

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**

Código: GLC-CONT-FO-016

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Versión: 1

FECHA
INFORME No 7 **FACTURA No** 5000609
No. DE ACEPTACIÓN: 1000060971 y 1000060972

16	abril	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	\$ 263.446.421	42,76%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 15.112.962	2,45%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 278.559.383	45,21%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		45,21%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

PAGO 07: SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, FACTURACIÓN Y SOPORTE.

PERIODO 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 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	59,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	59,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI

NO

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación

Desarrollo

OBSERVACIONES

Las actividades se han ejecutado de acuerdo con lo programado.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

De acuerdo con lo anterior, es procedente recomendar para el período comprendido entre el 06 de marzo y el 05 de abril de 2026, el pago por valor de Quince millones ciento doce mil novecientos sesenta y dos pesos. ML/CTE (\$ 15.112.962) Iva incluido.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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


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

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social <input checked="" type="checkbox"/>	PDF	Certificado de pago de parafiscales y planilla
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

Dieciséis (16) de abril de 2026
(día en letras) (mes en letras) (Año)



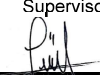
CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software
Supervisor

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	11

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal
Reg.prelim.por NTUIRAN **Contab.por** **MRINCONZ**
 N° doc. 5100000883 Sociedad 1000 Ejercicio 2026
 Fe.docum. 22.04.2026 Fecha contab. 22.04.2026 Período 04
 Calc.impuestos Referen. 5000609
 Moneda doc. COP
 Txt.cab.doc. 02-2303-202604240568760

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003186754	BRITEK TRIBUTO SAS		W0	14.183.832-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.668.542
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.204.297
5	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	11.240.121
7	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2
9	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			444.499-
10	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			361.949-
11	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			122.682-



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: fc9133261d6eec1b55d0af28cf558e095ec1c9518edbaa66cb5b1653b0af5a85a04000b31bed3c2e1126d3edb05d5265

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.		5000609
	Tipo de operación:		Estándar
	Vendedor		KARINA PAOLA GIRALDO VALLE
	Fecha de Facturación		22/04/2026 16:18:46
	Fecha de Validación:		22/04/2026
	Fecha de Entrega:		22/04/2026
	Fecha de Vencimiento		22/05/2026
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 Días
	Orden de referencia:		No. de Aceptación : 1000060971/1000060972
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 06/03/2026 al 05/04/2026	19.0	Und	\$ 857.00	\$ 105,500.00	19%	0.00 %	\$ 16,283.00
2	Servicio Documento Soporte 06/03/2026 al 05/04/2026	24.0	Und	\$ 857.00	\$ 252,480.00	19%	0.00 %	\$ 20,568.00
3	Servicio Recepción 06/03/2026 al 05/04/2026	405.0	Und	\$ 411.00	\$ 92,840.00	19%	0.00 %	\$ 166,455.00
4	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/03/2026 al 05/04/2026	160.0	Und	\$ 59.00	\$ 231,440.00	19%	0.00 %	\$ 9,440.00
5	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/03/2026 al 05/04/2026	184,234.0	Und	\$ 59.00	\$ 231,440.00	19%	0.00 %	\$ 10,869,806.00
6	Soporte Servicios 06/03/2026 al 05/04/2026	1.0	Mes	\$ 1,617,416.07	\$ 472,725.00	19%	0.00 %	\$ 1,617,416.07

Total líneas de factura 6

Valor en letras: QUINCE MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (MCTE)	Total sin impuestos	\$ 12,699,968.07
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Descuento - Retegaría	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA Ventas 19%	\$ 2,412,993.93
Subtotal		\$ 15,112,962.00
Anticipos		\$ 0.00
Total a pagar		\$ 15,112,962.00



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-01145

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

Bogotá, 06 de abril 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** por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses, 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 de marzo, y los de 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 mes de febrero.

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


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°	7	Tema:	Revisión ANS del periodo BRITEK
Fecha:	09 de abril de 2026	Ubicación:	Teleconferencia por Ms-Teams
Hora inicio:	04:00 pm	Hora fin:	05:00 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 marzo de 2026 y el 05 de abril de 2026</u> . Se realiza la socialización del informe por parte del proveedor el día 09 de abril 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	SI
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 marzo al 05 de abril 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 las 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.					
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.					
Gestion de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Atender los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Entre 1 y 2 desatenciones NO se penaliza Entre 3 y 10 desatenciones = 0.5% VSM Entre 11 y 20 desatenciones = 0.8% VSM. Entre 21 y 30 desatenciones = 1% VSM. Mayor de 31 desatenciones = 1% VSM y Revisión Contractual por parte de la supervisión del contrato	0	0	0	CUMPLE

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

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

Conclusión: El ANS no aplica en el periodo

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, entrega 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 Entre 99,5% y 98,6% = 1% VFM. Entre 98,6% y 97,6% = 2% VFM. Entre 97,6% y 96,6% = 4% VFM y Revisión contractual. Menor al 96,6% = 5% VFM y Revisión contractual	0	0	0	CUMPLE


