

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**

Código: GLC-CONT-FO-016

**PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Versión: 1

**FECHA**
**INFORME No** 4 **FACTURA No** 5000453  
**No. DE ACEPTACIÓN:** 100059402 y 100059403

22	enero	2026
dd	mm	aaaa

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**
**CONTRATO No** 109 **DE** 2025 **TIPO DE CONTRATO** Prestación de servicios  
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)
**ORDENADOR DEL GASTO** SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN **SECRETARIA GENERAL**  
(Nombre del ordenador del Gasto) (Cargo del ordenador del Gasto)
**CONTRATISTA** BRITEK TRIBUTOS S.A.S  
(Escriba el nombre o razón social del contratista)
**TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:** **INDIVIDUAL**  **COLEGIADA** 
**SUPERVISORES**  

<u>Cristian Camilo Garcia Parra</u> Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software <small>(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)</small>	<u>Eucardo Alfredo Tellez Ariza</u> Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI <small>(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)</small>
---	--

**APOYO SUPERVISIÓN**  

<u>Claudia Andrea Hernández Terán</u> <small>(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)</small>	<u>Blanca Liliana Miranda Ramírez</u> <small>(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)</small>
---	---

**OBJETO DEL CONTRATO**

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

**DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software y la Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI  
(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 **DE** 9 **DE** 2025  
(Día) (Mes) (Año)
**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 5 **DE** 9 **DE** 2026  
(Día) (Mes) (Año)
**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 5400002084
**VALOR DEL CONTRATO**

**SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$616.153.954), incluye IVA, 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	\$ 616.153.954	100,00%
Adiciones	\$ -	0,00%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 616.153.954</b>	<b>100,00%</b>
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 217.974.926	35,38%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 15.131.859	2,46%
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 233.106.785</b>	<b>37,83%</b>
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		<b>37,83%</b>
<b>DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b>		<b>0,00%</b>

### OBSERVACIONES

PAGO 04: SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, FACTURACIÓN Y SOPORTE.

PERIODO 06 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DE 2026..

(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	34,00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	34,00%
<b>DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO</b>	<b>0,00%</b>

*\*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

\*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 de 2025 y el 05 de enero de 2026, el pago por valor de quince millones ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos.ML/CTE (\$15.131.859) Iva incluido.

**5. EVALUACIÓN CONTRATISTA** (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

**6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

**LOS SUSCRITOS GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE Y GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 109 de 2025  
CERTIFICAN:**

Que BRITEK TRIBUTO S.A.S, identificado con NIT. No. 901.121.154-3, entregó informe de las actividades desarrolladas en el periodo, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 109 suscrito el 5 de septiembre de 2025.

**ANEXOS PRESENTE INFORME**

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social <input checked="" type="checkbox"/>	PDF	Certificado de pago de parafiscales y planillas
Actas <input checked="" type="checkbox"/>	PDF	Acta seguimiento - ANS
Informes <input checked="" type="checkbox"/>	PDF	Informe de Supervisión Informe de Gestión Proveedor, y Anexos
OTROS <input checked="" type="checkbox"/>	PDF	Prefectura Certificación bancaria Rut Resolución autorización facturación DIAN Certificación cumplimiento SFC

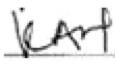
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Veintidos (22) de diciembre de 2025  
(día en letras) (mes en letras) (Año)

  
\_\_\_\_\_  
**CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA**  
Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software  
Supervisor

**EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA**  
Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

\_\_\_\_\_  
**ALFREDO TELLEZ ARIZA**  
Gerente de Infraestructura y Operaciones TI  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA ANDREA HERNÁNDEZ TERAN**  
Profesional 03  
Apoyo a la supervisión Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software

\_\_\_\_\_  
**BLANCA LILIANA MIRANDA RAMÍREZ**  
Profesional 01  
Apoyo a la supervisión Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI

Revisó: Carlos Andres Bautista Valencia - Profesional Universitario 2 

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	12

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000074	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	26.01.2026	Fecha contab.	26.01.2026	Período	01
Calc.impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Referen.	5000453				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202601290099322				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003186754	BRITEK TRIBUTOS SAS		WO	14,201,567-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		WO	236,679
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		WO	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		WO	7,693,881
5	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		WO	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		WO	5,276,574
7	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		WO	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		WO	1,924,725
9	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		WO	0
10	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			445,055-
11	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			362,402-
12	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			122,835-



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764091734930 de 08-04-2025 a 08-04-2027 del 5000 1 al 5000 10.000 construcción de viviendas, ya sean casas unifamiliares, edificios de apartamentos o cualquier otro tipo de edificación destinada a uso residencial.

Representación gráfica de la factura electrónica

CUFE: 01c329fc6e5c1274aff8a7ee1ab81ff3a91cba988e0b84606f7428a3a7a33203caaaa078b2d5fa405b174e8316ad8eea

<b>Cliente:</b> FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A <b>Nit:</b> 899999284 - 4 <b>Dirección:</b> CALLE 12 65 11 <b>Teléfonos:</b> 3810150 - 3810150 <b>Ciudad:</b> BOGOTÁ, D.C. <b>Correo electrónico:</b> facturacionelectronica@fna.gov.co	<b>Factura Electrónica de Venta No.</b>	5000453
	<b>Tipo de operación:</b>	Estándar
	<b>Vendedor</b>	KARINA PAOLA GIRALDO VALLE
	<b>Fecha de Facturación</b>	26/01/2026 11:28:45
	<b>Fecha de Validación:</b>	26/01/2026
	<b>Fecha de Entrega:</b>	26/01/2026
	<b>Fecha de Vencimiento</b>	25/02/2026
	<b>Medio de Pago:</b>	Instrumento no definido
	<b>Plazo de Pago:</b>	30 Días
	<b>Orden de referencia:</b>	NROS. DE ACEPTACION :1000059402-1000059403
	<b>Forma de Pago:</b>	Crédito
	<b>Moneda:</b>	COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	Servicio Emision Facturación electrónica 06-12-2025 al 05-01-2026	1.0	Mes	\$ 8,570.00	\$ 8,570.00	19%	0.00 %	\$ 8,570.00
2	Servicio Emision Documento Soporte 06-12-2025 al 05-01-2026	1.0	Mes	\$ 30,852.00	\$ 30,852.00	19%	0.00 %	\$ 30,852.00
3	Servicio Recepción 06-12-2025 al 05-01-2026	1.0	Mes	\$ 159,468.00	\$ 159,468.00	19%	0.00 %	\$ 159,468.00
4	Servicio Documento Equivalente 06-12-2025 al 05-01-2026 (Crédito Constructor)	1.0	Mes	\$ 8,377.90	\$ 1.00	19%	0.00 %	\$ 8,377.90
5	Servicio Documento Equivalente 06-12-2025 al 05-01-2026 (Cartera Hipotecaria)	1.0	Mes	\$ 10,891,164.00	\$ 1.00	19%	0.00 %	\$ 10,891,164.00
6	Soporte a la solución implementada Diciembre 2025	1.0	Mes	\$ 1,617,416.00	\$ 1,617,416.00	19%	0.00 %	\$ 1,617,416.00

<b>Total líneas de factura</b> 6
----------------------------------

<b>Valor en letras:</b> QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ( MCTE )	<b>Total sin impuestos</b>	\$ 12,715,847.90
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Descuento - Retegarantía	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA Ventas 19%	\$ 2,416,011.10
<b>Subtotal</b>		\$ 15,131,859.00
<b>Anticipos</b>		\$ 0.00
<b>Total a pagar</b>		\$ 15,131,859.00

**Observaciones:**

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

<b>BRITEK TRIBUTO SAS</b>	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	<b>RECIBÍ CONFORME:</b>
<b>Firma Autorizada</b>		<b>Firma y Sello del Cliente</b> <b>FECHA DE RECIBIDA</b>

FASECERT-01122

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

Bogotá, 19 de enero de 2026

**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 TRIBUTOS 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:** GLORIA MERCEDES ORTIZ CAMACHO

**CARGO:** REVISOR FISCAL

**TP:**119127-T

**Miembro Fase Auditores Revisores S.A.S**

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
2025-12	2026-01	2083100082	9497915603	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	\$37,099,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No	Identificación	Nombre	ing	ret	ta	td	ta	td	vs	pr	vs	st	sn	lige	lm	va	av	lv	lv	lv	lv	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC		Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)</b>																												\$51,786,984	\$8,287,300	\$54,633,984	\$2,428,900	\$52,006,984	\$2,081,700	\$54,633,984	\$2,377,500	\$0	\$0	\$15,175,400					
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)</b>																												\$10,904,884	\$1,745,100	\$13,751,884	\$792,500	\$10,904,884	\$436,500	\$13,751,884	\$72,300	\$0	\$0	\$3,046,400					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																												\$10,904,884	\$1,745,100	\$13,751,884	\$792,500	\$10,904,884	\$436,500	\$13,751,884	\$72,300	\$0	\$0	\$3,046,400					
1	TI	1236238956	BRACHO EILYN																				0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$185,500	
2	CC	1193232338	CARVAJAL WILDER	X																		230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS037	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$284,700	\$11,400	14-11	6	\$284,700	0.522%	\$1,500	6	\$0	\$0	Si	\$69,900
3	CC	1020804844	CASTRILLON SANTIAGO																			25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS001	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	0.522%	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$735,700
4	CC	1143141731	GIRALDO KARINA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
5	CC	1024480993	GUZMAN YIMMER																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
6	CC	5293219	JURADO JAIRO	X																		25-14	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS037	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF24	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	0.522%	\$5,700	23	\$0	\$0	Si	\$267,800
7	TI	1015415950	PRIETO DANNA																				0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$185,500	
8	CC	1052040130	RUIZ ALVARO	X																		25-14	1	\$58,334	\$9,400	ESSC07	1	\$58,334	\$2,400	CCF24	1	\$58,334	\$2,400	14-11	1	\$58,334	0.522%	\$400	1	\$0	\$0	Si	\$14,600
9	CC	1030680007	TORRES JEFFERSON																			230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS005	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF24	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	0.522%	\$11,500	30	\$0	\$0	Si	\$539,500
10	CC	80355151	VILLAMIL MANUEL																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300

