Software en los puntos de atención a nivel Nacional.
  - Atención a requerimientos realizados por el área de comunicaciones, respecto a publicar y eliminar contenidos de las carteleras digitales a nivel Nacional.
- Agendamiento de citas: el proveedor atendió solicitudes de cambios en el programa de agendamiento realizadas por la Gerencia de SAC, realizó un constante monitoreo del programa para garantizar la continuidad del servicio
- Video Atención: durante el presente periodo, se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia de Servicios de Atención al Consumidor Financiero (SAC) y el proveedor EMTEL, de acuerdo con solicitud realizada por la Gerencia SAC a través de memorando número 202405230010156, cuyo asunto indica “Canal de Videollamada Fondo Nacional del Ahorro”, ha habido reuniones a este respecto a un alto nivel pero no se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre las medidas a tomar por las fallas en la grabación

de videollamadas, a la fecha no ha entrado en funcionamiento la video atención debido a este inconveniente, esta supervisión ha estado presente para apoyar el proceso atendiendo sus solicitudes.

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

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, y teniendo en cuenta que con el Otrosí 2 se adicionó 6 meses en tiempo y $1,016,635,254 millones de pesos en presupuesto, de acuerdo a lo anterior ahora tenemos un porcentaje de ejecución en tiempo del 76.92**%** y un avance de la ejecución presupuestal del 76.86**%** en el desarrollo del contrato firmado para la implementación, administración y soporte de la línea de sistema de turnos en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. a nivel Nacional.

El apoyo a la supervisión validó lo informado por el proveedor, en cuanto a los servicios de soporte reportados a través de la herramienta, Service Manager, encontrando coherencia en la información suministrada en su informe de gestión; de igual manera este apoyo a la supervisión realizó seguimiento y apoyo para la pronta solución de algunos problemas presentados.

Se revisaron las métricas de generación de turnos y servicios durante el presente periodo, generados por la herramienta Kiocontrol y presentados por el proveedor en su informe para este periodo.

8. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal del Contrato CIM 079-2023 con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A., EMTEL E.S.P., en lo concerniente a la línea de Sistema de Turnos.

8.1 BALANCE FINANCIERO

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base y el otrosí 2 respecto al valor y la forma de pago.

BALANCE FINANCIERO SERVICIO RECURRENTE	VALOR	% Del Total
Valor inicial asignado a la línea actual	$ 1,206,177,420.00	54.26%
Valor adicional otrosí 2 asignado a la línea	$ 1,016,635,254.00	45.74%
Valor Total línea	$ 2,222,812,674.00	100.00%
Valor recurrente mensual	$ 172,311,060.00	7.75%
Valor total ejecutado antes del presente pago	$ 1,536,066,606.00	69.10%
Valor por pagar en el presente periodo	$ 172,311,060.00	7.75%
Total, ejecutado incluido el presente periodo	$ 1,708,377,666.00	76.86%
Valor pendiente por ejecutar	$ 514,435,008.00	23.14%

Balance financiero general del contrato inicial

9. FORMA DE PAGO

Los pagos se están realizando de acuerdo con lo establecido en el contrato incluido el otrosí 2 con la siguiente distribución:

9.1 Servicio Recurrente

El servicio, soporte y mantenimiento se pagará en trece (13) pagos (incluidos los seis pagos adicionales del otrosí 2) iguales mensuales vencidos por los servicios prestados en el periodo, previa verificación y aprobación de los informes de gestión respectivos por parte del supervisor del contrato, de acuerdo con el valor establecido en la oferta económica para este ítem.

9.2 Bolsa de Recursos

Se realizarán pagos mes vencido, de acuerdo con el consumo por concepto de bolsa de recursos, previa presentación del Informe de gestión con la descripción de las actividades realizadas, para el caso de horas de desarrollo presentación de certificación por parte de la Gerencia de SAC y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, estos pagos se liquidarán de acuerdo con los valores establecidos en la oferta económica para la bolsa.

10. CONDICIONES PARA EL PAGO

Para el presente periodo se prestaron los servicios definidos contractualmente, se procederá 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:

Servicio Recurrente	Valor Antes de IVA	Descuento por ANS	Valor menos ANS	IVA	Valor Por Facturar
Implementación, soporte y mantenimiento del Software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital, agendamiento de turnos y video atención para los consumidores financieros de la Entidad	$ 144.799.210	N/A	N/A	$ 27.511.850	$ 172.311.060

Valores unitarios forma de pago

11. AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

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

Porcentaje de ejecución de actividades contrato Base	76.92%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	76.92%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

12. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el, anexo 2 Acuerdos de Niveles de Servicio, para el presente periodo, consignado en el Acta No. FNA-0792023-AUT-225- SEGUIMIENTOANS-59-22102024, adjunto al presente informe, a continuación, se presenta resumen de penalidades ANS aplicadas hasta la fecha:

PERIODO DE APLICACIÓN ANS	VALOR	% Del Total
Aplicación de ANS en el periodo 2	$ 1,413,312	0.06%
Aplicación de ANS en el periodo 3	$ 8.140.680	0.37%
Aplicación de ANS en el periodo 9	$ 2.826.625	0.13%
Total	$ 12.380.617	0.56%

De acuerdo con el seguimiento, se evidencia que para el período objeto del presente informe, el contratista no presentó incumplimiento en la atención de incidentes que justificaran sanciones de acuerdo con el anexo 2, por lo cual no causó la aplicación de ANS.

