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 TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETO: ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRATACIÓN

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	3	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. 110-2024 BRITEK - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 factura No 48017019 enero 2025 orden de pago No. 5300064229.	29-ene-25	11-feb-25		X							URL	43	2.53 MB		
2																				
3																				

Autorizado por:	JHONNY BALANTA CRIOLLO	**Entregado por:**	JARIETH ASTRID RIVERA GARZÓN	**Recibido por:**	
Cargo:	GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	**Cargo:**	PROFESIONAL 06	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	
Lugar:	Bogotá Sede Principal	**Lugar:**	Bogotá Sede Principal	**Lugar:**	
Fecha:	03-mar-25	**Fecha:**	03-mar-25	**Fecha:**	

fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 4 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000054040 Y 1000054043

FECHA		
29	ENE	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 110 (Número de Contrato) **DE** 2024 (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 BRITEK TRIBUTO S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Cristian Camilo Garcia Parra (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — N/A (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Juan Carlos Ramirez Galan (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — N/A (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DIAN, INTEGRADA A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Vicepresidencia de Tecnologia y Transformación Digital (Gerencia Sistemas de la Información) (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 Meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 5 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001822**

VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 580.356.664), incluido IVA costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**
N/A	

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**
N/A		

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 580,356,664	**100.00%**
Adiciones	$ -	**0.00%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 580,356,664**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 24,022,959	**4.14%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 14,195,121	**2.45%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 38,218,080**	**6.59%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**6.59%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

PAGO 04: SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, FACTURACIÓN Y SOPORTE.

PERIODO 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025.

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**100.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100.0%**
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

Las actividades se han ejecutado de acuerdo con lo programado.

(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

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de diciembre 2024 AL 05 de enero de 2025, el pago por valor de CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS ML/CTE ($ 14.195.121) Iva incluido.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**5**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 110 de 2024

CERTIFICA:

Que BRITEK TRIBUTO S.A.S, identificado con NIT. No. 901.121.154-3, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 110 de 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificado de pago de parafiscales y planilla**
Actas	X	**PDF**	**Acta seguimiento - ANS**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión proveedor**
OTROS	X	**PDF**	**Prefactura** **Certificación bancaria** **Rut** **Resolución autorización facturación DIAN** **Certificación cumplimiento SFC**

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

Veintinueve (día en letras) **(29)** (día en números) días del mes de **enero** (mes en letras) de **2024** (Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

(Nombre) CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente Sistemas de la Información
Supervisor

Nota: El apoyo a la supervisión se encuentra en periodo de vacacones, por lo tanto solamente firma el Supervisor.

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	11

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000100	Sociedad	1000	Ejercicio	2025	
Fe.docum.	30.01.2025	Fecha contab.	30.01.2025	Período	01	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	48017019					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202501310104199					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003186754	BRITEK TRIBUTO SAS		W0	13,322,418-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,877,117
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	11,779,532
5	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	538,472
7	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
8	93	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W0	1-
9	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			417,504-
10	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			339,967-
11	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			115,231-

BRITEK TRIBUTO SAS

NIT: 901121154-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 3183123711
Email: contabilidad@britek.com.co
CLL 116 # 70G - 56
Bogotá, D.C. - Colombia
www.britek.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
48017019

Fecha de la Factura	**30 / 01 / 2025 12:44:35**
Fecha Validación DIAN	**30/01/2025 12:44:39**
Fecha de Vencimiento	**27 / 02 / 2025**
Forma de pago	**Crédito**

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Dirección: CALLE 12 65 11
Documento: 899999284-4 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3810150 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		SERVICIO EMISION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 06-12-2024 AL 05-01-2025	7	$ 815.00	19%	$ 5,705.00
2		SERVICIO EMISION DOCUMENTO SOPORTE 06-12-2024 AL 05-01-2025	29	$ 815.00	19%	$ 23,635.00
3		SERVICIO RECEPCIÓN 06-12-2024 AL 05-01-2025	620	$ 391.00	19%	$ 242,420.00
4		SERVICIO DOCUMENTO EQUIVALENTE 06-12-2024 AL 05-01-2025 (CARTERA HIPOTECARIA)	184,826.00	$ 56.00	19%	$ 10,350,256.00
5		SERVICIO DOCUMENTO EQUIVALENTE 06-12-2024 AL 05-01-2025 (CRÉDITO CONSTRUCTOR)}	18	$ 56.00	19%	$ 1,008.00
6		SOPORTE A LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA DICIEMBRE	1	$ 1,305,648.00	19%	$ 1,305,648.00

RESOLUCIÓN: 18764065875018 DE 20/02/2024 A 20/02/2025 DE LA DIAN. PREFIJO 4801 DEL No. 6128 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 6209 TARIFA 9.66.

Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:
CONTRATO NO. 110-2024; SE REALIZA RETENCIÓN DEL 3.5%. NO DE ACEPTACIÓN; 1000054040; 1000054043. CONDICIONES DE ENTREGA: OTR - OTRAS CONDICIONES DE ENTREGA DISTINTAS A LAS ANTERIORES.

