

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**

Código: GLC-CONT-FO-016

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Versión: 1

FECHA
INFORME No 6 **FACTURA No** 5000550
No. DE ACEPTACIÓN: 1000060628

| | | |
|----|-------|------|
| 17 | marzo | 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 TRIBUTO S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** **COLEGIADA**
SUPERVISORES
Cristian Camilo Garcia Parra Eucardo Alfredo Tellez Ariza
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)
APOYO SUPERVISIÓN
Juan Carlos Ramírez Galán Blanca Liliana Miranda Ramírez
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR 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% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 616.153.954 | 100,00% |
| Valor ejecutado antes del presente pago | \$ 248.271.603 | 40,29% |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | \$ 15.174.818 | 2,46% |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 263.446.421 | 42,76% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | 42,76% |
| DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | 0,00% |

OBSERVACIONES

PAGO 06: SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, FACTURACIÓN Y SOPORTE.

PERIODO 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 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 | 50,00% |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | 50,00% |
| DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO | 0,00% |

**Nota: Esta información es diligenciada únicamente 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 enero y el 05 de febrero de 2026, el pago por valor de Quince millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos dieciocho pesos.ML/CTE (\$ 15.174.818) Iva incluido.

Nota: La profesional Claudia Andrea Hernández Terán - Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software, ejerció como Apoyo a la Supervisión desde el 05 de septiembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026, a partir del 23 de febrero de 2026, el profesional Juan Carlos Ramírez Galán es nombrado Apoyo a la Supervisión del contrato 109-2025.

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


Diecisiete (17) de marzo de 2026
(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



JUAN CARLOS RAMÍREZ GALÁN
Profesional 04
Apoyo a la supervisión Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software



BLANCA LILIANA MIRANDA RAMÍREZ
Profesional 04
Apoyo a la supervisión Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI

| Estadística de datos | Cantidad |
|------------------------|----------|
| Registros transferidos | 8 |

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal
 Reg.prelim.por NTUIRAN Contab.por MRINCONZ
 N° doc. 5100000668 Sociedad 1000 Ejercicio 2026
 Fe.docum. 18.03.2026 Fecha contab. 18.03.2026 Período 03
 Calc.impuestos
 Referen. 5000550
 Moneda doc. COP
 Txt.cab.doc. 02-2303-202603190422338

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|-----|----|------------|----------------------|------------|----|-------------|
| 1 | 31 | 1003186754 | BRITEK TRIBUTO SAS | | WO | 14,241,885- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | WO | 1,276,194 |
| 3 | 81 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | WO | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | WO | 13,898,624 |
| 5 | 81 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | WO | 0 |
| 6 | 50 | 2519051101 | SERVICIO 3.5% | | | 446,318- |
| 7 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 363,431- |
| 8 | 50 | 2519054408 | SERVICIOS 304 BOGOTA | | | 123,184- |



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: c5b45a85c93900f4bc235880ff50d78a3b99ee64475636260a3582eb54d9894df2e5499925c158399631f83f11968f05

| | | | |
|--|---|---------|--------------------------------|
| Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A Nit: 899999284 - 4 Dirección: CALLE 12 65 11 Teléfonos: 3810150 - 3810150 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: facturacionelectronica@fna.gov.co | Factura Electrónica de Venta No. | | 5000550 |
| | Tipo de operación: | | Estándar |
| | Vendedor | | KARINA PAOLA GIRALDO VALLE |
| | Fecha de Facturación | | 18/03/2026 12:54:49 |
| | Fecha de Validación: | | 18/03/2026 |
| | Fecha de Entrega: | | 18/03/2026 |
| | Fecha de Vencimiento | | 17/04/2026 |
| | Medio de Pago: | | Instrumento no definido |
| | Plazo de Pago: | | 30 Días |
| | Orden de referencia: | | Nro de aceptacion - 1000060628 |
| Forma de Pago: | | Crédito | Moneda: COP |

| N° | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Valor Unidad | Valor de referencia por Unidad | % Impuesto | % Desc. | Valor Total |
|----|---|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------|------------------|
| 1 | Servicio Facturación 06/02/2026 al 05/03/2026 | 11.0 | Mes | \$ 857.00 | \$ 857.00 | 19% | 0.00 % | \$ 9,427.00 |
| 2 | Servicio Documento Soporte 06/02/2026 al 05/03/2026 | 32.0 | Mes | \$ 857.00 | \$ 857.00 | 19% | 0.00 % | \$ 27,424.00 |
| 3 | Servicio Recepción 06/02/2026 al 05/03/2026 | 552.0 | Mes | \$ 411.00 | \$ 411.00 | 19% | 0.00 % | \$ 226,872.00 |
| 4 | Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 162.0 | Mes | \$ 59.00 | \$ 59.00 | 19% | 0.00 % | \$ 9,558.00 |
| 5 | Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 184,089.0 | Mes | \$ 59.00 | \$ 59.00 | 19% | 0.00 % | \$ 10,861,251.00 |
| 6 | Soporte a la solución implementada Febrero | 1.0 | Mes | \$ 1,617,415.90 | \$ 1,617,416.00 | 19% | 0.00 % | \$ 1,617,415.90 |

| |
|----------------------------------|
| Total líneas de factura 6 |
|----------------------------------|

| | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Valor en letras: QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (MCTE) | Total sin impuestos | \$ 12,751,947.90 |
| | Descuentos Pie de Factura | \$ 0.00 |
| | Descuento - Retegarantía | \$ 0.00 |
| | Fletes | \$ 0.00 |
| | IVA Ventas 19% | \$ 2,422,870.10 |
| Subtotal | | \$ 15,174,818.00 |
| Anticipos | | \$ 0.00 |
| Total a pagar | | \$ 15,174,818.00 |



GRUPO EMPRESARIAL

BRITEK TRIBUTOS SAS

NIT: 901121154 - 3

CL 116 70 G 56

Teléfono: +57 310 2814389

BOGOTÁ, D.C. - Colombia

E-mail: recepcionfacturas@britek.com.co



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.

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| BRITEK TRIBUTOS SAS | Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas. | RECIBÍ CONFORME: |
| | | Firma y Sello del Cliente |
| Firma Autorizada | | FECHA DE RECIBIDA |

FASECERT-01142

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

Bogotá, 13 de marzo de 2026

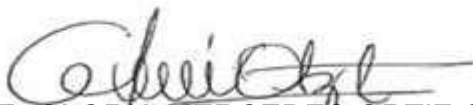
Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

Atentamente,



NOMBRE: GLORIA MERCEDES ORTIZ CAMACHO

CARGO: REVISOR FISCAL

TP:119127-T

Miembro Fase Auditores Revisores S.A.S

| Centro de Trabajo: COMCAJA (11 Afiliados) | | \$23,922,096 | \$3,828,100 | \$23,922,096 | \$957,200 | \$23,922,096 | \$1,665,500 | \$0 | \$0 | \$7,408,000 |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|
| Ciudad: MITU Depto: VAUPES (11 Afiliados) | | \$23,922,096 | \$3,828,100 | \$23,922,096 | \$957,200 | \$23,922,096 | \$1,665,500 | \$0 | \$0 | \$7,408,000 |
| 35 | CC 1125477649 ACOSTA JUAN | X | | | | | | | | |
| 36 | CC 18204161 AGUILAR LUIS | X | | | | | | | | |
| 37 | CC 1122651486 BETANCUR ALVARO | X | | | | | | | | |
| 38 | CC 1136249140 HERNANDEZ WILLINTON | X | | | | | | | | |
| 39 | CC 1125476982 MENESES JAVIER | X | | | | | | | | |
| 40 | CC 1125469495 PEREZ IGNACIO | X | | | | | | | | |
| 41 | CC 18203217 RAMIREZ FRANCISCO | X | | | | | | | | |
| 42 | CC 17391241 RIVERA JORGE | X | | | | | | | | |
| 43 | CC 18202507 SUAREZ BERNARDO | X | | | | | | | | |
| 44 | CC 1125473643 SUAREZ DINIER | X | | | | | | | | |
| 45 | CC 1006964408 VALENCIA JHON | X | | | | | | | | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