Centro de Trabajo: PERSONAL 170 (23 Afiliados)		\$32,477,100	\$5,197,400	\$32,477,100	\$1,300,200	\$32,697,100	\$1,309,000	\$32,477,100	\$2,261,100	\$0	\$0	\$10,067,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)		\$32,477,100	\$5,197,400	\$32,477,100	\$1,300,200	\$32,697,100	\$1,309,000	\$32,477,100	\$2,261,100	\$0	\$0	\$10,067,700
11	CC 80172471	AGUIRRE JOSE										
12	CC 85270749	ALFARO ONALBIS										
13	CC 1085037365	ALFARO SAVIER										
14	CC 1033761449	BALLESTEROS JHON	X									
15	CC 80411817	BERMUDEZ HERNANDO										
16	CC 79058979	BOHORQUEZ SALVADOR										
17	CC 1005091921	CARDONA DIEGO										
18	CC 1033751592	CAUSIL JONATHAN										
19	CC 1106740632	DUARTE BRAYAM	X									
20	CC 79989941	GUEVARA HARLI										
21	CC 18609672	LADINO JUAN										
22	CC 79237623	LOAIZA HECTOR	X									
23	CC 1016028572	PALOMA EMIGDIO	X									
24	CC 1112773580	PEREZ WILLIAM										
25	CC 1022923589	QUEVEDO JOHN										
26	CC 79449488	RAMIREZ JUAN	X									
27	CC 1033695722	RINCON WILLY	X									
28	CC 52899858	RODRIGUEZ MARIBEL										
29	CC 80239777	RODRIGUEZ OMAR	X									
30	CC 1071581242	TRIANA DAVID										
31	CC 1030587385	VELASQUEZ FABIAN										
32	CC 6032087	VERGARA ALEXANDER	X									
33	CC 1033794497	VERGARA JUAN	X									
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>		\$8,405,000	\$1,344,800	\$8,405,000	\$336,200	\$8,405,000	\$336,200	\$8,405,000	\$44,100	\$0	\$0	\$2,061,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)		\$8,405,000	\$1,344,800	\$8,405,000	\$336,200	\$8,405,000	\$336,200	\$8,405,000	\$44,100	\$0	\$0	\$2,061,300
34	CC 80204590	BRICENO JAVIER										
35	CC 80093832	JIMENEZ MILTON										
36	CC 52839837	VARON JENNY										

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No	Identificación	Nombre	in	re	td	ta	td	ta	vs	co	sl	l	va	av	vc	l	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: MONTERIA (1 Afiliados)</b>																				\$1,725,000	\$276,000			\$1,725,000	\$69,000			\$1,725,000	\$69,000			\$1,725,000	\$9,100	\$0	\$0	\$423,100			
<b>Centro de Trabajo: COMFACOR (1 Afiliados)</b>																				\$1,725,000	\$276,000			\$1,725,000	\$69,000			\$1,725,000	\$69,000			\$1,725,000	\$9,100	\$0	\$0	\$423,100			
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																				\$1,725,000	\$276,000			\$1,725,000	\$69,000			\$1,725,000	\$69,000			\$1,725,000	\$9,100	\$0	\$0	\$423,100			
37	CC 1065013729	CORCHO SEBASTIAN															25-14	30	\$1,725,000	\$276,000	EPS002	30	\$1,725,000	\$69,000	CCF16	30	\$1,725,000	\$69,000	14-11	30	\$1,725,000	0.522%	\$9,100	\$0	\$0	\$423,100			

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	in	re	td	ta	td	ta	vs	co	sl	l	va	av	vc	l	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
<b>SUCURSAL: COMFANDI (10 Afiliados)</b>																				\$12,479,350	\$1,997,300			\$12,479,350	\$499,700			\$12,479,350	\$499,700			\$12,479,350	\$868,900	\$0	\$0	\$3,865,600

Centro de Trabajo: COMFANDI (10 Afiliados)		\$12,479,350	\$1,997,300	\$12,479,350	\$499,700	\$12,479,350	\$499,700	\$12,479,350	\$868,900	\$0	\$0	\$3,865,600													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (10 Afiliados)		\$12,479,350	\$1,997,300	\$12,479,350	\$499,700	\$12,479,350	\$499,700	\$12,479,350	\$868,900	\$0	\$0	\$3,865,600													
38	CC 1051359368	CHARRIS MILTON	X	230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS037	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF57	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	SI	\$338,100
39	CC 14699658	DIAZ JOSE	X	25-14	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS041	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF57	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	SI	\$338,100
40	CC 1113519085	GOMEZ RUBEN		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS012	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
41	CC 1007693288	JORY JULIAN	X	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
42	CC 1062318523	MOSQUERA CRISTHIAN		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
43	CC 16791609	ORDONEZ ALVEIRO	X	25-14	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS010	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF57	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	SI	\$338,100
44	CC 1051360287	OROZCO FARID	X	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS037	21	\$996,450	\$39,900	CCF57	21	\$996,450	\$39,900	14-11	21	\$996,450	6.960%	\$69,400	21	\$0	\$0	SI	\$308,700
45	CC 1094828985	RIVERA ALEXANDER		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS042	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
46	CC 1004613942	SAYA DARIO	X	230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS002	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF57	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	SI	\$338,100
47	CC 1086053409	SINISTERRA ADEINER	X	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	td	td	ta	vs	vs	co	vs	sl	lm	va	va	vc	lir	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: COMCAJA (13 Afiliados)</b>																							\$17,129,450	\$2,741,200	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$1,192,600	\$0	\$0	\$5,305,600							
<b>Centro de Trabajo: COMCAJA (13 Afiliados)</b>																							\$17,129,450	\$2,741,200	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$1,192,600	\$0	\$0	\$5,305,600							
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (13 Afiliados)																							\$17,129,450	\$2,741,200	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$685,900	\$17,129,450	\$1,192,600	\$0	\$0	\$5,305,600							
48	CC 1125477649	ACOSTA JUAN																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
49	CC 18204161	AGUILAR LUIS																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
50	CC 1122651486	BETANCUR ALVARO																			231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
51	CC 18202404	HERNANDEZ HUMBERTO	X																		230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF68	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	SI	\$14,800
52	CC 1136249140	HERNANDEZ WILLINTON																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
53	CC 1125476987	MENESES JAVIER																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
54	CC 1125469495	PEREZ IGNACIO																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
55	CC 18205217	RAMIREZ FRANCISCO																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
56	CC 17391241	RIVERA JORGE																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
57	CC 1006965021	SIERRA EDISON	X																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
58	CC 18202507	SUAREZ BERNARDO																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
59	CC 1125473643	SUAREZ DINIER																			231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
60	CC 1006964408	VALENCIA JHON																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	td	td	ta	vs	vs	co	vs	sl	lm	va	va	vc	lir	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: CAJACOPI (23 Afiliados)</b>																							\$30,500,217	\$4,881,000	\$30,500,217	\$1,221,200	\$31,204,661	\$1,249,400	\$30,500,217	\$2,123,500	\$0	\$0	\$9,475,100									

Centro de Trabajo: CAJACOPI (23 Afiliados)													\$30,500,217	\$4,881,000	\$30,500,217	\$1,221,200	\$31,204,661	\$1,249,400	\$30,500,217	\$2,123,500	\$0	\$0	\$9,475,100											
Ciudad: TUBARA Depto: ATLANTICO (23 Afiliados)													\$30,500,217	\$4,881,000	\$30,500,217	\$1,221,200	\$31,204,661	\$1,249,400	\$30,500,217	\$2,123,500	\$0	\$0	\$9,475,100											
61	CC	1007819426	BASTIDAS FERMIN										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC33	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
62	CC	8521933	CAMARGO ELKIN										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
63	CC	1001965813	CANTILLO JOEL										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
64	CC	1043930159	CASTILLO CARLOS	X									230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS002	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF05	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	Si	\$338,100
65	CC	1043932262	CASTRO JUAN										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
66	CC	1001876922	CONDE CARLOS										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
67	CC	3731048	EACHEVERRIA ROBERTO										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
68	CC	72178111	FUENTES ELID										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
69	CC	8521500	GONZALEZ RAFAEL										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
70	CC	72203337	IGLESIAS JULIO										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
71	CC	1047043640	LORDUY JOHNNY	X									230201	17	\$806,650	\$129,100	ESSC07	17	\$806,650	\$32,300	CCF05	17	\$806,650	\$32,300	14-11	17	\$806,650	6.960%	\$56,200	17	\$0	\$0	Si	\$249,900
72	CC	1048933350	MARTINEZ RAFAEL	X								X	231001	23	\$1,226,667	\$196,300	EPS048	23	\$1,226,667	\$49,100	CCF05	23	\$1,931,111	\$77,300	14-11	23	\$1,226,667	6.960%	\$85,400	23	\$0	\$0	Si	\$408,100
73	CC	1001965732	MENDOZA JORGE										230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS041	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF05	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,300
74	CC	8521938	MENDOZA LUIS										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
75	CC	8605231	MENDOZA LUIS										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
76	CC	1043931880	ORELLANO FRANK	X									230301	20	\$949,000	\$151,900	EPS002	20	\$949,000	\$38,000	CCF05	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	6.960%	\$66,100	20	\$0	\$0	Si	\$294,000
77	CC	73430662	PEÑALOZA EDWIN										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
78	CC	1040362454	QUINTERO JESUS	X									230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS010	19	\$901,550	\$36,100	CCF05	19	\$901,550	\$36,100	14-11	19	\$901,550	6.960%	\$62,800	19	\$0	\$0	Si	\$279,300
79	CC	1007187033	REALES ANDRES										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
80	CC	1002409368	REALES OSCAR										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
81	CC	1143262261	RIVERA HECTOR	X									230301	20	\$949,000	\$151,900	EPS037	20	\$949,000	\$38,000	CCF05	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	6.960%	\$66,100	20	\$0	\$0	Si	\$294,000
82	CC	1043933950	VILORIA FABIAN										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
83	CC	1043933612	VILORIA GABRIEL										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF05	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900


### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES											PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes											
No.	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	td e	td p	vs p	vs p	co r	vs t	si n	l i g e	l m a	l v a	l p	l r t	l r l	l r p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o		Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
<b>SUCURSAL: COMFAMA (8 Afiliados)</b>													\$3,843,450	\$615,200	\$3,843,450	\$153,900	\$3,843,450	\$153,900	\$3,843,450	\$268,100	\$0	\$0	\$1,191,100													
<b>Centro de Trabajo: COMFAMA (8 Afiliados)</b>													\$3,843,450	\$615,200	\$3,843,450	\$153,900	\$3,843,450	\$153,900	\$3,843,450	\$268,100	\$0	\$0	\$1,191,100													
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)													\$3,843,450	\$615,200	\$3,843,450	\$153,900	\$3,843,450	\$153,900	\$3,843,450	\$268,100	\$0	\$0	\$1,191,100													
84	CC	1037480890	ALVAREZ MARIA										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS040	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900		
85	CC	71361917	ASPRILLA ALEXANDER	X									230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS010	1	\$47,450	\$1,900	CCF04	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800		
86	CC	18859056	ATENCIA JADER	X									230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF04	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800		
87	CC	1040376462	CUESTA DANIEL	X									25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS041	1	\$47,450	\$1,900	CCF04	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800		
88	CC	1040379729	GOMEZ MIGUEL	X									230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS041	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF04	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	Si	\$338,100		
89	CC	71254148	OQUEENDO JHON	X									230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS010	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF04	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	Si	\$338,100		
90	CC	1074002492	PASTRANA OSCAR	X									230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF04	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800		
91	PT	6756429	RODRIGUEZ KEISBER	X									230301	1	\$47,450	\$7,600	ESSC24	1	\$47,450	\$1,900	CCF04	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800		