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 actas de seguimiento al contrato durante el periodo en mención, por lo tanto, de esta revisión se concluye que:

- El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período, así mismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, presenta temas relevantes del contrato, amplia información aportada y una estructura clara, que permite consultar de manera gráfica y ejecutiva, los resultados obtenidos durante la ejecución de las actividades del período
- Fueron presentados por el contratista los soportes de la gestión realizada y las certificaciones correspondientes al período evaluado, a continuación, se relaciona la documentación presentada:

    - 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	
Cumplimiento del contrato	4.0
Plazos	4.0
Aspectos administrativos	4.0

Calificación desempeño del proveedor

Siendo, uno (1) la calificación más baja y cinco (5) la calificación más alta.

15. DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validó los documentos entregados por el Contratista, con la radiación de la prefectura correspondiente al período 19 septiembre al 18 de octubre de 2024

- ✓ Informe de Gestión décimo periodo
- ✓ Acta de reunión de ANS
- ✓ Acta de Seguimiento

Con base en la verificación como apoyo a la supervisión del contrato en mención, se confirma 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 **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA PESOS M/CTE. ($172,311,060)**, 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 4 de noviembre de 2024,

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

FERNANDO ENRIQUE DÍAZ CEFERINO
Técnico Administrativo-Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura
Apoyo a la supervisión Sistema de Turnos
CIM 079-2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079–2023

Informe de Gestión Mensual:

19 de septiembre al 18 de octubre del 2024

Tabla de contenido

JUSTIFICACIÓN 5

1. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 5

1.1 Sistema de Turnos 5

1.2 Cartelera Digital 7

1.3 Video Atención 9

1.4 Disponibilidad de los Servicios 10

2. ESTADISTICAS DEL SISTEMA DE TURNOS 10

2.1 Estadísticas Turnos Generados 10

2.2 Estadísticas por Puntos de Atención 11

2.3 Estadísticas por Servicio y Asesor 12

2.4 Estadísticas de Encuestas 13

3. INFORME DE GESTIÓN 14

3.1 Gestión de Incidentes 15

3.1.1 Por Tiempo de Atención ____ 15

3.1.2 Incidentes por Categoría ____ 16

3.2 Gestión de Requerimientos 17

3.2.1 Requerimientos por categorías ____ 17

3.3 Aplicación ANS por atención 18

4. ATRILES INSTALADOS EN PUNTOS DE ATENCIÓN 18

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÉCIMO PERIODO 19

5.1 Horas de Desarrollo 20

6. ASPECTO FINANCIERO 20

Listado de Imágenes

Ilustración 1: Exposición Monitor Turnos 7

Ilustración 2: Turnos Generados 11

Ilustración 3: Estadísticas por Puntos de Atención 11
Ilustración 4: Comportamiento por punto de Atención 12
Ilustración 5: Estadísticas por Servicio 13
Ilustración 6: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero 14
Ilustración 7: Porcentaje Incidentes y Requerimientos 15
Ilustración 8: Porcentaje cumplimiento Incidentes 16
Ilustración 9: Incidentes por Categoría 17
Ilustración 10: porcentaje de gestión de requerimientos 17
Ilustración 11: Presupuesto 21

Listado de Tablas

Tabla 1: Distribución Monitores para Turnos 8
Tabla 2: Cantidad de Incidentes y Requerimientos 14
Tabla 3: Nivel de Atención 15
Tabla 4: Incidentes por Categoría 16
Tabla 5: Gestión de Requerimientos 17
Tabla 6: Requerimientos por Categoría 17
Tabla 7: Atriles Instalados P.A 19
Tabla 8: Atriles Pendientes de Instalación P.A 19
Tabla 9: Estado Financiero Décimo Período 20

Título:	Informe de gestión del 19 de 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	25/10/2024	

JUSTIFICACIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. suscribió el contrato No 079-2023 con la, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN - EMTEL S.A. E.S.P. con el objetivo de ***"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"*****,** esto con el fin de poder cumplir con todas las necesidades de la entidad y el ordenamiento legal.

En su nueva etapa 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.

1. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO

Dentro de las especificaciones del contrato se establece un servicio de implementación, administración, soporte y mantenimiento de software y hardware del sistema de turnos, cartelera digital y video atención con el propósito de instaurar una plataforma digital optima y funcional para la atención del cliente financiero.