| No | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | | |
|--|----------------|--------------------|-----------|----|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | In | re | te | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CAJACOPI (17 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: CAJACOPI (17 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: TUBARA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | CC 1007819426 | BASTIDAS FERMIN | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 47 | CC 8521933 | CAMARGO ELKIN | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 48 | CC 1001965813 | CANTILLO JOEL | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 49 | CC 1043932262 | CASTRO JUAN | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 50 | CC 1001976922 | CONDE CARLOS | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 51 | CC 3731048 | ECHEVERRIA ROBERTO | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 52 | CC 72178111 | FUENTES ELID | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 53 | CC 8521930 | GONZALEZ RAFAEL | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 54 | CC 7220337 | IGLESIAS JULIO | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 55 | CC 1001965732 | MENDOZA JORGE | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 56 | CC 8521938 | MENDOZA LUIS | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 57 | CC 8605231 | MENDOZA LUIS | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 58 | CC 7340862 | PENALOZA EDWIN | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 59 | CC 1007187033 | REALES ANDRES | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 60 | CC 1002409368 | REALES OSCAR | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 61 | CC 1043933950 | VILORIA FABIAN | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |
| 62 | CC 1043933612 | VILORIA GABRIEL | X | | | \$30,931,845 | \$4,949,800 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$30,931,845 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$9,579,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


| No | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------|----|----|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | In | re | te | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | IBC | Dias | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: COMFAMA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | CC 1043933612 | VILORIA GABRIEL | X | | | \$1,750,905 | \$280,200 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$542,300 |

| Centro de Trabajo: COMFAMA (1 Afiliados) | | \$1,750,905 | \$280,200 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$121,900 | \$0 | \$542,300 |
|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----|-----------|
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIIOQUIA (1 Afiliados) | | \$1,750,905 | \$280,200 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$70,100 | \$1,750,905 | \$121,900 | \$0 | \$542,300 |
| 63 | CC 103740890 ALVAREZ MARIA | 30 | EPS04 | 30 | CF094 | 30 | 14-11 | 30 | 6-9608 | 30 | \$121,900 | \$0 | \$542,300 |
| Total | Afiliados(63) | \$125,748,497 | \$20,122,700 | \$129,250,307 | \$5,470,600 | \$125,748,497 | \$5,032,800 | \$129,250,307 | \$7,548,300 | \$0 | \$38,174,400 | | |

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 61 | \$20,122,700 | \$0 | \$0 | \$20,122,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | \$2,032,800 | \$0 | \$0 | \$2,032,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 8 | \$2,801,600 | \$0 | \$0 | \$2,801,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 33 | \$10,745,900 | \$0 | \$0 | \$10,745,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 14 | \$4,542,400 | \$0 | \$0 | \$4,542,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 63 | \$7,548,300 | \$0 | \$0 | \$7,548,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 63 | \$7,548,300 | \$0 | \$0 | \$7,548,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 61 | \$5,032,800 | \$0 | \$0 | \$5,032,800 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 17 | \$1,238,100 | \$0 | \$0 | \$1,238,100 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 11 | \$957,200 | \$0 | \$0 | \$957,200 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 1 | \$75,300 | \$0 | \$0 | \$75,300 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 1 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$70,100 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 2 | \$164,500 | \$0 | \$0 | \$164,500 |
| COMPENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 5 | \$368,800 | \$0 | \$0 | \$368,800 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 24 | \$2,158,800 | \$0 | \$0 | \$2,158,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 17) | | | | 63 | \$5,470,600 | \$0 | \$0 | \$5,470,600 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$120,000 | \$0 | \$0 | \$120,000 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 5 | \$356,800 | \$0 | \$0 | \$356,800 |
| CAPITAL SALUD | EPS034 | 900,298,372 | 9 | 2 | \$140,200 | \$0 | \$0 | \$140,200 |
| COMPENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$70,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | \$251,200 | \$0 | \$0 | \$251,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$77,700 | \$0 | \$0 | \$77,700 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 1 | \$75,600 | \$0 | \$0 | \$75,600 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 2 | \$148,200 | \$0 | \$0 | \$148,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | \$158,700 | \$0 | \$0 | \$158,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | \$403,900 | \$0 | \$0 | \$403,900 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$90,500 | \$0 | \$0 | \$90,500 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 6 | \$447,500 | \$0 | \$0 | \$447,500 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 12 | \$1,184,200 | \$0 | \$0 | \$1,184,200 |
| NUOVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 10 | \$790,200 | \$0 | \$0 | \$790,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$548,600 | \$0 | \$0 | \$548,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | \$537,100 | \$0 | \$0 | \$537,100 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | \$70,100 | \$0 | \$0 | \$70,100 |
| TOTAL | | | | 63 | \$38,174,400 | \$0 | \$0 | \$38,174,400 |

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

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| Acta N° | 6 | Tema: | Revisión ANS del periodo BRITEK |
| Fecha: | 10 de marzo de 2026 | Ubicación: | Teleconferencia por Ms-Teams |
| Hora inicio: | 11:00 am | Hora fin: | 12:00 pm |
| Objetivo | Se realiza la validación del cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio correspondientes al contrato FNA-109-2025 para el periodo comprendido entre el <u>06 de febrero de 2026 y el 05 de marzo de 2026</u> . Se realiza la socialización del informe por parte del proveedor el día 10 de febrero 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 | 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 |
| Juan Carlos Ramirez Galan | FNA – Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de SW | Profesional 04 | SI |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
|  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Código GE-GP-FO-001 |
| | GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD | 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 febrero de 2025 al 05 de marzo 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.

| | | |
|-----------------|---|--|
| Glosario | 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 del 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.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
GE-GP-FO-001

GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD

Versión: 0

2. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

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.

3. Sistema de Gestión de Calidad del 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.

4. CUMPLIMIENTO EN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION


| 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

5. TIEMPO DE ATENCION DE INCIDENCIAS

Atender y resolver oportunamente las incidencias reportadas en producción

| Gestion de Calidad | ANS Establecido | Número de incumplimientos | Compensación | Valor a Descontar | Observación |
|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|
|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
|  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Código GE-GP-FO-001 |
| | GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD | 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, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

6. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

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 | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| | 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 | | | | |

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

4. OPORTUNIDAD EN LA REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS


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

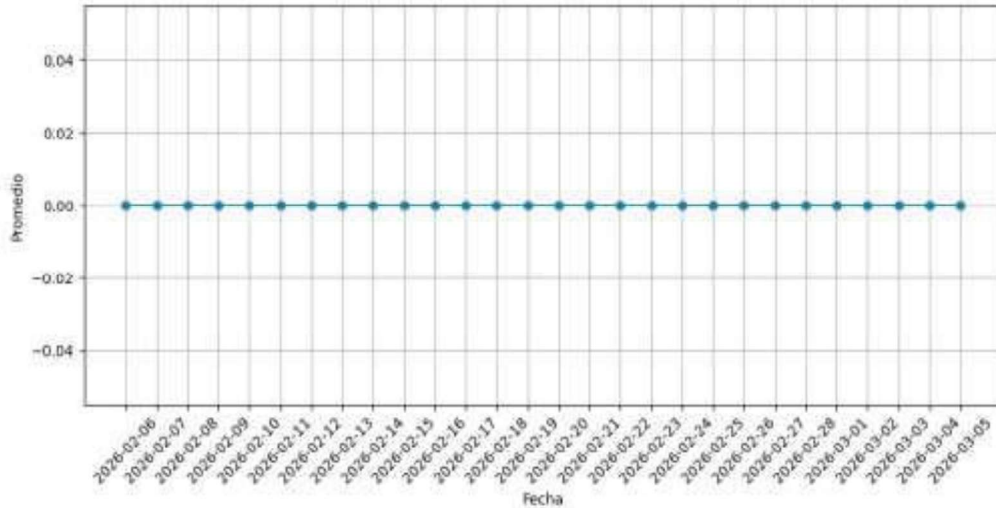
No se realizó ningún consumo en el periodo.