Impuestos

IVA	$	2,266,447.68

Retenciones

SUB-TOTAL	**$**	**11,928,672.00**
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	2,266,447.68
TOTAL ANTICIPOS	**$**	**00.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**14,195,121.00**
Retenciones	$	00.00
TOTAL A PAGAR COP	**$**	**14,195,121.00**

MÉTODO PAGO: Otro*

TOTAL ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: dc8555b7fc5dcff4ee972b8f83b8c297393eac2420374121d512a3e5c7272b9925aaf34afa8a8ec8a7f147219f507174

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

FASECERT-00996

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Bogotá, 16 enero de 2025

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que audito, **BRITEK TRIBUTO S.A.S** identificada con **NIT**. 901.121.154-3 durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior se acredita en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002

Atentamente,



NOMBRE: CATHERINE PRADA NAVARRO
CARGO: REVISOR FISCAL
TP:245476-T
Miembro Fase Auditores Revisores S.A.S

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901121154	3	BRITEK TRIBUTO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 124 # 57-45 apto 610	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7564201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1195783057	9480329079	E	2025/01/15	2025/01/15	BANCOLOMBIA	0	$57,497,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				140	$29,884,100	$0	$0	$29,884,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,832,000	$0	$0	$2,832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$5,209,000	$0	$0	$5,209,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	90	$18,453,700	$0	$0	$18,453,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,389,400	$0	$0	$3,389,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				144	$12,067,400	$0	$0	$12,067,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	$12,067,400	$0	$0	$12,067,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				141	$7,534,900	$0	$0	$7,534,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	11	$414,300	$0	$0	$414,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	26	$1,414,400	$0	$0	$1,414,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	$1,467,600	$0	$0	$1,467,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	8	$462,700	$0	$0	$462,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	63	$3,611,900	$0	$0	$3,611,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				144	$8,011,300	$0	$0	$8,011,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$120,000	$0	$0	$120,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$147,400	$0	$0	$147,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$668,000	$0	$0	$668,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$286,000	$0	$0	$286,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$206,300	$0	$0	$206,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,000	$0	$0	$70,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$168,000	$0	$0	$168,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$376,400	$0	$0	$376,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$120,800	$0	$0	$120,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$319,800	$0	$0	$319,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$1,616,500	$0	$0	$1,616,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$582,300	$0	$0	$582,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$1,360,100	$0	$0	$1,360,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,293,700	$0	$0	$1,293,700
TOTAL				144	$57,497,700	$0	$0	$57,497,700

2025/01/16 02:24 PM

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

Acta N°	04	**Tema:**	Revisión ANS del periodo BRITEK
Fecha:	08 de enero de 2025	**Ubicación:**	Teleconferencia por Ms-Teams
Hora inicio:	11:00 am	**Hora fin:**	12:00 pm
Objetivo	Se realiza la validación del cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio correspondientes al contrato FNA-110-2024 para el periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2024 y el 05 de enero de 2025.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Karen Barrera	Britek	Líder Desarrollo	SI
Yensy Palacio	Britek	Área Administrativa	SI
Javier Briceño	Britek	Ingeniero de Desarrollo	SI
Diego Blanco	Britek	Gerente de Proyecto	NO
German Sosa	Gerencia de Contabilidad	Profesional 03	SI
Aracely Abril Gil	Gerencia de Contabilidad	Auxiliar Administrativo 01	NO
Juan Carlos Ramirez Galán	Gerencia Sistemas de la Información	Profesional 04 Apoyo Supervisión FNA-110-2024	SI
Carlos Eduardo Ramirez Vasquez	Gerencia Cartera	Profesional 01	NO
Andrea del Pilar Parra Leon	Gerencia Cartera	Profesional 06	SI
Jose Ricardo Samudio Huerfano	Gerencia Cartera	Profesional 06	NO
Cindy Lorena Arevalo Rodriguez	Gerencia Cartera	Profesional 04	NO

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

VALIDACIÓN ANS DEL PERIODO

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

Para este pago del contrato FNA-110-2024 no se realizarán descuentos por incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio.

N	ANS	NIVEL REQUERIDO	MEDICIÓN	ACEPTADO
1	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación	0 incumplimientos. Cumplimiento de tiempo establecido para los	SI

		contractual realizadas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. o por la Supervisión, al proveedor en cumplimiento de la ejecución del contrato	entregables correspondientes a cada una de las etapas del contrato.	
2	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS	Entrega de las respuestas o documentación solicitada al proveedor dentro de los plazos establecidos.	0 incumplimientos. Seguimiento mensual realizado a satisfacción. Se anexa matriz de mitigación de riesgos.	SI
3	Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	El consolidado total de incumplimientos por mes permitido es de dos (2).	0 incumplimientos.	SI
4	CUMPLIMIENTO EN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	Cumplimiento de la fecha de puesta en producción de la solución y los requerimientos solicitados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A .	0 incumplimientos. - Se registran los estados y las tareas llevadas a cabo hasta este periodo correspondiente en labor de Britek para transmitir documentos equivalentes a la DIAN se especifica en el informe de gestión pdf. y FNA cronograma pdf.	SI