1.1 Sistema de Turnos

El sistema de turnos es una plataforma basada en modernas tecnologías, que integra algoritmos de asignación de turnos inteligentes, proporciona una interfaz de usuario intuitiva para asesores y una aplicación de escritorio (opcional) para la identificación de ventanillas. El sistema cuenta con notificaciones en tiempo real a los clientes, asigna turnos en función de la disponibilidad y las necesidades del cliente, contiene reportes que ayudan a la toma de decisiones para mejorar aún más la experiencia del cliente.

Nuestro sistema cuenta con una arquitectura de estructura robusta, modular y escalable, permitiendo una gestión eficiente de los turnos, una experiencia de usuario intuitiva con un análisis detallado del rendimiento, que garantiza la eficiencia operativa, la escalabilidad y la seguridad del sistema.

Proporciona una visión general del flujo de datos, las interacciones entre los

componentes del sistema turnos y la atención al cliente, una gestión eficiente de los turnos y un análisis de datos significativo para la toma de decisiones estratégicas.

Cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) segura y documentada que permite a terceros desarrolladores conectar sus aplicaciones y servicios con el sistema de turnos, permitiendo así la integración con la arquitectura de la entidad, lo cual valida sí el usuario que viene a tramitar algún servicio que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro S.A., si está o no afiliado a la entidad, si es afiliado trae los datos del mismo, si no es afiliado lo crea en base de datos de la entidad, obteniendo mejoras en los tiempos de atención del consumidor financiero.

El sistema está completamente parametrizado permitiendo a través de su módulo de administración, la creación y modificación de los perfiles de asesores, servicios de atención y franjas de horarios. También, posee un módulo de agendamiento web totalmente parametrizable con la capacidad de gestionar los turnos programados de atención por puntos de atención, según la necesidad de la Entidad.

Finalmente, cuenta con una herramienta de generación de reportes para el análisis de datos, esto para recopilar información que lleve a mejora continua en la atención del cliente.

Actividades realizadas del sistema de turnos

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionadas a continuación:

- Administración, instalación, configuración, implementación, soporte y mantenimiento del Software y Hardware del sistema de turnos y cartelera digital.
- Traslados, instalación, desinstalación y configuración de monitores industriales y atriles, con sus respectivos soportes o bases a nivel Nacional para la atención del consumidor financiero de acuerdo con las solicitudes que hace la Entidad.
- Administración, implementación, configuración, soporte y mantenimiento del Hardware y Software necesarios para la cartelera digital.
- Soporte de primer nivel y segundo nivel presencial y telefónicos de los servicios del sistema de turnos y atriles de la entidad. Para brindar por parte del Proveedor EMTEL S.A. E.S.P, soluciones a las fallas a nivel de Hardware y Software en los Puntos de atención a nivel Nacional.

1.2 Cartelera Digital

Actualmente el Fondo Nacional del Ahorro S.A. cuenta con un sistema para la exposición de contenidos en cartelera digital llamado SuperSign, en el cual se encuentran configurados 73 monitores industriales, de los cuales 66 son para cartelera de turnos y 7 para cartelera digital interna.

- **Cartelera digital con exposición de turnos**

  En este grupo se divide la visualización del monitor en tres partes: una donde se exponen contenidos institucionales: videos e imágenes, suministrados por el área de comunicaciones de la entidad, la segunda parte donde se expone la grilla de turnos “Nombre del cliente, turno y módulo” y la tercera en la parte inferior un mensaje de texto scroll con mensajes de interés general; estos monitores se encuentran ubicados estratégicamente en cada uno de los puntos de atención a nivel Nacional.

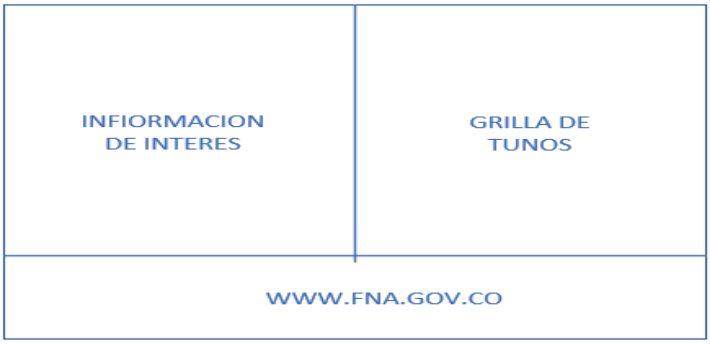


Ilustración 1: Exposición Monitor Turnos

Para la visualización de los turnos en los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro S.A a nivel Nacional, se cuenta con monitores industriales IPS marca LG, distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	MONITORES
1	BARRANQUILLA	2
2	CAN	2
3	SUBA	3
4	ANGEL	2
5	CNA	7
6	BUCARAMANGA	1
7	CALI AMERICAS	2
8	CALI GUADALUPE	2
9	MEDELLIN	2