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

3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

PROMEDIO DIARIO CON INTERVALOS DE 5 MINUTOS

06/02/2026 00:00:00 - 05/03/2026 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)= 377.
- Documentos ingresados por el buzón de facturación electrónica pero que no cumplían requisitos Dian (Recepción Rechazados) = 175.
- Documentos emitidos (facturación de Salida) = 11.
- Documentos soporte con no obligados a facturar electrónicamente = 32.

2. CARTERA (Andrea Parra o Carlos Ramírez):

- Documentos Equivalentes emitidos (Cartera hipotecaria) = 184.089.


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

- Documentos Equivalentes emitidos (Crédito Constructor) = 162.





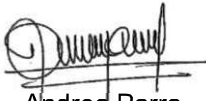



| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
|  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Código GE-GP-FO-001 |
| | GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD | Versión: 0 |

5. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

| Documentos consumidos totales del contrato | Concepto | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|----------|-------------------|--------------|----------------------|
| Contabilidad | Servicio Facturación 06/02/2026 al 05/03/2026 | 11 | \$ 857 | \$ 1.791 | \$ 11.218 |
| Contabilidad | Servicio Documento Soporte 06/02/2026 al 05/03/2026 | 32 | \$ 857 | \$ 5.211 | \$ 32.635 |
| Contabilidad | Servicio Recepción 06/02/2026 al 05/03/2026 | 552 | \$ 411 | \$ 43.106 | \$ 269.978 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 162 | \$ 59 | \$ 1.816 | \$ 11.374 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 184.089 | \$ 59 | \$ 2.063.638 | \$ 12.924.889 |
| Cuentas personas | Soporte Servicios 06/02/2026 al 05/03/2026 | 1 | \$ 1.617.416 | \$ 307.309 | \$ 1.924.725 |
| | | | | Total | \$ 15.174.818 |

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

6. COMPROMISOS PACTADOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|-----------------|---|
| | Britek Tributo | Definida por el FNA |
| ELABORO | | APROBO |
|  Juan Carlos Ramirez Gala Apoyo a la supervisión - Profesional 04 - GAIS | |  Diego Blanco Gerente de Proyecto BRITEK |
| REVISO | | REVISO |
|  Blanca Liliana Miranda Ramirez Apoyo a la supervisión - Profesional 04 Gerencia de Infraestructura y Operaciones de TI | |  Karen Barrera Líder Desarrollo BRITEK |
| REVISO | | REVISO |
|  Andrea Parra Profesional 06 Gerencia Cartera | |  Javier Briceño Líder Soporte BRITEK |
| REVISO | | REVISO |
|  German Sosa Profesional 03 Gerencia Contabilidad | |  Cindy Loreña Arevalo Rodriguez Profesional 04 Gerencia Cartera |



**INFORME DE SUPERVISIÓN 6
CONTRATO FNA-109-2025**

**PERÍODO:
06 de febrero al 05 de marzo de 2026
BOGOTÁ D.C., Marzo de 2026**

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 febrero y el 05 de marzo 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.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

1.1. GENERAL

Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato **FNA-109-2025**, para el **periodo 5** comprendido entre el 06 de febrero y el 05 de marzo 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.

2. FICHA TÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

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

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| NIT | 901.121.154-3 | | |
| RAZÓN SOCIAL | BRITEK TRIBUTOS S.A.S | | |
| CIUDAD | Bogotá | | |
| DIRECCIÓN | Calle 116 No. 70 G -56 | | |
| TELÉFONO | 316-2682219 | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO No. | 109 de 2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05 de septiembre de 2025 |
| FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO | 06 de septiembre de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN | 05 de septiembre de 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 616.153.954 | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 616.153.954 |
| OBJETO | 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. | | |
| DETALLE CONTRACTUAL | FECHA FIRMA | CONCEPTO | |
| No aplica | No aplica | No aplica | |
| II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN FNA | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Cristian Camilo García Parra | Supervisor | cgarciap@fna.gov.co | |
| Juan Carlos Ramírez Galán | Apoyo a la supervisión | jcramirez@fna.gov.co | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|
| 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 | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Diego Blanco | Gerente de Proyecto | Diego.blanco@britek.com.co | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
| 1 | Valor total del contrato | \$ 616.153.954 | 100% |
| 2 | Total ejecutado antes del presente pago | \$ 248.271.603 | 40,29% |
| 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 | \$ 15.174.818 | 2,46% |
| 7 | Total ejecutado | \$ 263.446.421 | 42,76% |
| 8 | Valor pendiente por ejecutar | \$ 352.707.533 | 57,24% |
| Observaciones: | | | |
| C. ESTADO DE AVANCE | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (%) | |
| 1 | Avance cronograma | 50,00% | |
| 2 | Avance en tiempo | 50,00% | |
| Observaciones: Información obtenida del informe presentado por el contratista. | | | |
| D. DESCRIPCION ACTIVIDADES | | | |
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | | 50,00% | |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | | 50,00% | |
| DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO | | 0% | |
| E. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) | | | |
| Se validaron ANS y se encuentra detallado en documento Acta 6 - GEGPFO001 ACTADEREUNION 06 CE 109-2025_2026feb06_2026mar05 | | | |

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:

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|------------|--------|---|---|--|
| 2/02/2026 | #2648 | ARACELY ABRIL GIL | Se contacta usuario por línea de atención Email solicitando información en error de radicación WM | se realiza proceso de validación desde nuestro alcance logrando carga exitoso del flujo completo sobre el documento. |
| 10/02/2026 | #2649 | ARACELY ABRIL GIL | Se contacta al usuario, quien informa que los correos recepcionados en el buzón de recibidos no se visualizan en TRIBUTO. | Las validaciones que nosotros estamos adelantando para determinar la causa del porqué aparecen en oportunidades facturas sin leer de la bandeja de entrada del FNA, Nos pónesis aún por confirmar pero para seguir adelante es indispensable contar con la cooperación por parte del FNA y el equipo admon de correo. Para superar el reporte de los documentos puntuales desde nuestro alcance se genera una lectura uno a uno de los documentos para que puedan continuar el flujo y se estimula |
| 19/02/2026 | #2665 | GERMAN SOSA | "De manera atenta nos permitimos solicitar su apoyo con el error presentado en la validación de la presente factura, | "19/02/26 |
| | | | El proveedor requiere una explicación adicional para entender un poco más la causal del error, y así poder corregir el documento. | Se indica al usuario la necesidad de escalamiento por parte del emisor con su proveedor tecnológico de quien les está emitiendo la factura, ellos pueden explicar con más detalle sin embargo le puedo dar una razón técnica: |
| | | | "El TAG: cbc:TaxLevelCode. No existe en la siguiente ruta del XML: / Invoice/AccountingCustomerParty/ Party/PartyTaxScheme/" | Este es el fragmento de la factura que muestra la razón del porqué se devuelve y es que hace falta dentro del Invoice un tag que muestra las obligaciones o responsabilidades del contribuyente. |
| | | | | Como puede ver en el fragmento de la norma ese campo es obligatorio. 24/02/26 Usuario: GERNAN SOSA |
| | | | | Medio de contacto: CORREO |
| | | | | Reporta respuesta por parte del proveedor indicando que el Tag de normativa no es |
| | | mandatario, por lo que FNA realiza solicitud de ajuste a la parametrización de lectura para no exigir este Tag. | | |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|------------|--------|-------------------|--|--|
| | | | | <p>Queremos ponerle al tanto de unas pruebas que vamos a realizar para intentar pasar el documento a la DIAN sin el tag de las responsabilidades del contribuyente y les daremos una respuesta más completa o definitiva una vez terminemos el caso de uso, sin embargo dejamos constancia que tenemos registrada en la plataforma facturas del mismo proveedor que si vienen con el tag que acá está haciendo falta, como tal en las condiciones actuales no es posible pasar la factura por el sistema de validación de Tributo y las pruebas que estamos haciendo es para determinar la viabilidad de un cambio. 25/02/26</p> |
| | | | | <p>En seguimiento del caso: Queremos ponerles al tanto del resultado de las pruebas que se hicieron para validar el paso del documento a la DIAN sin el tag de las responsabilidades del contribuyente y próximos pasos:</p> |
| | | | | <p>Las pruebas fueron exitosas, es necesario hacer un cambio en la api para modificar las validaciones que se le hacen a los</p> |
| | | | | <p>documentos. El cambio ya se pasó a desarrollo y se espera tener en producción para el día viernes una vez hayan pasado los protocolos de pruebas en ambientes de desarrollo, pruebas y certificación. El día viernes 27 de febrero y como respuesta al hilo de este correo les estaremos informando para reenviar la misma factura. 27/02/26</p> |
| | | | | <p>En seguimiento del caso informamos que los ajustes fueron aplicados en producción, se solicita el envío de factura a buzón de recepción para la lectura una vez más, el proceso se realiza y se logra dar evento sobre la FE confirmación otorgada por la</p> |
| | | | | <p>Sra. Aracely Abril.</p> |
| | | | | <p>Se procede al cierre de caso."</p> |
| 24/02/2026 | #2689 | ARACELY ABRIL GIL | De manera atenta solicitamos su colaboración para validar el error-No genero radicado wm | "Sin alcance desde Soporte solicitamos escalar con el área de apoyo Redsis para análisis. |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|------------|--------|-------------------|--|--|
| | | | | <p>Ing. David Rubio responde: El proceso automático que procesa esta factura fallo debido a un error en el servicio de radicación de Workmanager.</p> <p>La factura será radicada en la siguiente ejecución automática.</p> <p>Posterior a esta respuesta usuario confirma registro Ok"</p> |
| 25/02/2026 | #2690 | GERMAN SOSA | De manera atenta me permito solicitar validar el flujo de la siguiente factura, la cual no genero documento de causación preliminar Radicado : 02-2303-202602180219731 | <p>"Es necesario solicitar revisión por parte de Redsis para identificar la respuesta sobre las carpetas del repositorio, en este momento no tenemos logs de respuesta sobre el documento reportado, por lo que es necesaria la confirmación de registro.</p> <p>Ing. David Rubio indica: Para la factura en mención se proceso correctamente Goanywhere el pasado 18 de febrero a las 5:16 pm generando el radicado en Workmanager No 02-2303-202602180219731</p> <p>Se procede al cierre de caso."</p> |
| 27/02/2026 | #2691 | ARACELY ABRIL GIL | De manera atenta solicita su colaboración para validar asignación de la factura relacionada : usuario Jose Antonio Dueñas González JDuenas@fna.gov.co | se realiza validación según alcance y se confirma asignación para supervisor-revisor, según confirmación local de usuario Aracely Abril con recepción exitosa del documento. |
| 3/03/2026 | #2692 | GERMAN SOSA | De manera atenta solicita su colaboración para realizar la validación de la factura adjunta. Ya se reenvio a Facturacion Electronica facturacionelectronica@fna.gov.co | <p>"Observamos que ese correo particular en el XML de la factura tiene un tamaño atípico en el tag del correo electrónico del vendedor y que esta impidiendo guardar el dato en la DB de Tributo, estamos revisando con la norma a ver si podemos saltar alguna validación para poder guardar el documento.</p> <p>se valida según la normativa Dian el dato máximo de caracteres identificando (electronicMail) es de 50 caracteres, en la lectura del XML de la factura supera la cantidad permitida por Dian.</p> |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|-----------|--------|-------------------|---|--|
| | | | | <p>Esta extensión de correos contiene una cantidad de 319 caracteres, razón por la que no permite el flujo del documento, para corregir este detalle en la factura del XML Tag (cac:Contact/cbc:ElectronicMail) es necesario que el proveedor modifique la cadena de correos dejando un máximo de 50 caracteres y reenvie la FE.</p> <p>Lo que se sugiere es dejar de Uno (1) a un máximo de cuatro (4) correos."</p> |
| 4/03/2026 | #2693 | ARACELY ABRIL GIL | "De manera respetuosa solicita su colaboración para validar el error al "RECHAZAR LA FACTURA" desde Britek : Facturas: SETT10311 y SETT10118" | <p>"Se valida el estado de documento evidenciando que la FE fue generada en un ambiente de pruebas, este Cufe no se encuentra en los repositorios de producción de la Dian por lo que no es posible dar evento sobre el mismo, en la imagen de la representacion grafica PDF se evidencia esta información.</p> <p>Es necesario que el proveedor valide la transmisión de documeto y radique de nuevo para realizar evento sobre documento.</p> <p>Lo mismo sucede con la SETT10118</p> <p>Hemos verificado en este caso que se trata de un proveedor habitual, por lo que nos resulta inusual que se estén generando documentos en ambiente de pruebas.</p> <p>Importante aclarar que la Api de recepción no valida el estado del documento en en los servicios de la DIAN sino el estado del documento en base a la información del ApplicationResponse, en el ApplicationResponse de este caso se puede ver que el documento es válido pero no se ve que sea en ambiente de pruebas o producción.</p> <p>Por esta razón solicitamos revisar porque se están enviando documentos de pruebas y la razón de estas pruebas, en ambientes de producción generando colapsos en sus operaciones.</p> |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|-------|--------|---------|---------------|---|
| | | | | Agradeceríamos su apoyo para entender el contexto de estos envíos y poder dar el debido seguimiento." |

1.1 Documento Soporte

Para este periodo no se presentan novedades.

3.3. Documento Equivalente

Para este periodo no se presentan novedades.

3.4. Documentos emitidos- Facturas Emitidas – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **11** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

3.5. Documentos Soporte – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **32** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad

3.6. Documentos Recibidos- Recepción – Gerencia de Contabilidad

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **377** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **175**. Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

| Periodo | Estado Facturas Recibidas | Recibidos | Rechazos |
|---------|---------------------------|-----------|----------|
| 1 | Febrero – marzo 2026 | 377 | 175 |

3.7. Documentos emitidos -Documento Equivalente – Gerencia Cartera

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **184.251** Documentos. Validación realizada por el área de cartera.