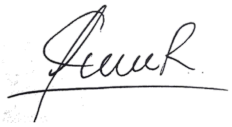
5	TIEMPO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS	Para la atención de casos relacionados con incidencias o defectos en las funcionalidades de la solución ofrecida, la atención y respuesta primaria se debe dar la primeras dos (2) horas hábiles; el tiempo de solución para los casos que no requieren desarrollos correctivos mayores, no será mayor a 3 días hábiles, en caso de que por un defecto en la solución se requiera un desarrollo que supere este tiempo, el fabricante debe indicar la fecha en la cual será corregido el defecto y el mismo debe ser aplicado en una actualización al sistema en un tiempo no mayor a un mes.	0 incumplimientos	SI
6	DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	99.96% de disponibilidad	0 incumplimientos. Disponibilidad de 100% para el periodo.	SI
7	Oportunidad en remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Acorde al plazo establecido para la remediación de las vulnerabilidades críticas y altas según procedimiento definido por Vicepresidencia de riesgos para gestión de vulnerabilidades (GR-SI-PR-003)	0 incumplimientos. Vulnerabilidad no identificada o no encontrada.	SI



Gráfica tomada de Amazon, la plataforma Tributo No presentó caídas o fallos durante el periodo El resultado de la disponibilidad durante el periodo fue del 100%.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Envío y firma de acta de revisión de ANS	Juan Carlos Ramírez Galán	13 de enero de 2025

ELABORÓ	APROBÓ
 Juan Carlos Ramírez Galán Profesional 04 Gerencia Sistemas de la Información	 DIEGO BLANCO Gerente de Proyecto BRITEK
REVISÓ	**REVISÓ**
 German Sosa Profesional 03 Gerencia Contabilidad	 Karen Barrera Líder Desarrollo BRITEK
REVISÓ	**REVISÓ**
 Carlos Eduardo Ramirez Vasquez Profesional 01 Gerencia Cartera	 Cindy Lorena Arevalo Rodriguez Profesional 04 Gerencia Cartera

✓

INFORME DE SUPERVISIÓN 04
CONTRATO FNA-110-2024

PERÍODO:
06 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025
BOGOTÁ D.C., enero de 2025

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-110-2024**
	PERÍODO **06 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025**

INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista **BRITEK – TRIBUTO** y validadas por la Supervisión para el período comprendido entre el 06 de diciembre de 2024 y el 05 de enero de 2025, respecto de la verificación integral del **Contrato FNA-110-2024**, cuyo objeto es: *"Contratar el servicio de facturación electrónica a través de la DIAN, integrada a los sistemas de información del Fondo Nacional del Ahorro S.A.".*

A continuación, se presentará la gestión adelantada por la supervisión en los aspectos técnico, administrativo, financiero y jurídico, para el cual se validó el cumplimiento del alcance pactado.

Adicionalmente la recomendación de pago derivado del mismo, mediante las siguientes actividades:

1. Seguimiento a las obligaciones contractuales para validar el cumplimiento de estas, de cara a los siguientes frentes:

    - Facturación de salida – Emisión.
    - Facturación de Entrada – recepción.
    - Documento Soporte.
    - Documento Equivalente.
    - Soporte de la solución.
    - Desarrollo de requerimientos bajo bolsa de horas.

2. Revisión y seguimiento a los riesgos asociados al proyecto.

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

4. Análisis presupuestal actual del Contrato y de los documentos aportados como soporte para el pago y/o facturación del período.

En el presente informe se presentarán los aspectos relevantes evidenciados durante la ejecución del periodo evaluado.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

1.1. GENERAL

Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato **FNA-110-2024**, para el **periodo 04** comprendido entre el 06 de diciembre de 2024 y el 05 de enero de 2025.

1.2. ESPECÍFICOS

1. Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al cronograma de actividades del contrato.

2. Notificar ante posibles retrasos, inconvenientes y asuntos pendientes por resolver, de manera que sean atendidos y gestionados por las partes involucradas.

3. Evidenciar las actividades desarrolladas dentro del período, con el fin de verificar el cumplimiento del Cronograma propuesto por el Contratista, y las Actividades inherentes a la Supervisión.

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

5. Verificar el servicio prestado durante el período, evidenciando el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS.

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

7. Emitir observaciones, recomendaciones y conclusiones que contribuyan a la mejora continua y al desarrollo del contrato de manera eficaz.

2. FICHA TÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la ficha técnica del contrato, la cual resume el estado actual del contrato.

A. INFORMACIÓN GENERAL			
NIT	901.121.154-3		
RAZÓN SOCIAL	BRITEK TRIBUTO S.A.S		
CIUDAD	Bogotá		
DIRECCIÓN	Calle 116 No. 70 G -56		
TELÉFONO	316-2682219		
I. DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	110 de 2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	06 de septiembre de 2024
FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO	06 de septiembre de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	05 de septiembre de 2025

	INFORME DE SUPERVISIÓN **CONTRATO FNA-110-2024**
	PERÍODO **06 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 580.356.664	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**	$ 580.356.664
OBJETO	Contratar el servicio de facturación electrónica a través de la DIAN, integrada a los sistemas de información del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		

DETALLE CONTRACTUAL	**FECHA FIRMA**	**CONCEPTO**
No aplica	No aplica	No aplica

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN FNA

NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Cristian Camilo García Parra	Supervisor	cgarciap@fna.gov.co
Juan Carlos Ramírez Galán	Apoyo a la supervisión	jcramirez@fna.gov.co

III. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTACTO	**ROL**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Diego Blanco	Gerente de Proyecto	Diego.blanco@britek.com.co

B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**($)**	**(%)**
1	Valor total del contrato	$ 580,356,664	100
2	Total ejecutado antes del presente pago	$ 24,022,959	4.14
3	Compensación por ANS en el período	$ 0	0
4	Descuentos por ANS acumulados	$ 0	0
5	Descuentos diferencia facturaciones ant.	$ 0	0
6	Valor por pagar en el período	$ 14,195,121	2.45
7	Total ejecutado	$ 38,218,080	6.59
8	Valor pendiente por ejecutar	$ 542,138,584	93.41

Observaciones:

C. ESTADO DE AVANCE

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**(%)**
1	Avance cronograma Implementación Documento Equivalente (Extractos AVC y Cesantías, Facturas Cartera y Crédito Constructor).	90
2	Avance en tiempo	100

Observaciones: *Información obtenida del informe presentado por el contratista.*

D. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	*100%*
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	*100%*
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	*0%*

E. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

Se validaron ANS y se encuentra detallado en documento Acta 04 - ANS periodo 6 diciembre 2024 a 5 enero 2025 V2.

3. GESTIÓN ADELANTADA

A continuación, se presentarán las actividades desarrolladas como parte de la labor de supervisión, en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, relacionadas con el seguimiento, avance y temas relevantes evidenciados durante el período.

3.1. Factura Electrónica Emisión

No hubo novedades de desarrollo ni soportes.

3.2. Factura Electrónica Recepción

En esta integración, en este periodo se presentaron las siguientes novedades:

FECHA	REPORTA	NOVEDAD	RESPUESTA
9/12/2024	**Aracely Abril Gil**	Solicito de su colaboración con la creación de un usuario en Tributo como administrador, que tenga permisos para cargar documentos soportes a no obligados a facturar y facturación electrónica de salida Johanna Katherinne Argote Castellanos CC 1030576215 jargote@fna.gov.co	Estimado usuario en atención a su solicitud se realiza asignación de usuario y clave.
10/12/2024	**Aracely Abril Gil**	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error al aceptar la factura FE60.	Estimado usuario en atención a su solicitud, se valida el estado de documento, el sistema muestra envío del evento de manera exitosa, la posible causal de incidencia puede ser demora en la respuesta que la Dian genera sobre el documento, por eso se evidencia que fue generado varias veces el evento 032.
17/12/2024	**Aracely Abril Gil**	De manera atenta solicito su colaboración para validar error al aceptar la factura LPC4492.	Sra. Aracely creemos que puede deberse a una intermitencia en la DIAN, hemos intentado aceptar el documento y nos ha permitido, por favor validar.
27/12/2024	**Martha Arevalo**	Teniendo en cuenta el correo antecedente, solicito amablemente	Estimados está notificación de vencimiento de resolución es para la

		informar a que obedece, dado que el FNA cuenta con la Resolución DIAN 18764068586177 de documentos soporte para no obligados a facturar vigente hasta el 8 de abril del 2026 y así mismo se encuentra en el sistema	resolución de pruebas la cual se actualiza de manera local con continuidad calendario de forma exitosa desde nuestro alcance.

3.3. Documento Soporte

- No hubo novedades de desarrollo ni soportes.

3.4. Documento Equivalente

El consumo de los documentos se realiza por parte de los productos de crédito constructor y cartera hipotecaria. No hubo novedades de desarrollo ni soportes.
Se considera que el porcentaje de avance en esta integración es del 90% de acuerdo con lo trabajado. Pendiente transmisión funcional de Extractos AVC y Cesantías.
Por parte de Britek se encuentra 100% el desarrollo.

3.5. Documentos emitidos- Facturas Emitidas

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de (7) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Facturación”. Adjunto al informe.

3.6. Documentos Recibidos- Recepción

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de (487) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Recibidos- Recepción”. Adjunto al informe.

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de (133) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Rechazados- Recepción”. Adjunto al informe.

Estado Facturas Recibidas	Recibidos	Rechazos
Septiembre 2024 - Octubre 2024	321	83
Octubre 2024 - Noviembre 2024	386	123
Noviembre 2024 - Diciembre 2024	416	129
Diciembre 2024 – Enero 2025	487	133

3.7. Documentos emitidos -Documento Soporte

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de (29) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Documento Soporte”. Adjunto al informe.

3.8. Documentos emitidos -Documento Equivalente

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de (184.844) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Documento Equivalente”. Adjunto al informe.

4. VERIFICACIÓN DE ANS

El día 8 de enero de 2025, se verificó el cumplimiento de los ANS, conforme a lo que se establece en el anexo “ACUERDO NIVELES DE SERVICIO”, obteniendo los resultados, se encuentra detallado en documento Acta 04 - ANS periodo 6 diciembre 2024 a 5 enero 2025 V2; no se afectan los servicios.

5. CONTROL DE RIESGOS

A continuación, se relacionan en la siguiente tabla, los riesgos identificados en conjunto del Contratista y el FNA.