ITEM	PUNTO DE ATENCIÓN	MONITORES
10	PEREIRA	2
11	SOACHA	2
12	CARTAGENA	2
13	CUCUTA	1
14	GIRARDOT	1
15	IBAGUE	2
16	MANIZALES	1
17	NEIVA	2
18	PASTO	1
19	POPAYAN	2
20	SABANETA	2
21	SANTA MARTA	2
22	SOLEDAD	1
23	TUNJA	2
24	VALLEDUPAR	1
25	VILLAVICENCIO	1
26	APARTADO	1
27	ARMENIA	1
28	LA FLORESTA	2
29	VILLA DEL RIO	1
30	RIOHACHA	1
31	SINCELEJO	1
32	BARRANCABERMEJA	1
33	FLORENCIA	1
34	MONTERIA	1
35	OCAÑA	1
36	YOPAL	1
37	QUIBDO	1
38	SAN ANDRES	1
39	PALMIRA	1
40	PIEDECUESTA	1
41	CHIA	1
TOTAL		**66**

Tabla 1: Distribución Monitores para Turnos

- **Cartelera Digital Interna**

La cartelera digital interna es empleada para publicar contenidos de interés para los funcionarios de la Entidad a nivel interno, estos monitores se encuentran ubicados en

la oficina principal de la Entidad (CNA), en sitios concurridos por personal de la Entidad como pasadizos y casino.

Actividades realizadas con Cartelera Digital

Para atender los requerimientos de cartelera digital de manera efectiva, se realizaron las siguientes actividades: se publicaron en las carteleras digitales y carteleras de turnos los contenidos enviados por la Gerencia de Comunicaciones a través del correo de la Entidad, de acuerdo a la bitácora establecida para hacer seguimiento, asimismo, se procedió a eliminar los contenidos de acuerdo a solicitud resaltada en la bitácora, posteriormente se informaron los resultados a través del correo de la entidad y se documentó en la herramienta Service Manager; de igual manera se resolvieron los diferentes problemas presentados con los monitores, garantizando su continuo y correcto funcionamiento.

Se realizó la devolución del monitor industrial ubicado en el punto de atención la Dorada – Caldas, el cual cerró el 10 de octubre del 2024

1.3 Video Atención

En relación con el servicio video atención del sistema de turnos, se informa que se generaron mesas de trabajo con la Gerencia de Servicios de Atención al Consumidor Financiero (SAC), inicialmente se presentó un demo por parte del aliado Kioscos Informáticos, allí, se presentó el contexto del sistema de video llamada, la propuesta y objetivos, descripción, salas/reuniones, interacción con los clientes , características y sus bondades; nuestro aliado Kioscos Informáticos se ajustó a los costos del proyecto, y se tomó la decisión de realizar la implementación con ellos mismos.

Se realizó un plan de trabajo en conjunto con la gerencia de SAC, encabezada por el funcionario José Antonio Dueñas, con el fin de determinar las diferentes actividades para la implementación del sistema de viseo atención.

Se realizaron diferentes reuniones de seguimiento a la implementación, realizando pruebas end to end del funcionamiento de la aplicación, de las cuales han salido los siguientes entregables

- ANS Sistemas de Turnos y Video llamadas.
- Arquitectura-topología-Arquitectura.
- Flujo Video Atención.
- Manual Administrador Video Atención.

- Set pruebas Video Atención.

La funcionalidad del sistema de video llamada fue entregada a la entidad, en el momento el módulo de grabación de la llamada presenta bloqueos por parte de antivirus, para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se entregaron los archivos de ejecución para que el administrador creara las excepciones correspondientes y se permita la grabación de manera normal,
- Se instaló la herramienta CDTApexOneExclusive, de TrenMicro para conseguir los logs del sistema y determinar la causa raíz de los bloqueos de la aplicación en el sistema operativo,
- Se ha actualizado las diferentes versiones con las excepciones aplicadas en la aplicación del antivirus, continúan los diferentes bloqueos al momento de generar la complicación de los archivos de grabación de la videollamada; el administrador de antivirus generó un caso con el fabricante trendmicro, con los inconvenientes presentados, y los logs generados a través de la herramienta; “Trend Micro Support Request TM-00616847 has been updated. CRM:091300616847”.
- En el momento nos encontramos a la espera de la entrega de los resultados por parte del administrador de antivirus.

1.4 Disponibilidad de los Servicios

Para el presente periodo, la disponibilidad de los servicios estuvo al 100%, no se presentaron incidencias que afectaran la operación de los servicios a nivel general.

2. ESTADISTICAS DEL SISTEMA DE TURNOS

Este documento proporciona información detallada, para realizar un estudio sobre la eficiencia y efectividad de la ejecución de las actividades en puntos de atención, se pueden identificar puntos de atención que requieren mejoras en cuanto a la disponibilidad de horarios para agendamiento de citas y la optimización de los recursos disponibles; se pueden implementar medidas concretas con el objetivo de reducir los tiempos de espera y asegurar una atención oportuna a los consumidores financieros. Es de destacar que se mantiene un constante monitoreo y evaluación del desempeño del sistema de turnos, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir la insatisfacción de los usuarios.