3.8. Totalización documentos transmitidos

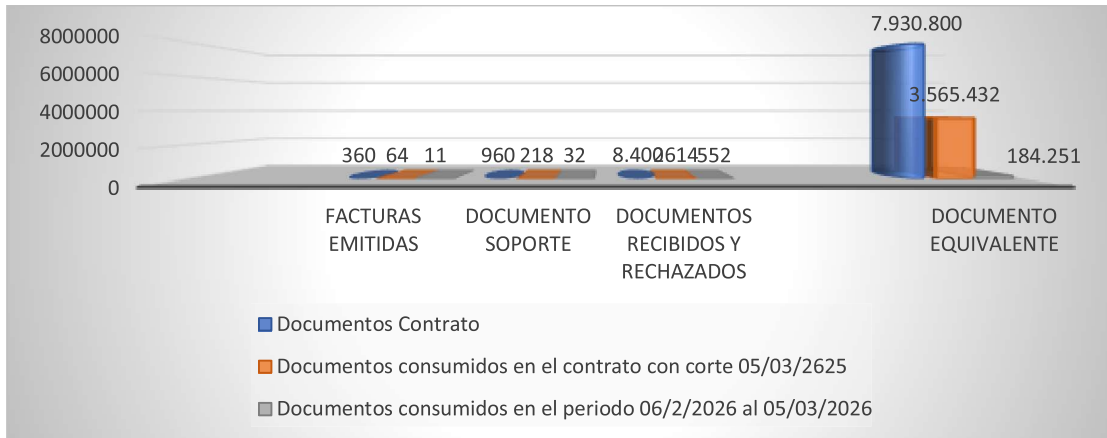
Facturación Marzo 2026

| Documentos consumidos totales del contrato | Concepto | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|--|---|----------|----------------|--------------|----------------------|
| Contabilidad | Servicio Facturación 06/02/2026 al 05/03/2026 | 11 | \$ 857 | \$ 1.791 | \$ 11.218 |
| Contabilidad | Servicio Documento Soporte 06/02/2026 al 05/03/2026 | 32 | \$ 857 | \$ 5.211 | \$ 32.635 |
| Contabilidad | Servicio Recepción 06/02/2026 al 05/03/2026 | 552 | \$ 411 | \$ 43.106 | \$ 269.978 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 162 | \$ 59 | \$ 1.816 | \$ 11.374 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 184.089 | \$ 59 | \$ 2.063.638 | \$ 12.924.889 |
| Cuentas personas | Soporte Servicios 06/02/2026 al 05/03/2026 | 1 | \$ 1.617.416 | \$ 307.309 | \$ 1.924.725 |
| | | | | Total | \$ 15.174.818 |

3.9. 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 05/02/26 | Documentos consumidos en el periodo 06/02/2026 al 05/03/2026 |
|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| Facturas Emitidas | 360 | 64 | 11 |
| Documento Soporte | 960 | 218 | 32 |
| Documentos Recibidos y rechazados | 8.400 | 2614 | 552 |
| Documento Equivalente | 7.930.800 | 3.565.432 | 184.251 |



4. VERIFICACIÓN DE ANS

El día 10 de marzo 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 6 - GEGPFO001 ACTADEREUNION 06 CE 109-2025_2026feb06_2026mar05; no se afectan los servicios.

5. 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 (2026-01-23-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 se materializo un riesgo el cual no afecta los ANS.

| 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 |
| 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 |

| Ítem | Riesgo | Valor del Riesgo | Nivel del Riesgo | Estrategias para mitigación del riesgo | Observaciones |
|------|---|------------------|------------------|---|-------------------------------|
| 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 | No se materializo este riesgo |
| | | | | en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P-GO-05) | |
| 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 |
| 16 | Fallas en la recepción por vencimiento o cambio no notificado de las credenciales del correo de entrada | 6 | Riesgo Alto | Establecer un recordatorio periódico para la actualización de credenciales del correo de recepción y notificar al equipo de soporte inmediatamente se realice un cambio de clave | No se materializo este riesgo |

Para el riesgo materializado, se tienen unas mejoras a implementar de acuerdo con el análisis del proveedor para mitigar el riesgo de la programación de mesa de trabajo para la validación conjunta de puntos específicos a tratar con los equipos necesarios:

1. Validación POLÍTICAS DE SEGURIDAD sobre el buzón que impiden lectura sobre correos puntuales y que luego de un filtro (posible política de seguridad) son liberados en bandeja disponible para lectura, pero quedan por fuera del flujo parametrizado.
2. Incidencias en el registro con WorkManager que muestran error en registro.
3. Mejoras en el informe entregado en comité validador

7. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

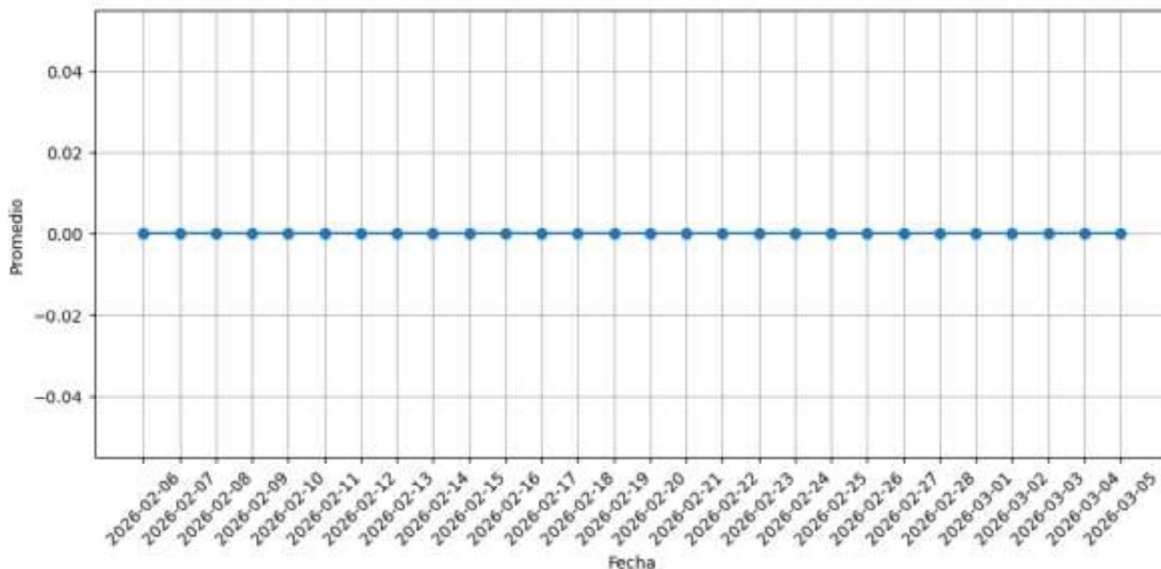
A continuación, se presentan las métricas de la disponibilidad del servicio:

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


06/02/2026 00:00:00 - 05/03/2026 23:59:59



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

8. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

El plan de trabajo ha tenido un proceso exitoso, completando los cinco primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 48% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

| | |
|---|---|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025 |
| | PERÍODO 06 de febrero al 05 de marzo de 2026 |

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:

| Gerencia | Concepto | Cantidad | Valor | | IVA | Total |
|------------------|---|----------|--------------|--|--------------|----------------------|
| | | | Unitario | | | |
| Contabilidad | Servicio Facturación 06/02/2026 al 05/03/2026 | 11 | \$ 857 | | \$ 1.791 | \$ 11.218 |
| Contabilidad | Servicio Documento Soporte 06/02/2026 al 05/03/2026 | 32 | \$ 857 | | \$ 5.211 | \$ 32.635 |
| Contabilidad | Servicio Recepción 06/02/2026 al 05/03/2026 | 552 | \$ 411 | | \$ 43.106 | \$ 269.978 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 162 | \$ 59 | | \$ 1.816 | \$ 11.374 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 184.089 | \$ 59 | | \$ 2.063.638 | \$ 12.924.889 |
| Cuentas personas | Soporte Servicios 06/02/2026 al 05/03/2026 | 1 | \$ 1.617.416 | | \$ 307.309 | \$ 1.924.725 |
| | | | | | Total | \$ 15.174.818 |

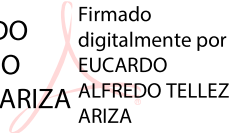
| | |
|---|---|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025 |
| | PERÍODO 06 de febrero al 05 de marzo de 2026 |

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% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 616.153.954,00 | 100% |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | \$ 15.174.818 | 2,46% |
| Valor ejecutado antes del presente pago | \$ 248.271.603 | 40,29% |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 263.446.421 | 42,76% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | 42,76% |
| DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | 0,00% |

11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de enero y el 05 de febrero de 2026, el pago por valor de **Quince millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos dieciocho pesos.ML/CTE (\$ 15.174.818)** Iva incluido.