Descripción del riesgo	Valoración	Nivel de Riesgo	Estrategia para Mitigación
Retraso de las actividades por la no entrega a tiempo de la información durante la primera fase del proyecto	8	Extremo	Seguimiento semanal de proyecto donde se revisa avance de los compromisos adquiridos
Dificultades en la ejecución de las configuraciones necesarias para los servicios a migrar dentro del alcance del proyecto	8	Extremo	Tener apoyo técnico por parte del FNA y sus contratistas de manera oportuna y rápida
Retraso en la aprobación de los documentos o acuerdos requeridos por el proyecto	5	Medio	Revisión constante entre la gerencia de proyectos del FNA y Britek para cumplir las fechas establecidas respecto a la aprobación de los documentos

Demoras en el diagnóstico de la situación actual, ocasionados por la complejidad de la infraestructura del FNA y la subcontratación de servicios	7	Alto	Contar con el personal técnico que conozca las diferentes soluciones tecnológicas que tiene el FNA. Adicional todos los procesos deben estar documentados
Retrasos en la ejecución del proyecto por dificultades en la coordinación con los administradores y/o Contratistas de las plataformas que interactúan con el nuevo proceso.	6	Alto	Verificación por parte de la gerencia de proyecto de FNA con el apoyo de Britek sobre el avance de los contratistas de las plataformas Britek estará atento a dudas e inquietudes técnicas
Servicios de DIAN inestables o modificaciones de fechas de salidas a producción	5	Medio	Escalar inconvenientes a DIAN desde el proveedor tecnológico Britek Ajustar eventos y cronograma en caso de que DIAN cambie las fechas de salidas a producción
Personal asociado al proyecto con incapacidad por Covid-19	6	Alto	Cumplir con los protocolos de bioseguridad de las empresas y reportar el estado de salud todos los días Se debe contar con la documentación necesaria para que cualquier persona pueda continuar con el proyecto sin inconvenientes
Demora en la definición de la normatividad de los productos contratados	6	Alto	Realizar levantamiento de información de la situación actual de estos productos (documento soporte y documento equivalente)
Retrasos en la firma del anexo 1.1 de documento equivalente por parte de la DIAN, para el inicio de las actividades de integración	5	Medio	Realizar el levantamiento del flujo del proceso, analizar y definir los roles que va a cumplir cada uno de los participantes del proceso.
Retrasos en la salida a producción de alguna etapa implementación o servicio contemplado en el contrato debido a procesos internos del FNA	7	Alto	Contar con el personal técnico y funcional que conozca los diferentes procesos que se afectarían y tomar decisiones sobre las actividades menos criticas para los procesos internos que debe realizar el FNA.
Vencimiento de certificado de firma o certificado de servidor	5	Medio	Se modifica el tiempo de aviso previo al vencimiento de certificados, pasando de 7 a 30 días antes de dicho vencimiento, se informa al FNA y este último hace toda la gestión necesaria para la actualización. El FNA puede solicitar ayuda en el levantamiento de información a Britek y este último se compromete a dar respuesta a la solicitud

De acuerdo con el documento “Plan de proyecto FNA V1”, en el numeral 6.2 se describen los Riesgos del proyecto.

Para este informe NO se detecta que se materializaran riesgos.

6. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma inicialmente planteado y revisado con la supervisión del contrato, no se tienen incumplimiento en las fechas definidas para el proceso de Integración de sistemas para Factura Electrónica y Recepción.

Se adjunta cronograma “FNA CRONOGRAMA”

7. REVISIÓN INFORME CONTRATISTA

El Contratista realizó la entrega de su informe de gestión y resultados; inicialmente presentación en reunión virtual Teams el 8 de enero de 2025, igualmente, a través de correo electrónico con fecha 8 de enero de 2025. Avalada la entrega para dichas fechas por el apoyo a la supervisión del frente técnico y confirmación del servicio del frente funcional, se realizó revisión y del cual la supervisión no genera observaciones.

8. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

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

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	5
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

Siendo:
- Uno (**1**), la calificación más baja.
- Cinco (**5**), la calificación más alta.

9. ASPECTO FINANCIERO

A continuación, se relaciona el análisis presupuestal, y la verificación de seguridad social y parafiscales del Contrato **FNA-110-2024**, correspondiente al período ejecutado.

9.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y DE PAGOS

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato **FNA-110-2024** respecto al valor y la forma de pago.

Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el valor a facturar así:

FACTURACIÓN ENERO 2025				
CONCEPTO	**CANTIDAD**	**VALOR**	**IVA**	**SUBTOTAL**
Servicio Emision Facturación electrónica 06-12-2024 al 05-01-2025	7	$ 5.705	$ 1.084	$ 6.789
Servicio Emision Documento Soporte 06-12-2024 al 05-01-2025	29	$ 23.635	$ 4.491	$ 28.126
Servicio Recepción 06-12-2024 al 05-01-2025	620	$ 242.420	$ 46.060	$ 288.480
Servicio Documento Equivalente 06-12-2024 al 05-01-2025 (Cartera Hipotecaria)	184.826	$ 10.350.256	$ 1.966.549	$ 12.316.805
Servicio Documento Equivalente 06-12-2024 al 05-01-2025 (Crédito Constructor)	18	$ 1.008	$ 192	$ 1.200
Soporte a la solución implementada diciembre	1	$ 1.305.648	$ 248.073	$ 1.553.721
			TOTAL	**$ 14.195.121**