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	td	ta	td	ta	vs	co	vs	st	ige	lm	va	av	vc	vt	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado	Total Aportes	
<b>SUCURSAL: CONFENALCO CARTAGENA (1 Afiliados)</b>																							\$1,341,667	\$214,700			\$1,341,667	\$53,700			\$1,959,028	\$78,400			\$1,341,667	\$93,400	\$0	\$0		\$440,200			
<b>Centro de Trabajo: CONFENALCO CARTAGENA (1 Afiliados)</b>																								\$1,341,667	\$214,700			\$1,341,667	\$53,700			\$1,959,028	\$78,400			\$1,341,667	\$93,400	\$0	\$0		\$440,200		
<b>Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)</b>																								\$1,341,667	\$214,700			\$1,341,667	\$53,700			\$1,959,028	\$78,400			\$1,341,667	\$93,400	\$0	\$0		\$440,200		
92	CC	1082372478	PEREZ JORGE	X																	X	230301	23	\$1,341,667	\$214,700	EPS048	23	\$1,341,667	\$53,700	CCF08	23	\$1,959,028	\$78,400	14-11	23	\$1,341,667	6.960%	\$93,400	23	\$0	\$0	Si	\$440,200
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>																																											
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	td	ta	td	ta	vs	co	vs	st	ige	lm	va	av	vc	vt	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado	Total Aportes	
<b>SUCURSAL: CAFAMAZ (6 Afiliados)</b>																								\$3,558,750	\$569,600			\$4,365,400	\$174,800			\$4,365,400	\$174,800			\$4,365,400	\$304,200	\$0	\$0		\$1,223,400		
<b>Centro de Trabajo: CAFAMAZ (6 Afiliados)</b>																								\$3,558,750	\$569,600			\$4,365,400	\$174,800			\$4,365,400	\$174,800			\$4,365,400	\$304,200	\$0	\$0		\$1,223,400		
<b>Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (6 Afiliados)</b>																								\$3,558,750	\$569,600			\$4,365,400	\$174,800			\$4,365,400	\$174,800			\$4,365,400	\$304,200	\$0	\$0		\$1,223,400		
93	CC	1122267216	AHUE JHORJAN	X																		230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS041	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF65	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	6.960%	\$76,000	23	\$0	\$0	Si	\$338,100
94	CC	1073685552	LOPEZ FREDY	X																		230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF65	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
95	CC	15877549	OLORTEGUE GIRNELDO	X																			0	\$0	\$0	EPSIC5	17	\$806,650	\$32,300	CCF65	17	\$806,650	\$32,300	14-11	17	\$806,650	6.960%	\$56,200	17	\$0	\$0	Si	\$120,800
96	CC	15878931	PASHIA ENRIQUE	X																		25-14	17	\$806,650	\$129,100	EPS037	17	\$806,650	\$32,300	CCF65	17	\$806,650	\$32,300	14-11	17	\$806,650	6.960%	\$56,200	17	\$0	\$0	Si	\$249,900
97	CC	15878462	PROAÑO RAUL	X																		230301	17	\$806,650	\$129,100	EPS041	17	\$806,650	\$32,300	CCF65	17	\$806,650	\$32,300	14-11	17	\$806,650	6.960%	\$56,200	17	\$0	\$0	Si	\$249,900
98	CC	15879579	SANTOS FERNANDO	X																		230301	17	\$806,650	\$129,100	EPS037	17	\$806,650	\$32,300	CCF65	17	\$806,650	\$32,300	14-11	17	\$806,650	6.960%	\$56,200	17	\$0	\$0	Si	\$249,900
<b>Total</b>		<b>Afiliados (98)</b>																						\$122,364,868	\$19,582,300			\$126,018,518	\$5,287,100			\$124,713,323	\$4,992,800			\$126,018,518		\$7,237,300		\$0	\$0		\$37,099,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				95	\$19,582,300	\$0	\$0	\$19,582,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,147,000	\$0	\$0	\$2,147,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$2,977,400	\$0	\$0	\$2,977,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	\$10,925,800	\$0	\$0	\$10,925,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$3,532,100	\$0	\$0	\$3,532,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	\$7,237,300	\$0	\$0	\$7,237,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	98	\$7,237,300	\$0	\$0	\$7,237,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				96	\$4,992,800	\$0	\$0	\$4,992,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	6	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	23	\$1,249,400	\$0	\$0	\$1,249,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	13	\$685,900	\$0	\$0	\$685,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$69,000	\$0	\$0	\$69,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$153,900	\$0	\$0	\$153,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	\$499,700	\$0	\$0	\$499,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$78,400	\$0	\$0	\$78,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	34	\$2,081,700	\$0	\$0	\$2,081,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				98	\$5,287,100	\$0	\$0	\$5,287,100
ALIANSSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$258,400	\$0	\$0	\$258,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$273,200	\$0	\$0	\$273,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$115,900	\$0	\$0	\$115,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$278,700	\$0	\$0	\$278,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$89,300	\$0	\$0	\$89,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$148,700	\$0	\$0	\$148,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	\$1,356,400	\$0	\$0	\$1,356,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$750,300	\$0	\$0	\$750,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$637,100	\$0	\$0	\$637,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$346,900	\$0	\$0	\$346,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
<b>TOTAL</b>				<b>98</b>	<b>\$37,099,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$37,099,500</b>


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

0

<b>Acta N°</b>	4	<b>Tema:</b>	Revisión ANS del periodo BRITEK
<b>Fecha:</b>	13 de enero de 2026	<b>Ubicación:</b>	Teleconferencia por Ms-Teams
<b>Hora inicio:</b>	11:00 am	<b>Hora fin:</b>	12:00 pm
<b>Objetivo</b>	Se realiza la validación del cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio correspondientes al contrato FNA-109- 2025 para el periodo comprendido entre el <b>06 de diciembre de 2025 y el 05 de enero de 2026</b> . Se realiza la socialización del informe por parte del proveedor el día 13 de enero de 2026.		

#### PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Karen Barrera	Britek	Líder Desarrollo	NO
Javier Briceño	Britek	Ingeniero de Desarrollo	SI
Karina Paola Giraldo Valle	Britek	Área Administrativa	SI
Diego Blanco	Britek	Gerente de Proyecto	NO
German Sosa	Gerencia de Contabilidad	Profesional 03	NO
Sonia Yurani Benavides Angarita (reemplazo a German Sosa)	Gerencia de Contabilidad	Profesional 05	SI
Aracely Abril Gil	Gerencia de Contabilidad	Auxiliar Administrativo 01	NO
Andrea del Pilar Parra León	Gerencia Cartera	Profesional 06	SI
Jose Ricardo Samudio Huerfano	Gerencia Cartera	Profesional 06	NO
Cindy Lorena Arévalo Rodríguez	Gerencia Cartera	Profesional 04	SI
Jorge Armando Arévalo	Gerencia Cuentas Personas	Profesional 04	NO
Blanca Liliana Miranda Ramirez	FNA – Gerencia Infraestructura y Operaciones de TI	Profesional 04	SI
Claudia Andrea Hernández Terán	FNA – Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de SW	Profesional 03	SI

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

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

VALIDACIÓN ANS DEL PERIODO

**2. NOTA**

Se socializa a la audiencia el informe de gestión del periodo 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero del 2026 del contrato C109-2025 en el cual se validan puntos importantes como cumplimientos de ANS de los servicios contratados, cantidad de documentos transmitidos a la DIAN, y valor de la facturación del mes.

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

Para este pago del contrato FNA-109-2025 se realiza la medición de Acuerdos de Niveles de Servicio.


<b>Glosario</b>	VHS: Valor Hora Servicio VSD: Valor Servicio Diario HH: Horas Hábiles Horas: Horas continuas DH: Días Hábiles UBC: Unidad Basica de Compensación (Valor del contrato antes de IVA * 0,01%)	DC: Días Calendario VSM: Valor Servicio Mensual VFM: Valor Facturación Mensual VTC: Valor Total del Contrato NS: Nivel de Servicio DTM: Disponibilidad Total mensual componente (Expresado en Porcentaje) TC: Tiempo Total contratado mensual componente (Expresado en minutos) TI: Tiempo Total de indisponibilidad en horario del componente mensual (Expresado en minutos)
-----------------	---	--

**1. DOCUMENTACION EJECUCION**

Garantizar la entrega de todas las solicitudes de documentación contractual requeridas por el Fondo Nacional de Ahorro S.A. o por la Supervisión, al contratista.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Documentación requerida Inicio del contrato:	Tiempo Máximo 3 días hábiles posteriores al establecido.	0	0	0	CUMPLE
Informe Mensual	Informes de gestión: cinco (5) primeros días hábiles del período cumplido.	0	0	0	CUMPLE
Respuesta a Solicitudes o Comunicaciones del Fondo Nacional de Ahorro S.A. y la supervisión / Interventoría –	Tiempo Máximo de Solución a Comunicados o solicitudes: 3 días hábiles, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	No Aplica para el periodo
Tiempo de Respuesta a revisión de actas	Tiempo Máximo respuesta: 1 día hábil.	0	0	0	No Aplica para el periodo
Tiempo de firma de actas. -	Tiempo máximo de firma de actas: 1 día hábil después de la entrega del acta por la Supervisión / Interventoría.	0	0	0	No aplica para el periodo

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrega de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

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

<b>2. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS</b>					
Garantizar el seguimiento de la matriz de riesgos del proyecto así como de los controles para mitigarlos					
Retraso en entrega de documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Matriz de riesgos actualizada mensualmente con la evidencias de los planes de acción ejecutados	Entre 1 y 3 días de retraso= 2 % VFM Entre 4 y 5 días de retraso = 3 % VFM Entre 6 y 7 días de retraso = 4 % VFM Más de 7 días de retraso: Revisión Contractual Acumulados de todos los indicadores	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrega de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.