| | |
|---|---|
| Firma:  | Firma:  |
| Cristian Camilo Garcia Parra Supervisor Contrato FNA-109-2025 | Eucardo Alfredo Tellez Ariza Supervisor Contrato FNA-109-2025 |
| Firma:  | Firma:  |
| Juan Carlos Ramirez Galan Apoyo a la Supervisión Contrato FNA-109-2025 | Blanca Liliana Miranda Ramirez Apoyo a la Supervisión Contrato FNA-109-2025 |

Informe de Gestión

06/02/2026 - 05/03/2026

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

marzo 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 |
|------------|--------|-------------------|--|---|
| 02-02-2026 | #2648 | ARACELY ABRIL GIL | Se contacta usuario por línea de atención Email solicitando información en error de radicación WM | se realiza proceso de validación desde nuestro alcance logrando carga exitoso del flujo completo sobre el documento. |
| 10-02-2026 | #2649 | ARACELY ABRIL GIL | Se contacta al usuario, quien informa que los correos recepcionados en el buzón de recibidos no se visualizan en TRIBUTO. | Las validaciones que nosotros estamos adelantando para determinar la causa del porqué aparecen en oportunidades facturas sin leer de la bandeja de entrada del FNA, Nos pódtesis aún por confirmar pero para seguir adelante es indispensable contar con la cooperación por parte del FNA y el equipo admon de correo. Para superar el reporte de los documentos puntuales desde nuestro alcance se genera una lectura uno a uno de los documentos para que puedan continuar el flujo y se estimula |
| 19-02-2026 | #2665 | GERMAN SOSA | "De manera atenta nos permitimos solicitar su apoyo con el error presentado en la validación de la presente factura, El proveedor requiere una explicación adicional para entender un poco más la causal del error, y así poder corregir el documento. "El TAG: cbc:TaxLevelCode. No existe en la siguiente ruta del XML: / Invoice/AccountingCustomerParty/ Party/PartyTaxScheme/" | "19/02/26 Se indica al usuario la necesidad de escalamiento por parte del emisor con su proveedor tecnológico de quien les está emitiendo la factura, ellos pueden explicar con más detalle sin embargo le puedo dar una razón técnica: Este es el fragmento de la factura que muestra la razón del porqué se devuelve y es que hace falta dentro del Invoice un tag que muestra las obligaciones o responsabilidades del contribuyente. Como puede ver en el fragmento de la norma ese campo es obligatorio. 24/02/26 Usuario: GERNAN SOSA Medio de contacto: CORREO Reporta respuesta por parte del proveedor indicando que el Tag de normativa no es mandatario, por lo que FNA realiza solicitud de ajuste a la parametrización de lectura para no exigir este Tag. |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|------------|--------|-------------------|--|--|
| | | | | <p>Queremos ponerle al tanto de unas pruebas que vamos a realizar para intentar pasar el documento a la DIAN sin el tag de las responsabilidades del contribuyente y les daremos una respuesta más completa o definitiva una vez terminemos el caso de uso, sin embargo dejamos constancia que tenemos registrada en la plataforma facturas del mismo proveedor que si vienen con el tag que acá está haciendo falta, como tal en las condiciones actuales no es posible pasar la factura por el sistema de validación de Tributo y las pruebas que estamos haciendo es para determinar la viabilidad de un cambio. 25/02/26</p> <p>En seguimiento del caso: Queremos ponerles al tanto del resultado de las pruebas que se hicieron para validar el paso del documento a la DIAN sin el tag de las responsabilidades del contribuyente y próximos pasos:</p> <p>Las pruebas fueron exitosas, es necesario hacer un cambio en la api para modificar las validaciones que se le hacen a los documentos. El cambio ya se pasó a desarrollo y se espera tener en producción para el día viernes una vez hayan pasado los protocolos de pruebas en ambientes de desarrollo, pruebas y certificación. El día viernes 27 de febrero y como respuesta al hilo de este correo les estaremos informando para reenviar la misma factura. 27/02/26</p> <p>En seguimiento del caso informamos que los ajustes fueron aplicados en producción, se solicita el envío de factura a buzón de recepción para la lectura una vez más, el proceso se realiza y se logra dar evento sobre la FE confirmación otorgada por la Sra. Aracely Abril.</p> <p>Se procede al cierre de caso."</p> |
| 24-02-2026 | #2689 | ARACELY ABRIL GIL | De manera atenta solicitamos su colaboración para validar el error-No genero radicado wm | <p>"Sin alcance desde Soporte solicitamos escalar con el área de apoyo Redsis para análisis.</p> <p>Ing. David Rubio responde: El proceso automático que procesa esta factura fallo debido a un error en el servicio de radicación de Workmanager.</p> <p>La factura será radicada en la siguiente ejecución automática.</p> <p>Posterior a esta respuesta usuario confirma registro Ok"</p> |
| 25-02-2026 | #2690 | GERMAN SOSA | De manera atenta me permito solicitar validar el flujo de la siguiente factura, la cual no genero documento de causación preliminar Radicado : 02-2303-202602180219731 | <p>"Es necesario solicitar revisión por parte de Redsis para identificar la respuesta sobre las carpetas del repositorio, en este momento no tenemos logs de respuesta sobre el documento reportado, por lo que es necesaria la confirmación de registro.</p> <p>Ing. David Rubio indica: Para la factura en mención se proceso correctamente Goanywhere el pasado 18 de febrero a las</p> |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|------------|--------|-------------------|--|--|
| | | | | 5:16 pm generando el radicado en Workmanager No 02-2303-202602180219731 Se procede al cierre de caso." |
| 27-02-2026 | #2691 | ARACELY ABRIL GIL | De manera atenta solicita su colaboración para validar asignación de la factura relacionada : usuario Jose Antonio Dueñas González JDuenas@fna.gov.co | se realiza validación según alcance y se confirma asignación para supervisor-revisor, según confirmación local de usuario Aracely Abril con recepción exitosa del documento. |
| 03-03-2026 | #2692 | GERMAN SOSA | De manera atenta solicita su colaboración para realizar la validación de la factura adjunta. Ya se reenvio a Facturacion Electronica facturacionelectronica@fna.gov.co | <p>"Observamos que ese correo particular en el XML de la factura tiene un tamaño atípico en el tag del correo electrónico del vendedor y que esta impidiendo guardar el dato en la DB de Tributo, estamos revisando con la norma a ver si podemos saltar alguna validación para poder guardar el documento.</p> <p>se valida según la normativa Dian el dato máximo de caracteres identificando (electronicMail) es de 50 caracteres, en la lectura del XML de la factura supera la cantidad permitida por Dian.</p> <p>Esta extensión de correos contiene una cantidad de 319 caracteres, razón por la que no permite el flujo del documento, para corregir este detalle en la factura del XML Tag (cac:Contact/cbc:ElectronicMail) es necesario que el proveedor modifique la cadena de correos dejando un máximo de 50 caracteres y reenvie la FE.</p> <p>Lo que se sugiere es dejar de Uno (1) a un máximo de cuatro (4) correos."</p> |
| 04-03-2026 | #2693 | ARACELY ABRIL GIL | "De manera respetuosa solicita su colaboración para validar el error al "RECHAZAR LA FACTURA" desde Britek : Facturas: SETT10311 y SETT10118" | <p>"Se valida el estado de documento evidenciando que la FE fue generada en un ambiente de pruebas, este Cufe no se encuentra en los repositorios de producción de la Dian por lo que no es posible dar evento sobre el mismo, en la imagen de la representacion grafica PDF se evidencia esta información.</p> <p>Es necesario que el proveedor valide la transmisión de documento y radique de nuevo para realizar evento sobre documento. Lo mismo sucede con la SETT10118</p> <p>Hemos verificado en este caso que se trata de un proveedor habitual, por lo que nos resulta inusual que se estén generando documentos en ambiente de pruebas.</p> <p>Importante aclarar que la Api de recepción no valida el estado del documento en en los servicios de la DIAN sino el estado del documento en base a la información del ApplicationResponse, en el ApplicationResponse de este caso se puede ver que el documento es válido pero no se ve que sea en ambiente de pruebas</p> |

| Fecha | Ticket | Usuario | Requerimiento | Soporte |
|-------|--------|---------|---------------|---|
| | | | | <p>o producción.</p> <p>Por esta razón solicitamos revisar porque se están enviando documentos de pruebas y la razón de estas pruebas, en ambientes de producción generando colapsos en sus operaciones.</p> <p>Agradeceríamos su apoyo para entender el contexto de estos envíos y poder dar el debido seguimiento."</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 |
| 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 | No se materializo este riesgo |

| Ítem | Riesgo | Valor del Riesgo | Nivel del Riesgo | Estrategias para mitigación del riesgo | Observaciones |
|------|---|------------------|------------------|---|-------------------------------|
| | | | | en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P-GO-05) | |
| 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 |
| 16 | Fallas en la recepción por vencimiento o cambio no notificado de las credenciales del correo de entrada | 6 | Riesgo Alto | Establecer un recordatorio periódico para la actualización de credenciales del correo de recepción y notificar al equipo de soporte inmediatamente se realice un cambio de clave | No se materializo este riesgo |