Producto de lo anterior, se muestra a continuación en la siguiente tabla, el Balance Financiero General del Contrato:

ÍTEM	*SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL*	*VALORES CON IVA*	*%*
1	*Valor total del contrato (Incluidas adiciones: otrosí 1)*	*$ 580,356,664*	*100%*
2	*Total ejecutado antes del presente pago*	*$ 24,022,959*	*4.14%*
3	*Descuentos por ANS aplicables al período*	*0*	*0*
4	*Descuentos por diferencias en facturaciones de periodos anteriores*	*0*	*0%*
5	*Valor por pagar en el período*	*$ 14,195,121*	*2.45%*
6	*Valor pendiente por ejecutar*	*$ 542,138,584*	*93.41%*

10. DOCUMENTOS PREFACTURA

El contratista aportó los documentos requeridos junto con la radicación de la prefactura, para el correspondiente pago, listado a continuación:

1. Prefactura
3. Informe de gestión del contratista y anexos
4. Certificado de parafiscales y planilla correspondiente al periodo ejecutado.
5. Certificación bancaria expedida no mayor a 3 meses
6. Certificación circular 042-2012, en caso de que no aplique, una constancia de la misma.
7. RUT actualizado
8. Copia Autorización Resolución de la DIAN vigente, especificando tipo de emisión

Como resultado de la verificación realizada por la supervisión, se recomienda al FNA la continuación del proceso interno para la radicación de pre-factura.

11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de diciembre de 2024 y el 05 de enero de 2025, el pago por valor de **CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VENTIUN PESOS ML/CTE ($ 14.195.121)** Iva incluido.

Firma: CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA	Firma:
Cristian Camilo Garcia Parra **Supervisor** **Contrato FNA-110-2024**	Juan Carlos Ramírez Galán **Apoyo a la Supervisión** **Contrato FNA-110-2024**

Informe de Gestión
06/12/2024 – 05/01/2025

Contratación, implementación y operación de un sistema de facturación electrónica en modalidad de software como servicio (SaaS) que se integre con los sistemas actuales en los que se gestiona la facturación del FNA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

CONTRATO No. 110 DE 2024

Enero 5 de 2025

ritek GRUPO EMPRESARIAL
TRIBUTO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN O ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 110 DEL 2024

1. OBJETO CONTRACTUAL

Contratación, implementación y operación de un sistema de facturación electrónica en modalidad de software como servicio (SaaS) que se integre con los sistemas actuales en los que se gestiona la facturación del FNA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

I. Factura Electrónica (Emisión)

No hubo novedades de desarrollo ni soportes.

II. Recepción

FECHA	USUARIO	REQUERIMIENTO	SOPORTE
9/12/2024	**Aracely Abril Gil**	Solicito de su colaboración con la creación de un usuario en Tributo como administrador, que tenga permisos para cargar documentos soportes a no obligados a facturar y facturación electrónica de salida Johanna Katherinne Argote Castellanos CC 1030576215 jargote@fna.gov.co	Estimado usuario en atención a su solicitud se realiza asignación de usuario y clave
10/12/2024	**Aracely Abril Gil**	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error al aceptar la factura FE60	Estimado usuario en atención a su solicitud, se valida el estado de documento, el sistema muestra envío del evento de manera exitosa, la posible causal de incidencia puede ser demora en la respuesta que la Dian genera sobre el documento, por eso se evidencia que fue generado varias veces el evento 032.
17/12/2024	**Aracely Abril Gil**	De manera atenta solicito su colaboración para validar error al aceptar la factura LPC4492	Sra Aracely creemos que puede deberse a una intermitencia en la DIAN, hemos intentado aceptar el documento y nos ha permitido, por favor validar.

27/12/2024	**Martha Arevalo**	Teniendo en cuenta el correo antecedente, solicito amablemente informar a que obedece, dado que el FNA cuenta con la Resolución DIAN 18764068586177 de documentos soporte para no obligados a facturar vigente hasta el 8 de abril del 2026 y así mismo se encuentra en el sistema	Estimados está notificación de vencimiento de resolución es para la resolución de pruebas la cual se actualiza de manera local con continuidad calendario de forma exitosa desde nuestro alcance.

III. Documento Soporte

- No hubo novedades de desarrollo ni soportes.

IV. Documento Equivalente

El consumo de los documentos se realiza por parte de los productos de crédito constructor y cartera hipotecaria. No hubo novedades de desarrollo ni soportes.

V. Matriz de riesgos

De acuerdo con el documento “Plan de proyecto FNA V1”, en el numeral 6.2 se describen los Riesgos del proyecto.

Para este informe NO se detecta que se materializaran.