<b>3. Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A.</b>					
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Atender los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Entre 1 y 2 desatenciones NO se penaliza Entre 3 y 10 desatenciones = 0.5% VSM Entre 11 y 20 desatenciones = 0.8% VSM. Entre 21 y 30 desatenciones = 1% VSM. Mayor de 31 desatenciones = 1% VSM y Revisión Contractual por parte de la supervisión del contrato	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrega de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

<b>4. CUMPLIMIENTO EN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION</b>					
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Cumplimiento de la fecha de puesta en producción de requerimientos solicitados por el FNA	Entre 1 y 3 de días de retraso NO se penaliza Entre 4 y 5 de días de retraso = 1% del servicio de implementación estipulado. Entre 6 y 10 de días de retraso = 2% del servicio de implementación estipulado. Entre 11 y 15 de días de retraso: 3% del servicio de implementación estipulado. A partir de 16 días de retraso: 5% del valor del servicio de implementación estipulado y 2% más por cada retaso adicional.	0	0	0	No aplica para el periodo

Conclusión: El ANS no aplica en el periodo

<b>5. TIEMPO DE ATENCION DE INCIDENCIAS</b>					
Atender y resolver oportunamente las incidencias reportadas en producción					
Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación

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

Cumplimiento de la fecha de puesta en producción de requerimientos solicitados por el FNA	2 horas de retraso= 3 % VFM. 3 o 4 horas de retraso = 4 % VFM. 5 o 6 horas de retraso = 8 % VFM. Más de 7 horas de retraso: 8 % VFM y revisión contractual	0	0	0	CUMPLE
---	---	---	---	---	--------

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrega de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

<b>6. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO</b>					
Establecer el grado aceptable de disponibilidad de los servicios cubiertos en este ANS.					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Tiempo de disponibilidad mínimo requerido para el servicio  99,6%	Mayor al 99,6% = No se penaliza Entre 99,5% y 98,6% = 1% VFM. Entre 98,6% y 97,6% = 2% VFM. Entre 97,6% y 96,6% = 4% VFM y Revisión contractual. Menor al 96,6% = 5% VFM y Revisión contractual	0	0	0	CUMPLE


Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrega de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

<b>4. OPORTUNIDAD EN LA REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS</b>					
Retraso en la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidad					
Tiempo atención a fallas de operación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
Número de días de retraso = $\sum$ de número de días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para remediar cada vulnerabilidad identificada de acuerdo con su nivel de criticidad	Número de días de no remediación de vulnerabilidades = suma número de días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para remediar cada vulnerabilidad identificada de acuerdo con su nivel de criticidad	0	0	0	NO APLICA LA MEDICIÓN PARA EL PERIODO

Conclusión: El ANS no aplica para el periodo.

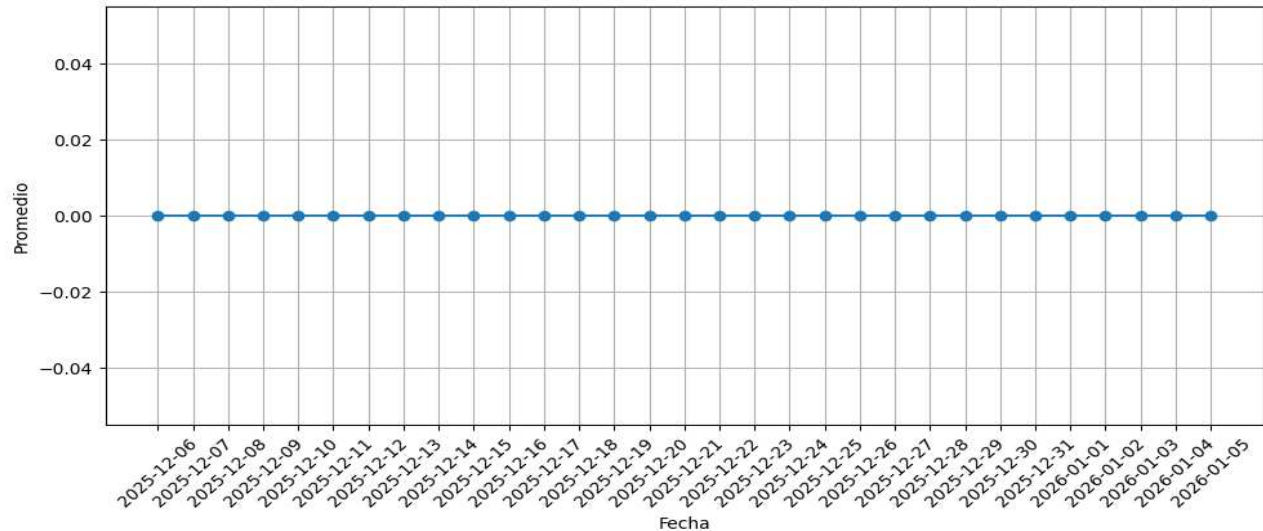
## 2 BOLSA DE HORAS

No se realizó ningún consumo en el periodo.

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

### 3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO PROMEDIO DIARIO CON INTERVALOS DE 5 MINUTOS

06/12/2025 00:00:00 - 05/01/2026 23:59:59



Fuente: Métricas de instancia EC2 extraídas mediante la API de Amazon CloudWatch (AWS).

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%.

### 4 DOCUMENTOS EMITIDOS

#### 1. CONTABILIDAD- (German Sosa o Aracely Abril):


- Documentos validados por buzón facturación electrónica (Recepción)= 307.
- Documentos ingresados por el buzón de facturación electrónica pero que no cumplían requisitos Dian (Recepción Rechazados) = 81.
- Documentos emitidos (facturación de Salida) = 10.
- Documentos soporte con no obligados a facturar electrónicamente = 36.

#### 2. CARTERA (Andrea Parra o Carlos Ramírez):

- Documentos Equivalentes emitidos (Cartera hipotecaria) = 184.596.

#### 3. CREDITO CONSTRUCTOR Cindy Lorena Arévalo o José Zamudio):

- Documentos Equivalentes emitidos (Crédito Constructor) = 142.





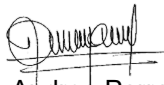

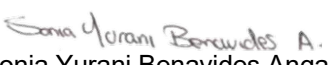

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	Versión: 0

### 5. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/12/2025 al 05/01/2026	10	\$ 857	\$ 1.628	\$ 10.198
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/12/2025 al 05/01/2026	36	\$ 857	\$ 5.862	\$ 36.714
Contabilidad	Servicio Recepción 06/12/2025 al 05/01/2026	388	\$ 411	\$ 30.299	\$ 189.767
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/12/2025 al 05/01/2026	142	\$ 59	\$ 1.592	\$ 9.970
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/12/2025 al 05/01/2026	184.596	\$ 59	\$ 2.069.321	\$ 12.960.485
Todas la gerencias de negocio	Soporte Servicios 06/12/2025 al 05/01/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				<b>Total</b>	<b>\$ 15.131.859</b>

### 6. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO


ELABORÓ	APROBÓ
 Claudia Andrea Hernández Terán Apoyo a la supervisión - Profesional 03 GAIS	 Diego Blanco Gerente de Proyecto BRITEK
REVISÓ	REVISÓ
 Blanca Liliana Miranda Ramirez Apoyo a la supervisión – P 03 - GIOTI	 Karen Barrera Líder Desarrollo BRITEK
REVISÓ	REVISÓ
 Andrea Parra Gerencia Cartera - P 06	 Javier Briceño Líder Soporte BRITEK
REVISÓ	REVISÓ
 Sonia Yurani Benavides Angarita Gerencia - Contabilidad P 05	 Cindy Lorena Arevalo Rodriguez Gerencia Cartera - P 04



## **INFORME DE SUPERVISIÓN 4 CONTRATO FNA-109-2025**

### **PERÍODO:**

**06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026  
BOGOTÁ D.C., Enero de 2026**

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

## 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 2025 y el 05 de enero de 2026, respecto de la verificación integral del **Contrato FNA-109-2025**, cuyo objeto es: *“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.”*.

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.

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>


## **1. OBJETIVOS DEL INFORME**

### **1.1. GENERAL**

Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato **FNA-109-2025**, para el **periodo 4** comprendido entre el 06 de diciembre de 2025 y el 05 de enero de 2026.

### **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.

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

## 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			
<b>NIT</b>	901.121.154-3		
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BRITEK TRIBUTO S.A.S		
<b>CIUDAD</b>	Bogotá		
<b>DIRECCIÓN</b>	Calle 116 No. 70 G -56		
<b>TELÉFONO</b>	316-2682219		
I. DATOS DEL CONTRATO			
<b>CONTRATO No.</b>	109 de 2025	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	05 de septiembre de 2025
<b>FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO</b>	06 de septiembre de 2025	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de octubre de 2026
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 616.153.954	<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 616.153.954
<b>OBJETO</b>	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.		
<b>DETALLE CONTRACTUAL</b>	<b>FECHA FIRMA</b>	<b>CONCEPTO</b>	
No aplica	No aplica	No aplica	
II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN FNA			
<b>NOMBRE FUNCIONARIO</b>	<b>ROL</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	
Cristian Camilo García Parra	Supervisor	cgarciap@fna.gov.co	
Claudia Andrea Hernandez Teran	Apoyo a la supervisión	chernandezt@fna.gov.co	
Eucardo Alfredo Tellez Ariza	Supervisor	etellez@fna.gov.co	
Blanca Liliana Miranda Ramirez	Apoyo a la supervisión	bmiranda@fna.gov.co	
III. DATOS DEL CONTRATISTA			
<b>NOMBRE CONTACTO</b>	<b>ROL</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	
Diego Blanco	Gerente de Proyecto	Diego.blanco@britek.com.co	
B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	(\$)	(%)
1	Valor total del contrato	\$ 616.153.954	0
2	Total ejecutado antes del presente pago	\$ 217.974.926,33	35,38%
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	<b>\$ 15.131.859</b>	2,46%
7	Total ejecutado	<b>\$ 233.106.785,33</b>	37,83%
8	Valor pendiente por ejecutar	\$ 383.047.168,67	62,17%
<b>Observaciones:</b>			

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

C. ESTADO DE AVANCE		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	(%)
1	Avance cronograma	34,00%
2	Avance en tiempo	34,00%
<b>Observaciones:</b> Información obtenida del informe presentado por el contratista.		
D. DESCRIPCION ACTIVIDADES		
Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha		34,00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha		34,00%
<b>DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO</b>		<b>0%</b>
E. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)		
Se validaron ANS y se encuentra detallado en documento Acta 4 - GEGPFO004 ACTADEREUNION 04 CE 109-2025_2025dic06_2026ene05		

### 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

Para este periodo no se presentan novedades.