No se materializa ningún riesgo de la matriz.

4. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

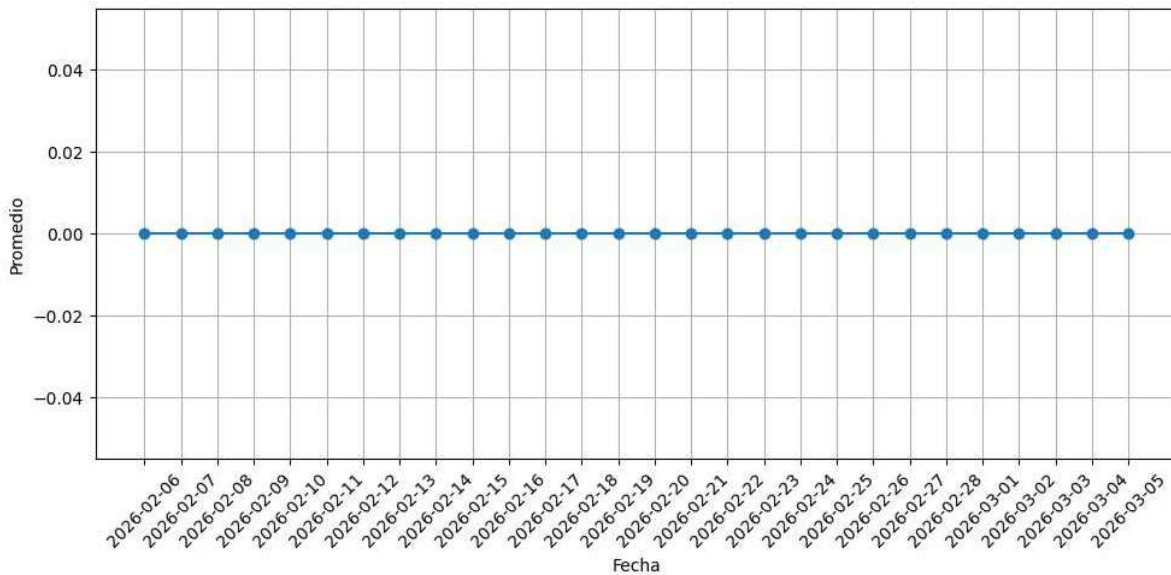
El plan de trabajo ha tenido un proceso exitoso, completando los cinco primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 48% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

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

PROMEDIO DIARIO CON INTERVALOS DE 5 MINUTOS

06/02/2026 00:00:00 - 05/03/2026 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 (2026-01-23-ZAP-Report.pdf).

7. DOCUMENTOS EMITIDOS

I. Facturas Emitidas

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **11** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Facturación".

II. Documento Soporte

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **32** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Documento Soporte".

III. Recepción

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **377** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Recibidos- Recepción".

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **175** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Rechazados- Recepción".

IV. Documento Equivalente

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **184.251** Documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Documento Equivalente"

8. TOTALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

Facturacion Marzo 2026

| Documentos consumidos totales del contrato | Concepto | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|--|---|----------|----------------|--------------|----------------------|
| Contabilidad | Servicio Facturación 06/02/2026 al 05/03/2026 | 11 | \$ 857 | \$ 1.791 | \$ 11.218 |
| Contabilidad | Servicio Documento Soporte 06/02/2026 al 05/03/2026 | 32 | \$ 857 | \$ 5.211 | \$ 32.635 |
| Contabilidad | Servicio Recepción 06/02/2026 al 05/03/2026 | 552 | \$ 411 | \$ 43.106 | \$ 269.978 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 162 | \$ 59 | \$ 1.816 | \$ 11.374 |
| Cartera | Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 184.089 | \$ 59 | \$ 2.063.638 | \$ 12.924.889 |
| Cuentas personas | Soporte Servicios 06/02/2026 al 05/03/2026 | 1 | \$ 1.617.416 | \$ 307.309 | \$ 1.924.725 |
| | | | | Total | \$ 15.174.818 |

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 05/03/26 | Documentos consumidos en el periodo 06/02/2026 al 05/03/2026 |
|-------------------|---------------------|---|--|
| Facturas Emitidas | 360 | 64 | 11 |

| Ítem | Documentos Contrato | Documentos consumidos en el contrato con corte 05/03/26 | Documentos consumidos en el periodo 06/02/2026 al 05/03/2026 |
|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| Documento Soporte | 960 | 218 | 32 |
| Documentos Recibidos y Rechazados | 8.400 | 2.614 | 552 |
| Documento Equivalente | 7.930.800 | 3.565.432 | 184.251 |

11. OBSERVACIONES GENERALES DEL INFORME

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
- Teléfono: 3156173204
- Correo: soporte@britek.com.co
- Teléfono de soporte: 3167520376



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

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

Dirección: CL 12 65 11

Documento: 899999284

Teléfono: 3810150

Orden de compra:

Email: facturacionelectronica@fna.gov.co

PREFACTURA

| | |
|-----------------------|------------|
| Fecha de la Factura | 17/03/2026 |
| Fecha Validación DIAN | 17/03/2026 |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2026 |
| Forma de pago | Crédito |

| ITEM | COD | DESCRIPCION | CANT | VAL UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|------|-----|---|--------|--------------|-----|---------------|
| 1 | | Servicio Facturación 06/02/2026 al 05/03/2026 | 11 | \$ 857 | 19% | \$ 9.427 |
| 2 | | Servicio Documento Soporte 06/02/2026 al 05/03/2026 | 32 | \$ 857 | 19% | \$ 27.424 |
| 3 | | Servicio Recepción 06/02/2026 al 05/03/2026 | 552 | \$ 411 | 19% | \$ 226.872 |
| 5 | | Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 162 | \$ 59 | 19% | \$ 9.558 |
| 4 | | Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/02/2026 al 05/03/2026 | 184089 | \$ 59 | 19% | \$ 10.861.251 |
| 7 | | Soporte a la solución implementada Febrero | 1 | \$ 1.617.416 | 19% | \$ 1.617.416 |

RESOLUCION: 18764011902198 DE 01/03/2021 A 01/03/2022 DE LA DIAN, PRELUDIO 4801 DEL No. 2001 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEADORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEADORES DE ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA 6209 TARIFA 9.6%

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

Observaciones:

FNA-109-2025Contrato

Se realiza retención del 3.5%



MÉTODO DE PAGO
TOTAL ITEMS

OTRO

5

VALOR EN
LETRAS

CIENTO ONCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SESENTA Y CUATRO

SUB-TOTAL \$ 12.751.948

IVA \$ 2.422.870

TOTAL \$ 15.174.818

TOTAL A PAGAR \$ 15.174.818

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

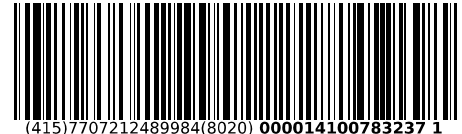


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141007832371



(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 2 1 1 5 4

3

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BRITEK TRIBUTO S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