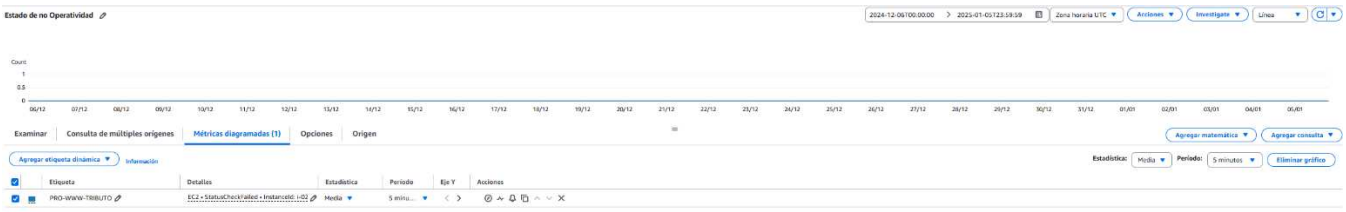
VI. Seguimiento Cronograma

De acuerdo con el cronograma inicialmente planteado y revisado con la supervisión del contrato, no se tienen incumplimiento en las fechas definidas para el proceso de Integración de sistemas para Factura Electrónica y Recepción.

Se adjunta cronograma “FNA CRONOGRAMA”

VII. Disponibilidad del servicio

A continuación, se presentan las métricas de la disponibilidad del servicio



Como se evidencia en la gráfica tomada de Amazon, la plataforma Tributo No presentó caídas o fallos durante el periodo, que impidieran el normal desarrollo de las actividades por parte del cliente El resultado de la disponibilidad durante el periodo fue del 100%

VIII. Documentos emitidos- Facturas Emitidas

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de (7) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Facturación”

IX. Documentos emitidos -Documento Soporte

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de (29) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Documento Soporte”

X. Documentos Recibidos- Recepción

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de (487) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Recibidos- Recepción”
La cantidad de documentos con errores para el periodo es de (133) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Rechazados- Recepción”

XI. Documentos emitidos -Documento Equivalente

La cantidad de documentos equivalente emitidos para el periodo es de (184.844) Documentos. Ver documento PDF llamado “Documentos Emitidos- Documento Equivalente”

XII. Totalización de Documentos trasmitidos

FACTURACIÓN ENERO 2025				
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	IVA	SUBTOTAL
Servicio Emision Facturación electrónica 06-12-2024 al 05-01-2025	7	$ 5.705	$ 1.084	$ 6.789
Servicio Emision Documento Soporte 06-12-2024 al 05-01-2025	29	$ 23.635	$ 4.491	$ 28.126
Servicio Recepción 06-12-2024 al 05-01-2025	620	$ 242.420	$ 46.060	$ 288.480
Servicio Documento Equivalente 06-12-2024 al 05-01-2025 (Cartera Hipotecaria)	184.826	$ 10.350.256	$ 1.966.549	$ 12.316.805
Servicio Documento Equivalente 06-12-2024 al 05-01-2025 (Crédito Constructor)	18	$ 1.008	$ 192	$ 1.200
Soporte a la solución implementada diciembre	1	$ 1.305.648	$ 248.073	$ 1.553.721
			TOTAL	$ 14.195.121

A continuación, se muestra la totalización de los documentos transmitidos en el contrato:

Ítem	Documentos Contrato	Documentos Consumidos en el contrato 110 con corte 05/12/24
Facturas Emitidas	300	42
Documento Soporte	600	183
Documentos Recibidos y Rechazados	6.600	2.078
Documento Equivalente	7.930.800	368.788

XIII. OBSERVACIONES GENERALES DEL INFORME

XIV. Personal Requerido

Gerente de Operaciones	Gisselle Varón
Líder Técnico de Producto	Karen Barrera
Gerente de Producto Britek	Diego Blanco
Ingeniero de desarrollo	Javier Briceño
Líder o especialista Legal / Consultor Jurídico:	Natalia Pachón
Líder Funcional	Gina Cifuentes

XV. Pendientes/Responsable

Reiteramos los canales de comunicación que tenemos disponibles.

Correo: karen.barrera@britek.com.co

Teléfono: 3156173204

Correo: soporte@britek.com.co

Teléfono de soporte: 3167520376

GRUPO EMPRESARIAL

BRITEK TRIBUTO SAS

NIT: 901.121.154-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 318 312 3711
Email: contabilidad@britek.com.co
CLL 116 70 G 56
Boootá D.C. COLOMBIA
www.britek.com.co

PREFACTURA

Fecha de la Factura
11/01/2025
Fecha Validación DIAN
11/01/2025
Fecha de Vencimiento
29/01/2025
Forma de pago
Crédito

CLIENTE: **FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A**

Dirección: **CL 12 65 11**
Documento: **899999284**
Teléfono: **3810150**
Orden de compra:
Email: **facturacionelectronica@fna.gov.co**

Ciudad: **Bogotá D.C. COLOMBIA**
Nota de Entrada:
Remisión:

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		Servicio Emision Facturación electrónica 06-12-2024 al 05-01-2025	7	$ 815	19%	$ 5.705
2		Servicio Emision Documento Soporte 06-12-2024 al 05-01-2025	29	$ 815	19%	$ 23.635
3		Servicio Recepción 06-12-2024 al 05-01-2025	620	$ 391	19%	$ 242.420
4		Servicio Documento Equivalente 06-12-2024 al 05-01-2025 (Cartera Hipotecaria)	184826	$ 56	19%	$ 10.350.256
5		Servicio Documento Equivalente 06-12-2024 al 05-01-2025 (Crédito Constructor))	18	$ 56	19%	$ 1.008
5		Soporte a la solución implementada diciembre	1	$ 1.305.648	19%	$ 1.305.648

RESOLUCIÓN: 18764011092198 DE 01/03/2021 A 01/03/2022 DE LA DIAN. PREFIJO 4801 DEL No. 2001 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 6209 TARIFA 9.66.