#### 3.2. Factura Electrónica Recepción


Para este periodo se presentaron las siguientes novedades:



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO FNA-109-2025**

**PERÍODO  
06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026**

Fecha	Ticket	Usuario	Requerimiento	Soporte
10-12-2025	#2567	Aracely Abril Gil	Por favor su colaboración para validar si hay caída en la plataforma, El último corte no corrió Api, Ya reenvié las facturas al buzón, Las facturas con ingreso 3:43 no generó validación Las reenvié al correo de facturación A las 4:28.	Buena tarde, la API de servicio no tiene parametrizado cortes, El tiempo de lectura son 10 min aproximadamente dependiendo la cantidad de documentos del proceso, o sea no es de 10 en 10 porque puede partir desde 00 y terminar en 57 o 03, en la próxima lectura del buzón deben aparecer los documentos en Tributo, si nos indica un consecutivo damos seguimiento. Según el Dto suministrado (FEVZ865) El servicio muestra lectura documental de manera correcta a la hora, Documento existente.
16-12-2025	#2568	German Sosa	De manera atenta nos permitimos solicitar validar el error presentado en este momento en la plataforma de tributo sin acceso	Estimado usaurio en atencion a su reporte se valida estado de servicio encontrando normalidad en el acceso a plataforma, solicitamos por favor intentar de nuevo el acceso con el siguiente link de producción. <a href="https://www.tributo.com.co/Tributo/Tributo/Home/Index,Posterior">https://www.tributo.com.co/Tributo/Tributo/Home/Index,Posterior</a> a este proceso se registra confirmación del usuario de acceso, se realiza revision de los servicios contratados con lectura API identificacion de recepción actualizados a la hora
19-12-2025	#2576	German Sosa	"me permito solicitar validar el proceso de las siguientes facturas, debido a que no está generando documento preliminar para la causación de las cuentas. "	"Estimado usuario, para que un registro genere documento preliminar es necesario que cumpla con un número de contrato, un número de radicación en WM y que no hubiera sido radicado de manera correcta anteriormente en SAP. Revisando el documento FPO 13881155 evidenciamos que no tiene radicado de WM, por lo que no esta cumpliendo con la parametrización de registro, es necesario validar con REDSIS el estado de respuesta sobre este documento. 23/12/25 En el correo anterior se hace mención que los numeros de radicado con esas facturas se procesaron correctamente y es el proceso

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

Fecha	Ticket	Usuario	Requerimiento	Soporte
				que hace por parte de Go Anywhere. 24/12/25 En seguimiento a los documentos reportados en el historial del caso tenemos los siguientes números de consecutivo, 70OR31104 - 2GEN11458539 - FPO13881155, con reporte el día 19/12/25, con la intención de apoyar la operación del FNA y de las áreas interventoras, se procede a la radicación manual de los registros suministrados por Narly Luz Tuiran Romero con registro evidenciado en correo"

### 3.3. Documento Soporte

Para este periodo no se presentan novedades.

### 3.4. Documento Equivalente

Para este periodo no se presentan novedades.

### 3.5. Documentos emitidos- Facturas Emitidas – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **10** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

### 3.6. Documentos Soporte – Gerencia de Contabilidad


La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **36** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad

### 3.7. Documentos Recibidos- Recepción – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **307** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **81**. Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

Periodo	Estado Facturas Recibidas	Recibidos	Rechazos
1	Diciembre 2025 - enero 2026	307	81

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

### 3.8. Documentos emitidos -Documento Equivalente – Gerencia Cartera

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **184.738** Documentos. Validación realizada por el área de cartera.


### 3.9. Totalización documentos transmitidos Facturación Enero 2026

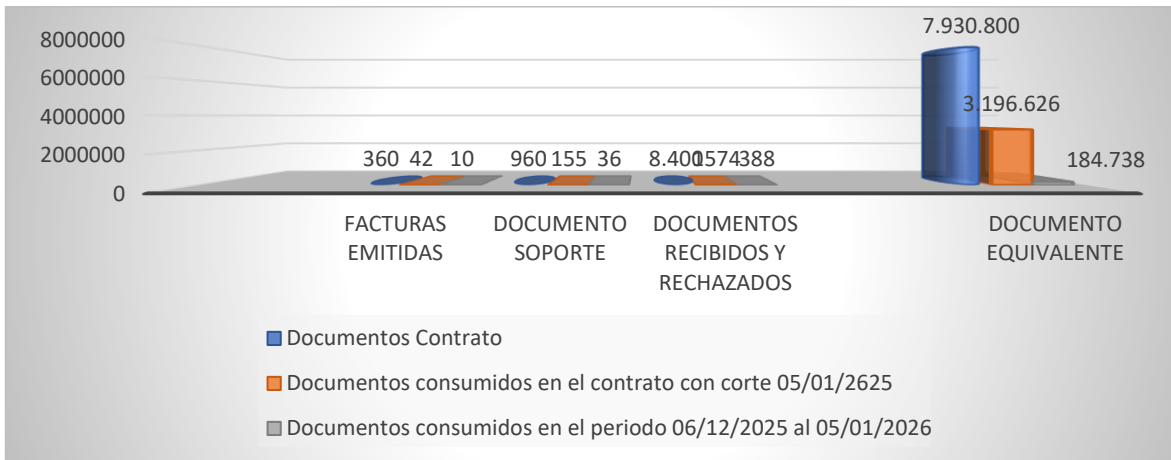
Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/12/2025 al 05/01/2026	10	\$ 857	\$ 1.628	\$ 10.198
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/12/2025 al 05/01/2026	36	\$ 857	\$ 5.862	\$ 36.714
Contabilidad	Servicio Recepción 06/12/2025 al 05/01/2026	388	\$ 411	\$ 30.299	\$ 189.767
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/12/2025 al 05/01/2026	142	\$ 59	\$ 1.592	\$ 9.970
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/12/2025 al 05/01/2026	184.596	\$ 59	\$ 2.069.321	\$ 12.960.485
General	Soporte Servicios 06/12/2025 al 05/01/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				<b>Total</b>	<b>\$ 15.131.859</b>

### 3.10. Total, documentos contrato

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

Ítem	Documentos Contrato	Documentos consumidos en el contrato con corte 05/01/2025	Documentos consumidos en el periodo 06/12/2025 al 05/01/2026
Facturas Emitidas	360	42	10
Documento Soporte	960	155	36
Documentos Recibidos y rechazados	8.400	1574	388
Documento Equivalente	7.930.800	3.196.626	184.738

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>



#### 4. VERIFICACIÓN DE ANS

El día 13 de enero de 2026, 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 4 - GEGPFO004 ACTADEREUNION 04 CE 109-2025\_2025dic06\_2026ene05; no se afectan los servicios.

#### 5. VULNERABILIDADES

La medición de vulnerabilidades en el proveedor se realiza al paso de instalación de nuevas versiones, la última que se realizó mar, 9 dic 2025 11:21:57 de acuerdo con el informe de Britek muestra que no se encontraron vulnerabilidades graves, medias ni bajas en la aplicación. Esto significa que, el aplicativo TRIBUTO está seguro y no presenta fallas críticas que puedan ser aprovechadas por un atacante. El reporte muestra 4 observaciones de tipo informativo, que no representan un riesgo inmediato.

En conclusión, TRIBUTO no presenta riesgos críticos y se encuentra en buen estado de seguridad. Las observaciones encontradas son ajustes de configuración recomendados para reforzar aún más la protección, pero no indican amenazas activas ni problemas graves.

Se adjunta informe de escaneo de vulnerabilidades, en el mismo se evidencia que no hay riesgos asociados a fuga de información (**2025-12-09-ZAP-Report.pdf**).

#### 6. CONTROL DE RIESGOS


A continuación, se relacionan en la siguiente tabla, los riesgos identificados en conjunto del Contratista y el FNA en reunión del 13 de enero se presentan a continuación los riesgos verificados en la sesión. Para este informe NO se materializo ningún riesgo.



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO FNA-109-2025**

**PERÍODO  
06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026**

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
5	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	Riesgo o 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	No se materializo este riesgo
6	Servicios de DIAN inestables o modificaciones de fechas de salidas a producción	5	Riesgo o Medio	Escalar inconvenientes a DIAN desde el proveedor tecnologico Britek	No se materializo este riesgo
11	Vencimiento de certificado de firma o certificado de servidor	5	Riesgo o 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 ultimo 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	No se materializo este riesgo
12	Cambios en anexos técnicos de la DIAN no implementados a tiempo	8	Riesgo Extremo	Contar con un equipo de vigilancia regulatoria y una arquitectura modular que permita aplicar las actualizaciones de los anexos técnicos de forma rápida y controlada	No se materializo este riesgo
13	Caída total del servicio (Downtime)	7	Riesgo o Alto	Implementar arquitectura de alta disponibilidad en múltiples zonas, balanceo de cargas y un plan de contingencia de incidentes documentado en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P- GO-05)	No se materializo este riesgo
14	Pérdida de facturas emitidas o recibidas (Pérdida de datos)	7	Riesgo o Alto	Configurar respaldos (backups) automáticos y realizar pruebas periódicas de restauración de dichos respaldos para garantizar la recuperación de la información	No se materializo este riesgo

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
15	Inyección de código (SQL Injection / XSS) para alterar o robar datos	8	Riesgo Extremo	Aplicar prácticas de desarrollo seguro (por ejemplo, OWASP Top 10), realizar revisiones de código y mantener GuardDuty u otras herramientas de monitoreo configuradas para detectar y bloquear patrones de ataque	No se materializo este riesgo

## 7. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

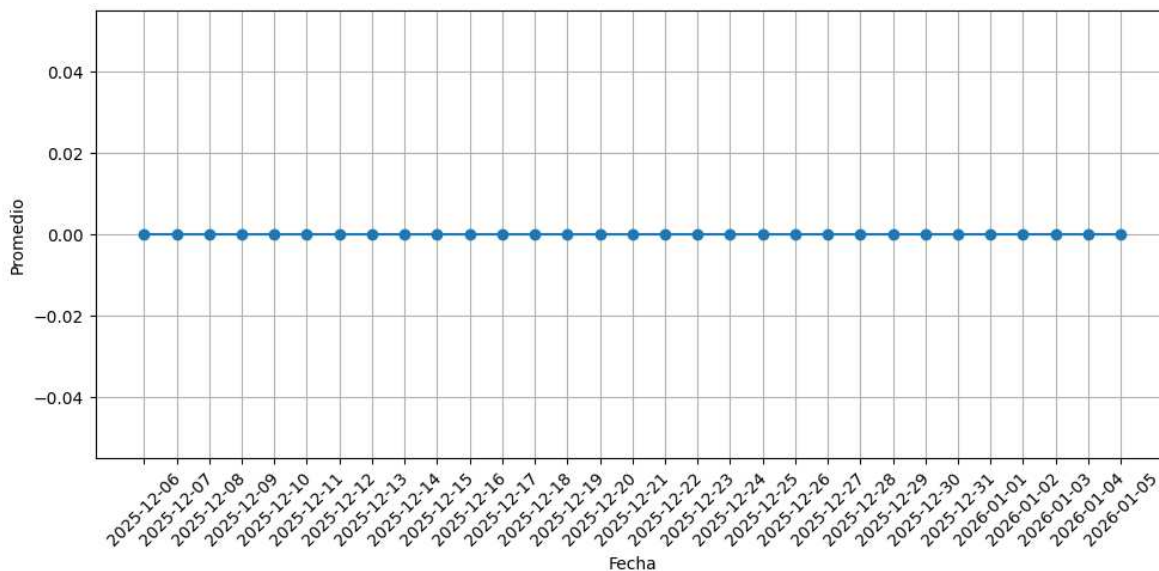
A continuación, se presentan las métricas de la disponibilidad del servicio:

Según la gráfica de tipo evidencia obtenida de Amazon, se identifica que el servicio de Tributo presenta una disponibilidad del 100%. Este valor se determina con base en los registros de caídas o fallos ocurridos.