2.1 Estadísticas Turnos Generados

A continuación, se relacionan los turnos generados a través del sistema integral de

turnos de la entidad en los diferentes puntos de atención a nivel Nacional; las métricas generales nos muestran las estadísticas de atención en los diferentes puntos de nivel Nacional, podemos observar en la imagen de abajo que se generaron 99.509 turnos en este periodo, de los cuales fueron atendidos por los asesores comerciales 97.480 para un porcentaje de atención de 97,96%, turnos sin atención 1.046 para un porcentaje de 1.05% y 983 turnos abandonados para un porcentaje del 0,99%.

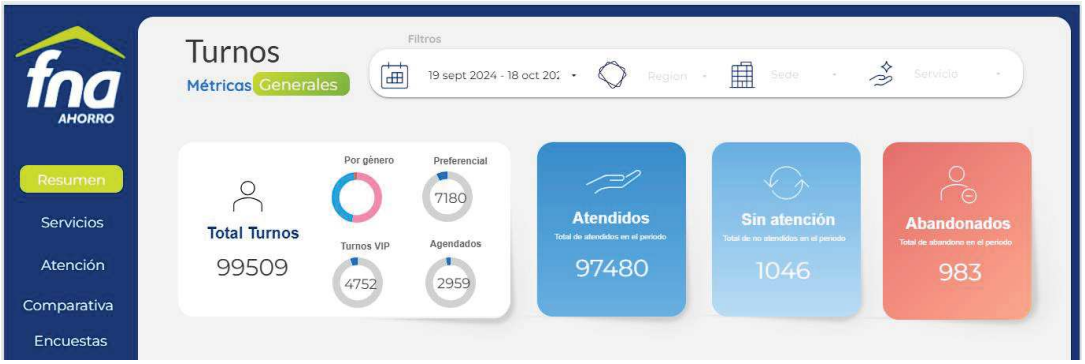


Ilustración 2: Turnos Generados

2.2 Estadísticas por Puntos de Atención

En el análisis de los turnos generados y atendidos por cada punto de atención a nivel Nacional, se destaca que el Centro Nacional de Ahorro en Bogotá (CNA) lideró con un total de 13.998 turnos, representando el 14,07% del total atendido a nivel Nacional, seguido por los puntos de atención de Medellín en Antioquia con 5.577 para un porcentaje de atención del 5,60%, en tercer lugar tenemos a el punto de atención Soacha con 4.797 para un porcentaje de atención del 4,25%, estos datos reflejan la distribución y gestión de los turnos en los distintos puntos de atención, resaltando la importancia del punto de atención CNA en Bogotá como punto de mayor afluencia de clientes financieros.



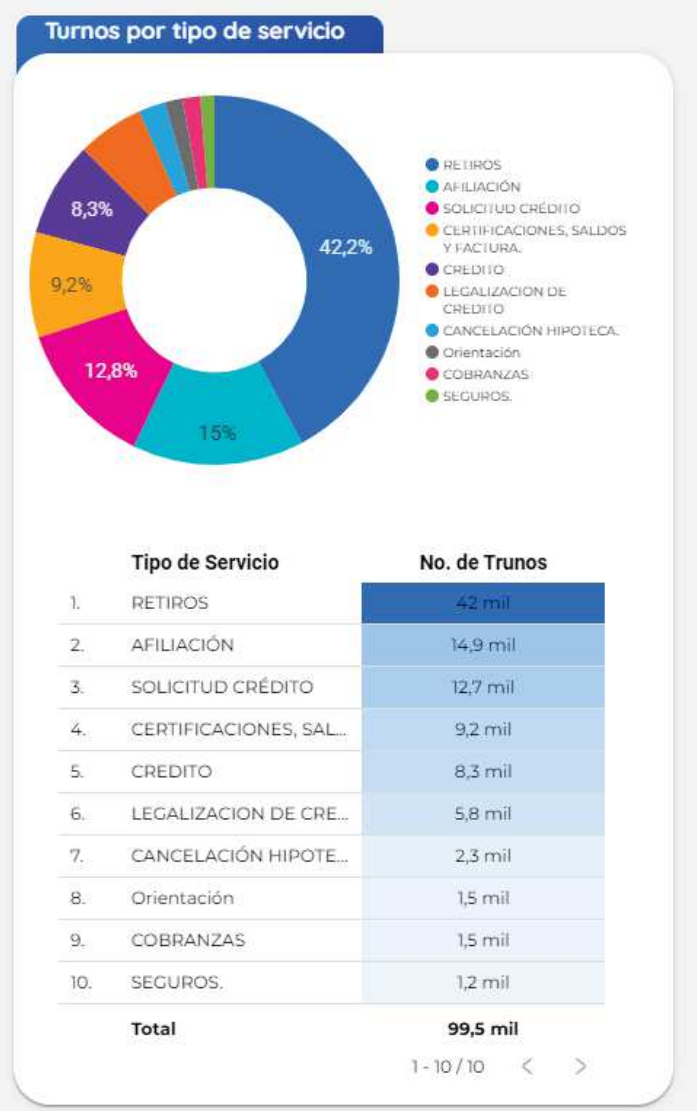
Ilustración 3: Estadísticas por Puntos de Atención