SUBTOTAL	**$**	**11.928.672**
IVA	$	2.266.448
TOTAL	**$**	**14.195.121**
TOTAL A PAGAR	**$**	**14.195.121**

Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:

Contrato No. 110-2024
Se realiza retención del 3.5%

MÉTODO DE PAGO OTRO
TOTAL ITEMS 5

VALOR EN LETRAS CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VENTIUN PESOS

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritas real y materialmente

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.1543

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BRITEK TRIBUTO SAS identificado(a) con NIT 901121154, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23783715161	2017/10/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007832371

(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
BRITEK TRIBUTO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 116 70 G 56

42. Correo electrónico yezid.blanco@britek.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 4 1 8 5 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 8 1 0	2 0 1 7 0 9 2 8	4 1 1 1	2 0 1 7 0 9 2 8	6 3 1 1	6 2 0 9		

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	5	7	9	1 4	3 9	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
39- Proveedor de Servicios Tecnológicos
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										
	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

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 BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO

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 141007832371

(415)7707212489984(8020) **000014100783237 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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 4	0 1
72. Número		1 1
73. Fecha	2 0 1 7 0 9 2 8	2 0 2 0 1 0 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 0 0 5	2 0 2 0 1 0 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 2 8 7 7 6 2 7	0 2 8 7 7 6 2 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 0 9 2 8
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 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

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 1 0 0 5		-
2	8 0	2 0 1 7 1 0 0 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 141007832371

(415)7707212489984(8020) **000014100783237 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 9 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 9 4 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BLANCO	BENDECK	YEZID	ALFONSO

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 1 7 0 9 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 1 3 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	GIRALDO	JOSE	ANTONIO

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

3

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

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
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141007832371

(415)7707212489984(8020) **000014100783237 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

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 6 9 7 2 3 2 6 3		2 4 5 4 7 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PRADA	NAVARRO	CATHERINE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 1 9 0 7 1	8	FASE AUDITORES-REVISORES SAS

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 2 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 9 5 5 0 0 2		1 1 9 1 2 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORTIZ	CAMACHO	GLORIA	MERCEDES

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 1 9 0 7 1	8	FASE AUDITORES-REVISORES SAS

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 4 2 1

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CIFUENTES	RAMIREZ	GINA	SALOME

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 6 3 0

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 18764065875018

(415)7707212489984(8020) 001876406587501 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3				

11. Razón social
BRITEK TRIBUTO S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AC 116 70 G 56

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

DIAN
2024-02-20 / 03:41:30 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79594800 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización BRITEK TRIBUTO S.A.S

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

997. Fecha formalización 2024-02-20 15:41:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065875018

(415)7707212489984(8020) 001876406587501 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 2 1 1 5 4	3				

11. Razón social

BRITEK TRIBUTO S.A.S

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	BRITEK TRIBUTO S.A.S AC 116 70 G 56	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	4801	6,128	18,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación Circular 042-2012

Señores:

Fondo Nacional del Ahorro S.A

Por medio de la presente, certifico que la empresa **BRITEK TRIBUTO SAS** identificada con **NIT** 901.121.154-3 no es una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y por tanto no está obligada a aplicar la Circular 042-2012.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;



Yezid Alfonso Blanco Bendeck

Gerente General

BRITEK TRIBUTO SAS.

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	48017019	**FECHA DE CONTABILIZACION**	11-feb-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300064229	**FECHA DE DOCUMENTO**	11-feb-25
		FECHA DE COMPENSACION	11-feb-25
PROPUESTA	48867	**FECHA DE LA PROPUESTA**	11-feb-25

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	BRITEK TRIBUTO SAS		
No. INDENTIFICACION	9011211543	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	23783715161	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	BRITEK TRIBUTO SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9011211543	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	BRITEK TRIBUTO SAS		
OBSERVACIONES:	48017019 RAD 02-2303-202501310104199		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	13.322.418		

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
1003186754	5300064229	48017019	13.322.418	48017019 RAD 02-2303-202501310104199	5400001822	CTO 110-2024

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300064229	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	30.01.2025
N° DE REFERENCIA	48017019	**FECHA DE PAGO**	11.02.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	BRITEK TRIBUTO SAS	**N° IDENTIFICACION**	9011211543

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	BRITEK TRIBUTO SAS		
N° IDENTIFICACION	9011211543	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	23783715161	**BANCO**	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CUENTA 04
N° FACTURA PROVEEDOR	48017019 RAD 02-2303-202501310104199		

OBSERVACIONES: 48017019 RAD 02-2303-202501310104199.pl59

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002097	5400001822	00020	CTO 110-2024	1000054040	5105629748	13.656.648
10002097	5400001822	00030	CTO 110-2024	1000054043	5105629748	538.473
					AFECTACIÓN PEDIDO	14.195.121

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	14.195.121,00
DESCUENTOS	872.703,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	13.322.418,00

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 28.02.2025