No se presentaron caídas por parte de los servicios de la DIAN.

### PROMEDIO DIARIO CON INTERVALOS DE 5 MINUTOS

06/12/2025 00:00:00 - 05/01/2026 23:59:59



Fuente: Métricas de instancia EC2 extraídas mediante la API de Amazon CloudWatch (AWS).

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

## 8. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

El plan de trabajo ha tenido un inicio exitoso, completando los tres primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 34% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

## 9. 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	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

Siendo:

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

## 10. ASPECTO FINANCIERO


A continuación, se relaciona el análisis presupuestal, y la verificación de seguridad social y parafiscales del Contrato **FNA-109-2025**, correspondiente al período ejecutado.

### 10.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y DE PAGOS

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato **FNA-109-2025** respecto al valor y la forma de pago.

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


Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/12/2025 al 05/01/2026	10	\$ 857	\$ 1.628	\$ 10.198
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/12/2025 al 05/01/2026	36	\$ 857	\$ 5.862	\$ 36.714

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Recepción 06/12/2025 al 05/01/2026	388	\$ 411	\$ 30.299	\$ 189.767
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/12/2025 al 05/01/2026	142	\$ 59	\$ 1.592	\$ 9.970
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/12/2025 al 05/01/2026	184.596	\$ 59	\$ 2.069.321	\$ 12.960.485
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/12/2025 al 05/01/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				<b>Total</b>	<b>\$ 15.131.859</b>


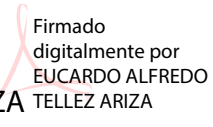

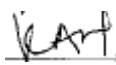

Producto de lo anterior, se muestra a continuación en la siguiente tabla, el Balance Financiero General del Contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 616.153.954	100.0%
Adiciones	\$ 0,00	0.0%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 616.153.954,00</b>	<b>100%</b>
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 15.131.859,00	2,46%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 217.974.926,33	35,38%
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 233.106.785,33</b>	<b>37,83%</b>
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		<b>37,83%</b>
<b>DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b>		<b>0,00%</b>

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025</b>
	<b>PERÍODO 06 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026</b>

### 11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de diciembre de 2025 y el 05 de enero de 2026, el pago por valor de quince millones ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos. **ML/CTE (\$15.131.859)** Iva incluido.

Firma:  	Firma:  EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA 
 <b>Cristian Camilo Garcia Parra Supervisor Contrato FNA-109-2025</b>	<b>Eucardo Alfredo Tellez Ariza Supervisor Contrato FNA-109-2025</b>
Firma:  	Firma:  
<b>Claudia Andrea Hernandez Teran Apoyo a la Supervisión Contrato FNA-109-2025</b>	<b>Blanca Liliana Miranda Ramirez Apoyo a la Supervisión Contrato FNA-109-2025</b>

## **Informe de Gestión**

**06/12/2025 - 05/01/2026**

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. 109 de 2025**

enero 6 de 2026

**ASUNTO:** INFORME DE GESTIÓN O ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 109 de 2025

**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 se presentan novedades.

**II. Recepción**

Fecha	Ticket	Usuario	Requerimiento	Soporte
10-12-2025	#2567	Aracely Abril Gil	Por favor su colaboración para validar si hay caída en la plataforma, El último corte no corrió Api, Ya reenvié las facturas al buzón, Las facturas con ingreso 3:43 no generó validación Las reenvié al correo de facturación A las 4:28.	Buena tarde, la API de servicio no tiene parametrizado cortes, El tiempo de lectura son 10 min aproximadamente dependiendo la cantidad de documentos del proceso, o sea no es de 10 en 10 porque puede partir desde 00 y terminar en 57 o 03, en la próxima lectura del buzón deben aparecer los documentos en Tributo, si nos indica un consecutivo damos seguimiento. Según el Dto suministrado (FEVZ865) El servicio muestra lectura documental de manera correcta a la hora, Documento existente.
16-12-2025	#2568	German Sosa	De manera atenta nos permitimos solicitar validar el error presentado en este momento en la plataforma de tributo sin acceso	Estimado usaurio en atencion a su reporte se valida estado de servicio encontrando normalidad en el acceso a plataforma, solicitamos por favor intentar de nuevo el acceso con el siguiente link de producción. <a href="https://www.tributo.com.co/Tributo/Tributo/Home/Index">https://www.tributo.com.co/Tributo/Tributo/Home/Index</a> , Posterior a este proceso se registra confirmación del usuario de acceso, se realiza revision de los servicios contratados con lectura API identificacion de recepción actualizados a la hora
19-12-2025	#2576	German Sosa	"me permito solicitar validar el proceso de las siguientes facturas, debido a que no está generando documento preliminar para la causación de las cuentas. "	"Estimado usuario, para que un registro genere documento preliminar es necesario que cumpla con un número de contrato, un número de radicación en WM y que no hubiera sido radicado de manera correcta anteriormente en SAP. Revisando el documento FPO 13881155 evidenciamos que no tiene radicado de WM, por lo que no esta

Fecha	Ticket	Usuario	Requerimiento	Soporte
				<p>cumpliendo con la parametrización de registro, es necesario validar con REDSIS el estado de respuesta sobre este documento. 23/12/25 En el correo anterior se hace mención que los numeros de radicado con esas facturas se procesaron correctamente y es el proceso que hace por parte de Go Anywhere. 24/12/25 En seguimiento a los documentos reportados en el historial del caso tenemos los siguientes números de consecutivo, 70OR31104 - 2GEN11458539 - FPO13881155, con reporte el día 19/12/25, con la intención de apoyar la operación del FNA y de las áreas interventoras, se procede a la radicación manual de los registros suministrados por Narly Luz Tuiran Romero con registro evidenciado en correo"</p>

### III. Documento Soporte

No se presentan novedades.

### IV. Documento Equivalente

No se presentan novedades.

## 3. MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
5	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	Riesgo 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	No se materializo este riesgo
6	Servicios de DIAN inestables o modificaciones de fechas de salidas a producción	5	Riesgo Medio	Escalar inconvenientes a DIAN desde el proveedor tecnologico Britek	No se materializo este riesgo
11	Vencimiento de certificado de firma o certificado de servidor	5	Riesgo 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 ultimo 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	No se materializo este riesgo

Ítem	Riesgo	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
12	Cambios en anexos técnicos de la DIAN no implementados a tiempo	8	Riesgo Extremo	Contar con un equipo de vigilancia regulatoria y una arquitectura modular que permita aplicar las actualizaciones de los anexos técnicos de forma rápida y controlada	No se materializo este riesgo
13	Caída total del servicio (Downtime)	7	Riesgo Alto	Implementar arquitectura de alta disponibilidad en múltiples zonas, balanceo de cargas y un plan de contingencia de incidentes documentado en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P-GO-05)	No se materializo este riesgo
14	Pérdida de facturas emitidas o recibidas (Pérdida de datos)	7	Riesgo Alto	Configurar respaldos (backups) automáticos y realizar pruebas periódicas de restauración de dichos respaldos para garantizar la recuperación de la información	No se materializo este riesgo
15	Inyección de código (SQL Injection / XSS) para alterar o robar datos	8	Riesgo Extremo	Aplicar prácticas de desarrollo seguro (por ejemplo, OWASP Top 10), realizar revisiones de código y mantener GuardDuty u otras herramientas de monitoreo configuradas para detectar y bloquear patrones de ataque	No se materializo este riesgo

No se materializa ningún riesgo de la matriz.

#### 4. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

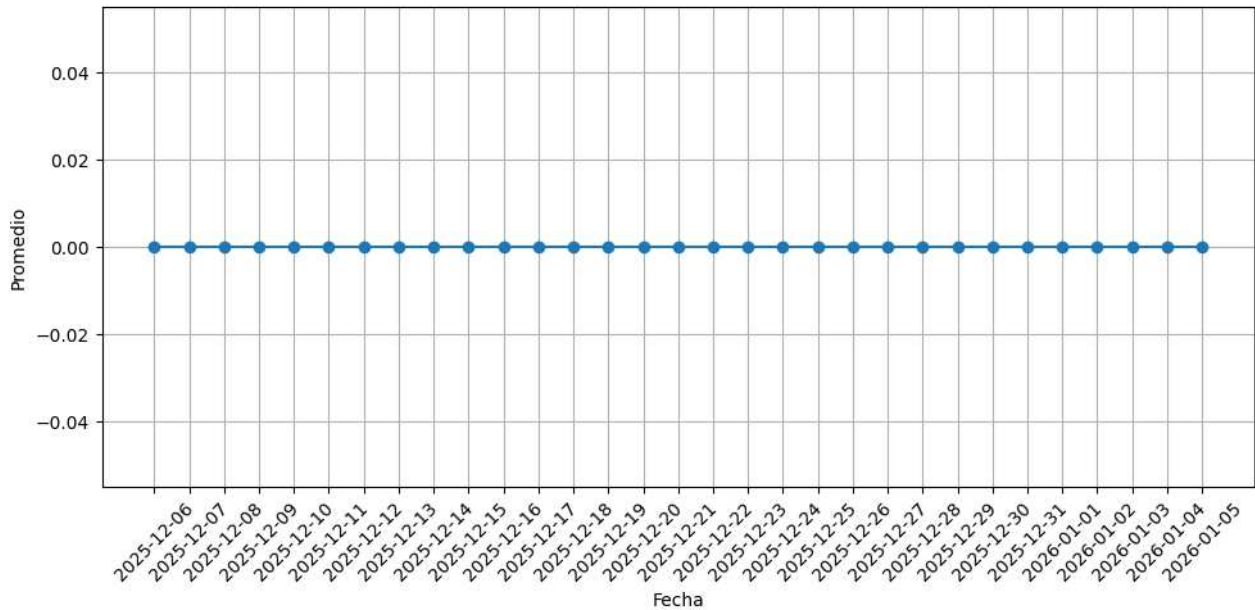
El plan de trabajo ha tenido un proceso exitoso, completando los cuatro primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 34% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

#### 5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

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

**PROMEDIO DIARIO CON INTERVALOS DE 5 MINUTOS**

06/12/2025 00:00:00 - 05/01/2026 23:59:59



Fuente: Métricas de instancia EC2 extraídas mediante la API de Amazon CloudWatch (AWS).