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

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

53. Código 5 7 9 1 4 3 9 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen 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

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

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 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:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

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

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 72. Número | | 1 1 | 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 1 7 0 9 2 8 | 2 0 2 0 1 0 1 5 | 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero | 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 7 1 0 0 5 | 2 0 2 0 1 0 2 2 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |
| 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 | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007832371



| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 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 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido BLANCO | 105. Segundo apellido BENDECK | 106. Primer nombre YEZID |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 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 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido RODRIGUEZ | 105. Segundo apellido GIRALDO | 106. Primer nombre JOSE |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007832371

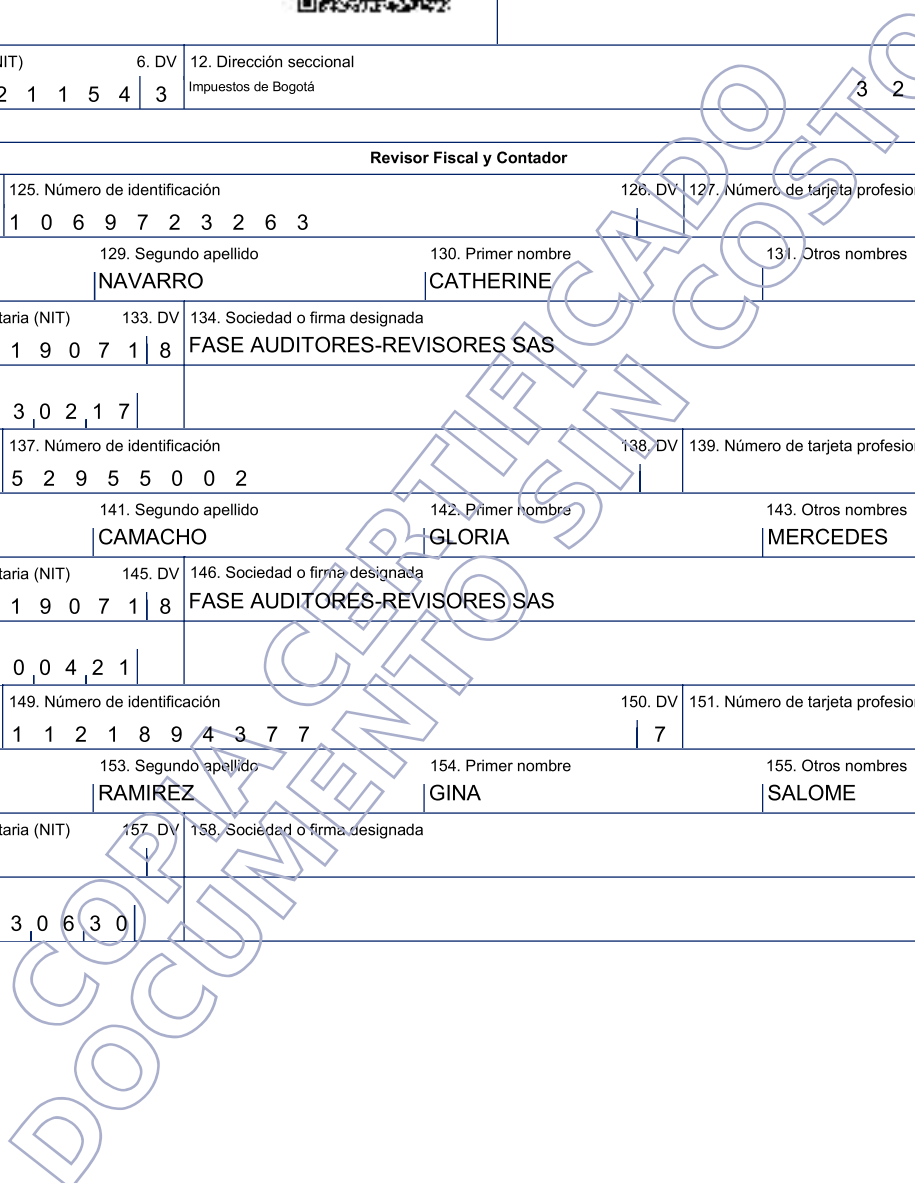


(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 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 9 0 1 1 2 1 1 5 4 | 6. DV 3 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social
BRITEK TRIBUTO S.A.S

| | |
|--|-------------|
| 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | Cód. 3 2 |
|--|-------------|

24. Dirección
AC 116 70 G 56

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País 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 TRIBUTO S.A.S

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

997. Fecha formalización 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

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| N° ORDEN DE PAGO | 5300225475 | FECHA DE CONTABILIZACIÓN | 18.03.2026 |
| N° DE REFERENCIA | 5000550 | FECHA DE PAGO | 30.03.2026 |

| RESPONSABLE DEL PAGO | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--|
| NOMBRE COMPLETO | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| N° IDENTIFICACIÓN | NIT | 8999992844 | |

| PROVEEDOR | BRITEK TRIBUTOS SAS | N° IDENTIFICACION | 9011211543 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| BENEFICIARIO DEL PAGO | | | |
| NOMBRE COMPLETO | BRITEK TRIBUTOS SAS | | |
| N° IDENTIFICACION | 9011211543 | TIPO DE IDENTIFICACION | NIT |
| FORMA DE PAGO | PAGO ELECTRÓNICO | CIUDAD | BOGOTÁ |
| N° DE CUENTA | 23783715161 | BANCO | BANCOLOMBIA |
| TIPO DE CUENTA | CUENTA CORRIENTE | INFORME N° | CUENTA 04 |
| N° FACTURA PROVEEDOR | 5000550 RAD 02-2303-202603190422338 | | |

| OBSERVACIONES: |
|-----------------------|
| |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | LERF | RE-L | VALOR |
| 10002312 | 5400002084 | 00060 | CTO 109-2025 | 1000059403 | 5105632896 | 15.174.818 |
| AFECTACIÓN PEDIDO | | | | | | 15.174.818 |
| DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
| VALOR TOTAL FAC. | 15.174.818,00 | | | | | |
| DESCUENTOS | 932.933,00 | | | | | |
| NOTAS CRÉDITOS | 0,00 | | | | | |
| VALOR A PAGAR | 14.241.885,00 | | | | | |

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|
| No. ORDEN DE PAGO | 5000550 | FECHA DE CONTABILIZACION | 30-mar-26 |
| No. DOCUMENTO DE PAGO | 5300225475 | FECHA DE DOCUMENTO | 30-mar-26 |
| | | FECHA DE COMPENSACION | 30-mar-26 |
| PROPUESTA | 58305 | FECHA DE LA PROPUESTA | 30-mar-26 |

| RESPONSABLE DEL PAGO | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----|
| NOMBRE COMPLETO | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| No. IDENTIFICACIÓN | 8999992844 | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| CONCEPTO | GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR | | |

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

| BENEFICIARIO DEL PAGO | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| NOMBRE COMPLETO | BRITEK TRIBUTOS SAS | | |
| No. IDENTIFICACIÓN | 9011211543 | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | 25 |
| NOMBRE: | BRITEK TRIBUTOS SAS | | |
| OBSERVACIONES: | 5000550 RAD 02-2303-202603190422338 | | |
| NÚMERO DE CUENTA | 2501050101 | TIPO DE CUENTA | CUENTA CORRIENTE |
| BANCO | BC02 | | |
| VIA DE PAGO | T | | |
| VALOR NETO A CANCELAR | 14.241.885 | | |

| 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 | 5300225475 | 5000550 | 14.241.885 | 5000550 RAD 02-2303-202603190422338 | 5400002084 | CTO 109-2025 |