Ilustración 4: Comportamiento por punto de Atención

2.3 Estadísticas por Servicio y Asesor

En la siguiente imagen podemos observar los servicios más solicitados durante este periodo, en la cual la categoría *Retiros* cuenta con un porcentaje de los turnos generados del 42,21%, seguido por la categoría *afiliaciones* con un porcentaje del 14,97%, la categoría solicitud de crédito con un porcentaje de 12,76% y para la categoría *Certificaciones Saldos y factura* con un porcentaje de atención del 9,25%, (Ver imagen).



	Tipo de Servicio	No. de Trunos
1.	RETIROS	42 mil
2.	AFILIACIÓN	14,9 mil
3.	SOLICITUD CRÉDITO	12,7 mil
4.	CERTIFICACIONES, SAL...	9,2 mil
5.	CREDITO	8,3 mil
6.	LEGALIZACION DE CRE...	5,8 mil
7.	CANCELACIÓN HIPOTE...	2,3 mil
8.	Orientación	1,5 mil
9.	COBRANZAS	1,5 mil
10.	SEGUROS.	1,2 mil
	Total	**99,5 mil**

1 - 10 / 10

Ilustración 5: Estadísticas por Servicio

2.4 Estadísticas de Encuestas

Las estadísticas de encuestas del sistema de turnos proporcionaron información valiosa sobre la satisfacción de los usuarios financieros con el servicio ofrecido. Es importante realizar un análisis adecuado a estos datos cada periodo para identificar brechas de mejora y garantizar una experiencia positiva para el consumidor financiero, de igual manera, es importante seguir monitoreando y evaluando continuamente estas estadísticas para mantener la calidad del servicio.

A continuación, las métricas de este periodo con porcentajes del servicio prestado por los asesores a nivel Nacional:



Ilustración 6: Estadísticas de Encuestas al Consumidor Financiero

3. INFORME DE GESTIÓN

A continuación, se muestran las solicitudes reportadas a través de la herramienta de gestión, Service Manager, para el presente periodo, se registraron 60 solicitudes distribuidas así:

SOLICITUDES	CANTIDAD SOLUCIONADOS	PORCENTAJE
Incidentes	15	25%
Requerimientos	45	75%
Total, general	**60**	**100%**

Tabla 2: Cantidad de Incidentes y Requerimientos

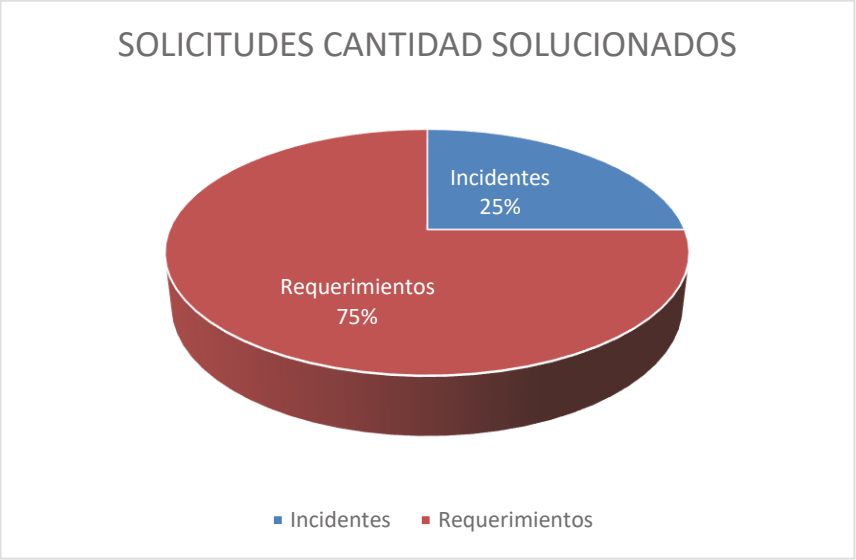


Ilustración 7: Porcentaje Incidentes y Requerimientos

De las 60 solicitudes registradas en el Service Manager para el grupo de sistema de turnos, 15 incidentes con un porcentaje de atención de 25% y para requerimientos con 45 solicitudes para un porcentaje de atención de 75%.

3.1 Gestión de Incidentes

A continuación, se realizará el análisis para los incidentes asignados durante el período en curso

3.1.1 Por Tiempo de Atención

A continuación, se detallan los casos por tiempo de atención; para este periodo de los 15 incidentes asignados a nuestro grupo solucionador, se encuentran atendidos en su totalidad, todos los incidentes se atendieron dentro de los tiempos de atención, (Ver anexo No. 1 - Casos Turnos 19 septiembre al 18 de octubre 2024 - Turnos).