Según la gráfica de tipo evidencia obtenida de Amazon, se identifica que el servicio de Tributo presenta una disponibilidad del **100%** Este valor se determina con base en los registros de caídas o fallos ocurridos.

No se presentaron caídas por parte de los servicios de la DIAN.

## 6. ESCANER DE VULNERABILIDADES

El informe muestra que no se encontraron vulnerabilidades graves, medias ni bajas en la aplicación. Esto significa que, el aplicativo TRIBUTO está seguro y no presenta fallas críticas que puedan ser aprovechadas por un atacante. El reporte muestra 4 observaciones de tipo informativo, que no representan un riesgo inmediato.

En conclusión, TRIBUTO no presenta riesgos críticos y se encuentra en buen estado de seguridad. Las observaciones encontradas son ajustes de configuración recomendados para reforzar aún más la protección, pero no indican amenazas activas ni problemas graves.

Se adjunta informe de escaneo de vulnerabilidades, en el mismo se evidencia que no hay riesgos asociados a fuga de información (2025-12-09-ZAP-Report.pdf).

## 7. DOCUMENTOS EMITIDOS

### I. Facturas Emitidas

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **10** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Facturación".

### II. Documento Soporte

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **36** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Documento Soporte".

### III. Recepción

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **307** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Recibidos- Recepción" .

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **81** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Rechazados- Recepción".

### IV. Documento Equivalente

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **184.738** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Documento Equivalente"

## 8. TOTALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

### Facturacion Enero 2026

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/12/2025 al 05/01/2026	10	\$ 857	\$ 1.628	\$ 10.198
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/12/2025 al 05/01/2026	36	\$ 857	\$ 5.862	\$ 36.714
Contabilidad	Servicio Recepción 06/12/2025 al 05/01/2026	388	\$ 411	\$ 30.299	\$ 189.767
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/12/2025 al 05/01/2026	142	\$ 59	\$ 1.592	\$ 9.970
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/12/2025 al 05/01/2026	184.596	\$ 59	\$ 2.069.321	\$ 12.960.485
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/12/2025 al 05/01/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				<b>Total</b>	<b>\$ 15.131.859</b>

## 9. BOLSA DE HORA

(Bolsa de 300 horas de desarrollo adicionales.)

Para este periodo no se consumieron horas de la bolsa de horas.

## 10. TOTAL DOCUMENTOS CONTRATO

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

Ítem	Documentos Contrato	Documentos consumidos en el contrato con corte 05/01/26	Documentos consumidos en el periodo 06/12/2025 al 05/01/2026
Facturas Emitidas	360	42	10

Ítem	Documentos Contrato	Documentos consumidos en el contrato con corte 05/01/26	Documentos consumidos en el periodo 06/12/2025 al 05/01/2026
Documento Soporte	960	155	36
Documentos Recibidos y Rechazados	8.400	1.574	388
Documento Equivalente	7.930.800	3.196.626	184.738

## 11. OBSERVACIONES GENERALES DEL INFORME

- Se solicita por parte del FNA, dejar en copia a la ing Claudia Hernandez cada vez que sea necesaria una mesa de trabajo para dar respuesta o solución a un soporte que escale el FNA

## 12. 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

## 13. PENDIENTES / RESPONSABLE

### Canales de Comunicación

- Correo: [karen.barrera@britek.com.co](mailto:karen.barrera@britek.com.co)
- Teléfono: 3156173204
- Correo: [soporte@britek.com.co](mailto:soporte@britek.com.co)
- Teléfono de soporte: 3167520376



ZAP by  
Checkmarx

# ZAP por Informe de Escaneo Checkmarx

Sitio: <https://nomina.tributo.com.co>

Generado a mar, 9 dic 2025 11:21:57

ZAP Versión: 2.16.1

ZAP by [Checkmarx](#)

## Sumario de Alertas

Nivel de riesgo	Número de Alertas
Alto	0
Medio	0
Bajo	3
Informativo	0

## Alertas

Nombre	Nivel de riesgo	Número de Instancias
<a href="#">El servidor filtra información de versión a través del campo "Server" del encabezado de respuesta HTTP</a>	Bajo	1
<a href="#">Encabezado de respuesta X-AspNet-Version</a>	Bajo	1
<a href="#">Falta encabezado X-Content-Type-Options</a>	Bajo	1

## Detalles de la Alerta

<b>Bajo</b>	<b>El servidor filtra información de versión a través del campo "Server" del encabezado de respuesta HTTP</b>
Descripción	El servidor web/aplicación está filtrando información de versión a través de la cabecera de respuesta HTTP "Server". El acceso a dicha información puede facilitar a los atacantes la identificación de otras vulnerabilidades a las que está sujeto su servidor web /aplicación.
URL	<a href="http://3.87.184.255/DocumentoEquivalente/Certificacion/WS/WSIntermedioDocumentoEquivalente/WSIntermedioDocumentoEquivalente.svc">http://3.87.184.255/DocumentoEquivalente/Certificacion/WS/WSIntermedioDocumentoEquivalente/WSIntermedioDocumentoEquivalente.svc</a>
Método	POST
Ataque	
Evidencia	Microsoft-IIS/10.0
Otra información	
Instancia	1

Solución	Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. está configurado para suprimir la cabecera "Server" o proporcionar detalles genéricos.
Referencia	<a href="https://httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html#servertokens">https://httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html#servertokens</a> <a href="https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff648552(v=pandp.10)">https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/ff648552(v=pandp.10)</a> <a href="https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/">https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/</a>
CWE Id	<a href="#">497</a>
WASC Id	13
Plugin Id	<a href="#">10036</a>

<b>Bajo Encabezado de respuesta X-AspNet-Version</b>	
Descripción	El servidor revela información mediante campo(s) de encabezado de respuesta HTTP "X-AspNet-Version"/"X-AspNetMvc-Version".
URL	<a href="http://3.87.184.255/DocumentoEquivalente/Certificacion/WS/WSIntermedioDocumentoEquivalente/WSIntermedioDocumentoEquivalente.svc">http://3.87.184.255/DocumentoEquivalente/Certificacion/WS/WSIntermedioDocumentoEquivalente/WSIntermedioDocumentoEquivalente.svc</a>
Método	POST
Ataque	
Evidencia	4.0.30319
Otra información	Un atacante puede utilizar esta información para explotar vulnerabilidades conocidas.
Instancia	1
Solución	Configure el servidor para que no devuelva esas cabeceras.
Referencia	<a href="https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/">https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/</a> <a href="https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/varunm/remove-unwanted-http-response-headers">https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/varunm/remove-unwanted-http-response-headers</a>
CWE Id	<a href="#">933</a>
WASC Id	14
Plugin Id	<a href="#">10061</a>

<b>Bajo Falta encabezado X-Content-Type-Options</b>	
Descripción	La cabecera Anti-MIME-Sniffing X-Content-Type-Options no se ha establecido en 'nosniff'. Esto permite que las versiones anteriores de Internet Explorer y Chrome realicen MIME-sniffing en el cuerpo de la respuesta, lo que puede provocar que el cuerpo de la respuesta se interprete y se muestre como un tipo de contenido distinto del tipo de contenido declarado. Las versiones actuales (principios de 2014) y heredadas de Firefox utilizarán el tipo de contenido declarado (si se establece uno), en lugar de realizar MIME-sniffing.
URL	<a href="http://3.87.184.255/DocumentoEquivalente/Certificacion/WS/WSIntermedioDocumentoEquivalente/WSIntermedioDocumentoEquivalente.svc">http://3.87.184.255/DocumentoEquivalente/Certificacion/WS/WSIntermedioDocumentoEquivalente/WSIntermedioDocumentoEquivalente.svc</a>
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
Instancia	1
Solución	Asegúrese de que la aplicación/servidor web establece el encabezado Content-Type adecuadamente, y que establece el encabezado X-Content-Type-Options a 'nosniff' para todas las páginas web.

	Si es posible, asegúrese de que el usuario final utiliza un navegador web moderno y compatible con los estándares que no realiza MIME-sniffing en absoluto, o que puede ser dirigido por la aplicación web/servidor web para que no realice MIME-sniffing.
Referencia	<a href="https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85)">https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85)</a> <a href="https://owasp.org/www-community/Security-Headers">https://owasp.org/www-community/Security-Headers</a>
CWE Id	<a href="#">693</a>
WASC Id	15
Plugin Id	<a href="#">10021</a>



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  
 Bogotá D.C. COLOMBIA  
 www.britek.com.co

PREFACTURA

Fecha de la Factura	22/01/2026
Fecha Validación DIAN	22/01/2026
Fecha de Vencimiento	22/02/2026
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 06-12-2025 al 05-01-2026	10	\$ 857	19%	\$ 8.570
2		Servicio Emision Documento Soporte 06-12-2025 al 05-01-2026	36	\$ 857	19%	\$ 30.852
3		Servicio Recepción 06-12-2025 al 05-01-2026	388	\$ 411	19%	\$ 159.468
5		Servicio Documento Equivalente 06-12-2025 al 05-01-2026 (Crédito Constructor)	142	\$ 59	19%	\$ 8.378
4		Servicio Documento Equivalente 06-12-2025 al 05-01-2026 (Cartera Hipotecaria)	184596	\$ 59	19%	\$ 10.891.164
7		Soporte a la solución implementada Diciembre 2025	1	\$ 1.617.416	19%	\$ 1.617.416

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.

**SUB-TOTAL \$ 12.715.848**

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

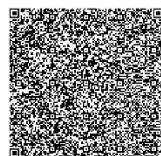
IVA \$ 2.416.011

Observaciones:

FNA-109-2025Contrato

Se realiza retención del 3.5%

**TOTAL \$ 15.131.859**



MÉTODO DE PAGO OTRO  
 TOTAL ITEMS 5

VALOR EN LETRAS  
 Quince millones ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y nueve.

**TOTAL A PAGAR \$ 15.131.859**

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



# Certificado Bancario

Jueves, 22 de Enero del 2026

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BRITEK TRIBUTOS 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.