Cumplimiento	Cantidad	Porcentaje
Atendidos	15	100%
Sin atender	0	0%
Total, general	**15**	**100%**

Tabla 3: Nivel de Atención

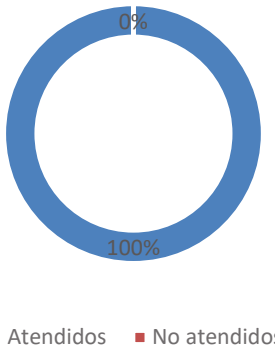


Ilustración 8: Porcentaje cumplimiento Incidentes

3.1.2 Incidentes por Categoría

A continuación, se describen los casos que han sido escalados según su categoría de atención, el grupo resolutor de la gestión de incidencias identifica y prioriza aquellos casos que requirieren una atención inmediata o especializada, estos incidentes fueron solucionados de manera rápida y oportuna.

INCIDENTES POR CATEGORIA	CANTIDAD
Error de visualización de parrilla de turnos	1
Falla al agendar turnos virtuales	3
Falla en el sonido de los monitores de cartelera digital	5
Fallas aplicativo de turnos	28
Fallas en Atril Físico	6
Fallas en pantalla de turnos	3
TOTAL	**46**

Tabla 4: Incidentes por Categoría

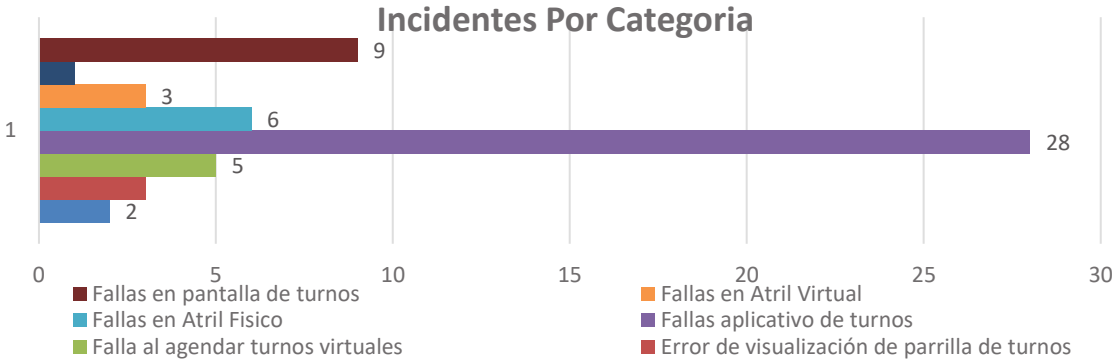


Ilustración 9: Incidentes por Categoría

3.2 Gestión de Requerimientos

Durante el período a facturar, se escalaron 45 requerimientos a través de la herramienta de gestión Service Manager, de los cuales fueron atendidos y solucionados en su totalidad.

CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Atendidos	45	100%
No atendidos	0	0%
Total, general	**45**	**100%**

Tabla 5: Gestión de Requerimientos



Ilustración 10: porcentaje de gestión de requerimientos

3.2.1 Requerimientos por categorías

CATEGORIA	CANTIDAD
Gestion de plataforma	1
Gestión de Turnos	44
TOTAL	**45**

Tabla 6: Requerimientos por Categoría

En la tabla anterior se desglosan los requerimientos solicitados dentro del período ejecutado, con una prioridad baja conforme al catálogo de servicios del componente de sistema de turnos.

3.3 Aplicación ANS por atención

Para el periodo en mención, no se presentaron incumplimientos.

4. ATRILES INSTALADOS EN PUNTOS DE ATENCIÓN

A la fecha se han instalado un total de 53 Atriles en los puntos de atención a nivel Nacional, los cuales se relacionan así:

Atriles Instalados en P.A.		
Ítem	**Puntos de Atención**	**Cantidad de Atriles**
1	Barranquilla	2
2	CAN	1
3	Suba	2
4	Ángel	2
5	CNA	3
6	Bucaramanga	1
7	Cali – Américas	2
8	Cali - Guadalupe	2
9	Medellín	2
10	Pereira	1
11	Soacha	2
12	Cartagena	1
13	Cúcuta	1
14	Girardot	1
15	Ibagué	1
16	Manizales	1
17	Neiva	1
18	Pasto	2
19	Popayán	1
20	Sabaneta	1
21	Santa Marta	1
22	Soledad	1
23	Tunja	2
24	Valledupar	1

Atriles Instalados en P.A.		
Ítem	Puntos de Atención	Cantidad de Atriles
25	Villavicencio	1
26	Apartado	1
27	Armenia	1
28	La Floresta	1
29	Villa del Rio	1
30	Riohacha	1
31	Sincelejo	1
32	Acacias	1
33	Barrancabermeja	1
34	Buenaventura	1
35	Florencia	1
36	Montería	1
37	Palmira	2
38	Yopal	1
39	Quibdó	1
40	San Andrés	1
42	Piedecuesta	1
44	Chía	1
Total		54

Tabla 7: Atriles Instalados P.A

Atriles Pendientes de Instalación		
Item	Puntos de Atención	Cantidad de Atriles
1	Rionegro	1
Total		1

Tabla 8: Atriles Pendientes de Instalación P.A

Nota: Los atriles antes mencionados no se han instalado debido a que no se ha recibido la directriz por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. para realizar dichas instalaciones.

Adicional a lo anterior, se indica que se tienen 15 atriles (en bodega) para las nuevas solicitudes que requiera la Entidad.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÉCIMO PERIODO

Durante el período en evaluación, se realizó devolución de un monitor y un atril del

punto de atención la Dorada – Caldas.

5.1 Horas de Desarrollo

Durante el período en evaluación, no se ejecutaron horas de desarrollo.

6. ASPECTO FINANCIERO

De acuerdo con el objeto del contrato 079 de 2023 "*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"* en lo que respecta a los servicios prestados en la línea de sistema de turnos *"Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y sistemas móviles",* a continuación se presenta los avances del estado financiero y presupuestal:

SISTEMA DE TURNOS			
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	$ 949.746.000	42,73%
	Valor Otro Si	$ 800.500.200	36,01%
2	IVA 19%	$ 332.546.778	14,96%
3	Valor porcentaje de participación 8%	$ 140.019.696	6,30%
4	Bolsa	$ -	0,00%
5	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.222.812.674	100%
6	Valor facturado antes del presente pago	$ 1.536.066.606,25	69,10%
7	Descuento por ANS aplicables al periodo	$ -	0,00%
8	Descuento por ANS acumulados	$ 12.380.617,00	6%
9	Servicios bajo demanda (Hora-Hombre)	$ -	0%
10	Valor Recurrente (Mensualidad / 7 meses)	$ 172.311.060,00	7,75
11	Valor para facturar en el periodo	$ 172.311.060,00	7,75
12	TOTAL EJECUTADO	$ 1.708.377.666,25	76,86
13	Valor Pendiente por Ejecutar	$ 514.435.007,75	23,14

Tabla 9: Estado Financiero Décimo Período

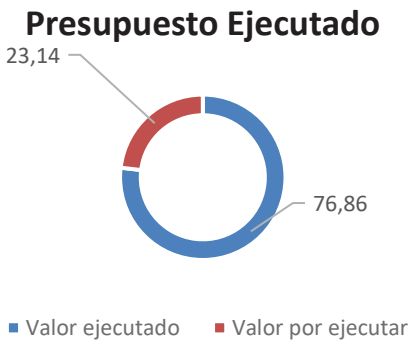


Ilustración 11: Presupuesto

Nota: Este servicio tendrá un plazo de ejecución de siete meses (07), a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio. Sin embargo, es importante señalar que el 18 de junio del presente año (2024), se firmó un otrosí 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: 10 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 otrosí No. 2 es de $1.016.635.254.

Teniendo en cuenta lo anterior nos encontramos en 76,86% del presupuesto asignado después del otrosí No. 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	01	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: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1		1,00	Fortalecimiento de herramientas para atención al usuario y sistema de turnos digitales y dispositivos móviles Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 19 de septiembre de 2024 al 18 de octubre de 2024	WSD	$135.678.000,00	$135.678.000,00
2		1,00	Administración	WSD	$9.121.210,08	$9.121.210,08

) **CUFE**:

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS PÓR DEMANDA. 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4%

SUBTOTAL:	$144.799.210,08
DESCUENTO:	$ 0,00
IVA	$ 27.511.849,9
TOTAL:	$ 172.311.060,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 144.799.210,08	19,00%	$ 27.511.849,92

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 1 7 3 6 5 5 9 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5300673299	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	22.11.2024
N° DE REFERENCIA	1471	**FECHA DE PAGO**	11.12.2024

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO	**N° IDENTIFICACION**	8915021631

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUN		
N° IDENTIFICACION	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	POPAYÁN
N° DE CUENTA	041966193	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CUENTA10
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1471 RAD 02-2303-202411254246921		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001278	5400001767	00330	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000052627	5105629215	161.456.820
20001278	5400001767	00330	CTO 079-2023 ADIC 2.	1000052627	5105629215	10.854.240
					AFECTACIÓN PEDIDO	172.311.060

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	172.311.060,00
DESCUENTOS	10.917.861,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	161.393.199,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 13.12.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1471	**FECHA DE CONTABILIZACION**	11-dic-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300673299	**FECHA DE DOCUMENTO**	11-dic-24
		FECHA DE COMPENSACION	11-dic-24
PROPUESTA	47726	**FECHA DE LA PROPUESTA**	11-dic-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC1471 RAD 02-2303-202411254246921		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	161.393.199		

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	5300673299	1471	161.393.199	ELEC1471 RAD 02-2303-202411254246921	5400001767	CTO 079-2023 AD