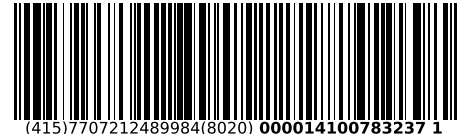


Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto   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

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

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

3 1 0 2 4 1 8 5 7 7

45. Teléfono 2

## 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

53. Código               

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

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

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código            
         

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 

60. No. de Folios:

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:

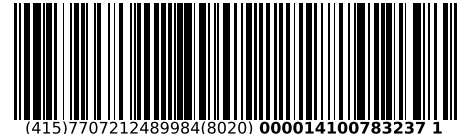
984. Nombre BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007832371



(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 2 1 1 5 4

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		1 1	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 7 0 9 2 8	2 0 2 0 1 0 1 5	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 0 0 5	2 0 2 0 1 0 2 2	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
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		

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				-
4				-
5				-

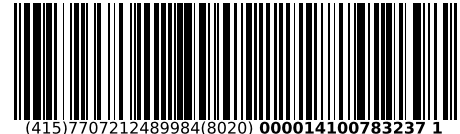
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007832371



(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

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

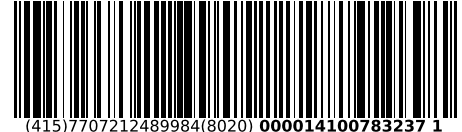
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 9 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 9 5 9 4 8 0 0
	104. Primer apellido BLANCO	105. Segundo apellido BENDECK	106. Primer nombre YEZID
	107. Otros nombres ALFONSO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 9 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 4 2 1 3 4 7
	104. Primer apellido RODRIGUEZ	105. Segundo apellido GIRALDO	106. Primer nombre JOSE
	107. Otros nombres ANTONIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007832371

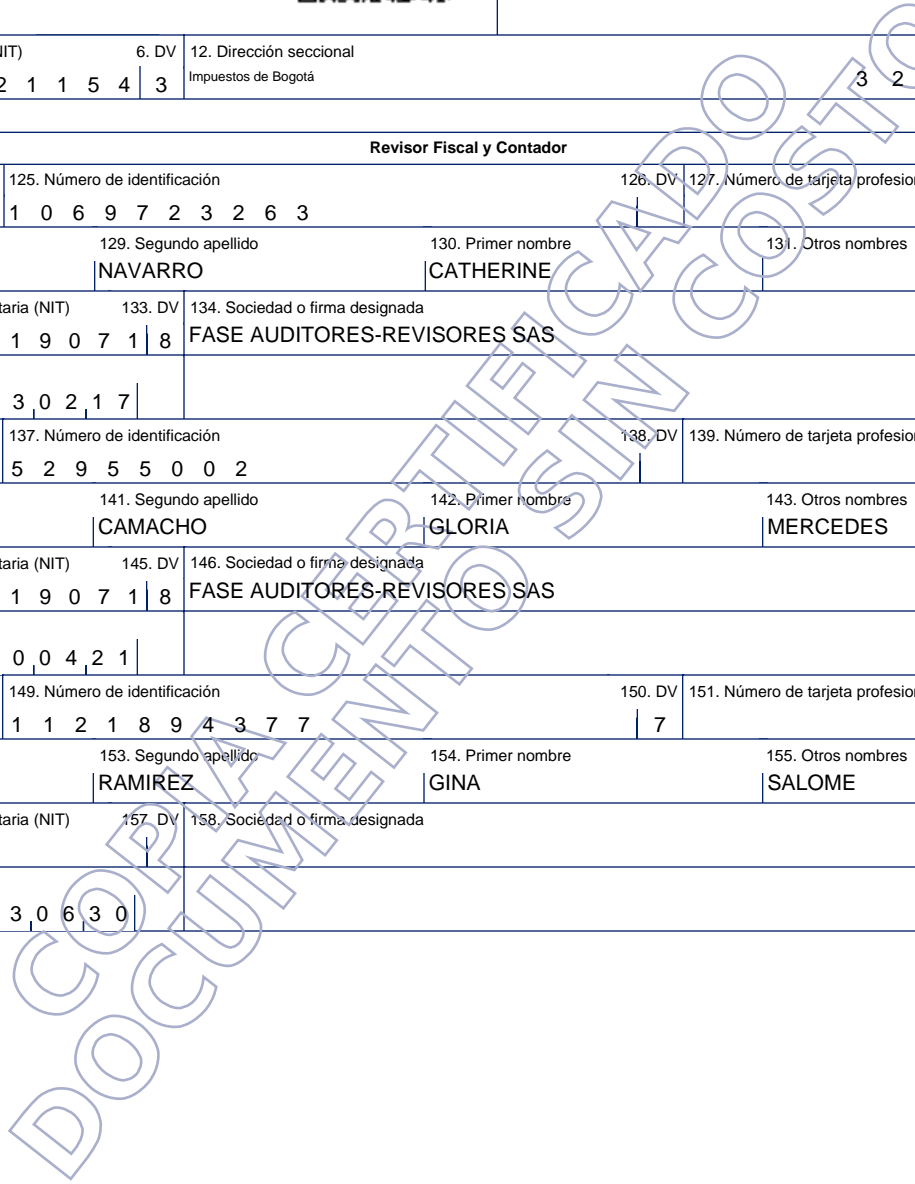


(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 6 9 7 2 3 2 6 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 4 5 4 7 6 T
	128. Primer apellido PRADA	129. Segundo apellido NAVARRO	130. Primer nombre CATHERINE	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 9 0 7 1	133. DV 8	134. Sociedad o firma designada FASE AUDITORES-REVISORES SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 2 1 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 5 2 9 5 5 0 0 2	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 1 9 1 2 7 T
	140. Primer apellido ORTIZ	141. Segundo apellido CAMACHO	142. Primer nombre GLORIA	143. Otros nombres MERCEDES
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 9 0 7 1	145. DV 8	146. Sociedad o firma designada FASE AUDITORES-REVISORES SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 2 1			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 1 2 1 8 9 4 3 7 7	150. DV 7	151. Número de tarjeta profesional 2 1 4 5 2 6 T
	152. Primer apellido CIFUENTES	153. Segundo apellido RAMÍREZ	154. Primer nombre GINA	155. Otros nombres 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			

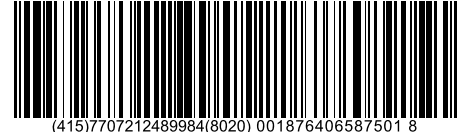


Espacio reservado para la DIAN



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 TRIBUTOS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección  
AC 116 70 G 56

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

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 79594800 1004. DV 1  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización BRITEK TRIBUTOS 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 2 0 2 4 - 0 2 - 2 0 / 1 5 : 4 1 : 3 0



## 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 Presupuesto

## Documento de Pago

<b>N° ORDEN DE PAGO</b>	5300054157	<b>FECHA DE CONTABILIZACIÓN</b>	26.01.2026
<b>N° DE REFERENCIA</b>	5000453	<b>FECHA DE PAGO</b>	09.02.2026

<b>RESPONSABLE DEL PAGO</b>			
<b>NOMBRE COMPLETO</b>	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
<b>N° IDENTIFICACIÓN</b>	NIT	8999992844	

<b>PROVEEDOR</b>	BRITEK TRIBUTOS SAS	<b>N° IDENTIFICACION</b>	9011211543
<b>BENEFICIARIO DEL PAGO</b>			
<b>NOMBRE COMPLETO</b>	BRITEK TRIBUTOS SAS		
<b>N° IDENTIFICACION</b>	9011211543	<b>TIPO DE IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGO ELECTRÓNICO	<b>CIUDAD</b>	BOGOTÁ
<b>N° DE CUENTA</b>	23783715161	<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA
<b>TIPO DE CUENTA</b>	CUENTA CORRIENTE	<b>INFORME N°</b>	CUENTA 04
<b>N° FACTURA PROVEEDOR</b>	5000453 RAD 02-2303-202601290099322		

<b>OBSERVACIONES:</b>

<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>						
<b>SOLPED</b>	<b>N° PEDIDO</b>	<b>POS</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	<b>LERF</b>	<b>RE-L</b>	<b>VALOR</b>
10002312	5400002084	00050	CTO 109-2025	1000058993	5105632296	7.930.560
10002312	5400002084	00060	CTO 109-2025	1000059403	5105632296	7.201.299
<b>AFECTACIÓN PEDIDO</b>						15.131.859
<b>DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO</b>						
<b>VALOR TOTAL FAC.</b>	15.131.859,00					
<b>DESCUENTOS</b>	930.292,00					
<b>NOTAS CRÉDITOS</b>	0,00					
<b>VALOR A PAGAR</b>	14.201.567,00					

# Gerencia Tesorería

## Documento de Pago

<b>No. ORDEN DE PAGO</b>	5000453	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	09-feb-26
<b>No. DOCUMENTO DE PAGO</b>	5300054157	<b>FECHA DE DOCUMENTO</b>	09-feb-26
		<b>FECHA DE COMPENSACION</b>	09-feb-26
<b>PROPUESTA</b>	56890	<b>FECHA DE LA PROPUESTA</b>	09-feb-26

RESPONSABLE DEL PAGO			
<b>NOMBRE COMPLETO</b>	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	8999992844	<b>TIPO DE IDENTIFICACIÓN</b>	NIT
<b>CONCEPTO</b>	GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC		

DATOS GENERALES			
<b>NOMBRE COMPLETO</b>	BRITEK TRIBUTOS SAS		
<b>No. IDENTIFICACION</b>	9011211543	<b>TIPO DE IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>FORMA DE ENTREGA</b>	PAGO ELECTRÓNICO		
<b>CIUDAD DE ENTREGA</b>	BOGOTÁ		
<b>NUMERO DE CUENTA</b>	23783715161	<b>TIPO DE CUENTA</b>	CUENTA CORRIENTE
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA		
<b>GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
<b>NOMBRE COMPLETO</b>	BRITEK TRIBUTOS SAS		
<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	9011211543	<b>TIPO DE IDENTIFICACIÓN</b>	25
<b>NOMBRE:</b>	BRITEK TRIBUTOS SAS		
<b>OBSERVACIONES:</b>	5000453 RAD 02-2303-202601290099322		
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	2501050101	<b>TIPO DE CUENTA</b>	CUENTA CORRIENTE
<b>BANCO</b>	BC02		
<b>VIA DE PAGO</b>	T		
<b>VALOR NETO A CANCELAR</b>	14.201.567		

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	5300054157	5000453	14.201.567	5000453 RAD 02-2303-202601290099322	5400002084	CTO 109-2025