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

4. OPORTUNIDAD EN LA REMEDIACION DE VULNERABILIDADES TECNOLOGICAS					
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



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)= 273.
 - Documentos ingresados por el buzón de facturación electrónica pero que no cumplían requisitos Dian (Recepción Rechazados) = 132.
 - Documentos emitidos (facturación de Salida) = 19.
 - Documentos soporte con no obligados a facturar electrónicamente = 24.
2. CARTERA (**Andrea Parra o Carlos Ramírez**):
 - Documentos Equivalentes emitidos (Cartera hipotecaria) = 184.234.
3. CREDITO CONSTRUCTOR **Cindy Lorena Arévalo o José Zamudio**):
 - Documentos Equivalentes emitidos (Crédito Constructor) = 160.





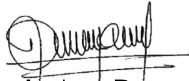


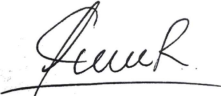

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

5. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/03/2026 al 05/04/2026	19	\$ 857	\$ 3.094	\$ 19.377
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/03/2026 al 05/04/2026	24	\$ 857	\$ 3.908	\$ 24.476
Contabilidad	Servicio Recepción 06/03/2026 al 05/04/2026	405	\$ 411	\$ 31.626	\$ 198.081
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/03/2026 al 05/04/2026	160	\$ 59	\$ 1.794	\$ 11.234
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/03/2026 al 05/04/2026	184.234	\$ 59	\$ 2.065.263	\$ 12.935.069
Soporte	Soporte Servicios 06/03/2026 al 05/04/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				Total	\$ 15.112.962

	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 Galan Apoyo a la supervisión – Profesional 04 Gerencia Arquitectura e Ingeniería de Software	 Diego Blanco Gerente de Proyecto BRITEK	
ELABORO	REVISÓ	
 Blanca Liliana Miranda Ramirez Apoyo a la supervisión - Profesional 03 Gerencia de Infraestructura y Operaciones de TI	 Karen Barrera Líder Desarrollo BRITEK	
REVISÓ	REVISÓ	
 Andrea Parra Profesional 06 Gerencia Cartera	 Javier Briceño Líder Soporte BRITEK	
REVISÓ	REVISÓ	
 German Sosa Profesional 03 Gerencia Contabilidad	 Cindy Lorena Arevalo Rodriguez Profesional 04 Gerencia Cartera	
REVISÓ		
 Jorge Arevalo Franco Profesional 04 Gerencia Cuentas Personas		



INFORME DE SUPERVISIÓN 7 CONTRATO FNA-109-2025

PERÍODO:
06 de marzo al 05 de abril de 2026
BOGOTÁ D.C., Abril 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 marzo y el 05 de abril 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 7** comprendido entre el 06 de marzo y el 05 de abril 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	\$ 263.446.421	42,76%
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	\$ 15.112.962	2,45%
7	Total ejecutado	\$ 278.559.383	45,21%
8	Valor pendiente por ejecutar	\$ 337.594.571	54,79%
Observaciones:			
C. ESTADO DE AVANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	(%)	
1	Avance cronograma	59,00%	
2	Avance en tiempo	58,3%	
Observaciones: Información obtenida del informe presentado por el contratista.			
D. DESCRIPCION ACTIVIDADES			
Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha		59,0%	
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha		59,0%	
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 7 - GEGPFO007 ACTADEREUNION 07 CE 109-2025_2026mar06_2026abr05			

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
09-03-2026	#2759	GER MAN SOSA	De manera atenta nos permitimos solicitar su colaboración con la validación del siguiente error, no sabemos en dónde es el origen	Este error es necesario validarlo con el equipo de Redsis, con el Ing. David Rubio normalmente es quien se apoya este tipo de casos inusuales.// Rta Redsis El procesamiento de la factura fallo por ello en la generación del radicado en Workmanager: Esta será reprocesada en el la próxima ejecución automática del proceso.
12-03-2026	#2761	ARACE LY ABRIL GIL	Se contacta usuario por línea de atención Email solicitando de manera atenta solicito su colaboración para validar asignación de la factura relacionada: usuario Jeisson Alejandro Mahecha Bolanos jeimahecha@fna.gov.co.	Estimados se realiza validación según alcance y se confirma asignación para supervisor-revisor, según confirmación local de usuario Aracely Abril con recepción exitosa del documento.
24-03-2026	#2762	ARACE LY ABRIL GIL	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error al rechazar factura :	Se realiza validación desde nuestro alcance, solicitamos por favor intente realizar una vez más el evento sobre el documento.

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 **19** 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 **24** 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 **273** Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **132**. Documentos. Validación realizada por el área de contabilidad.

Periodo	Estado Facturas Recibidas	Recibidos	Rechazos
1	Marzo – Abril 2026	273	132

3.7. Documentos emitidos -Documento Equivalente – Gerencia Cartera

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **184.394** Documentos. Validación realizada por el área de cartera.

3.8. Totalización documentos transmitidos

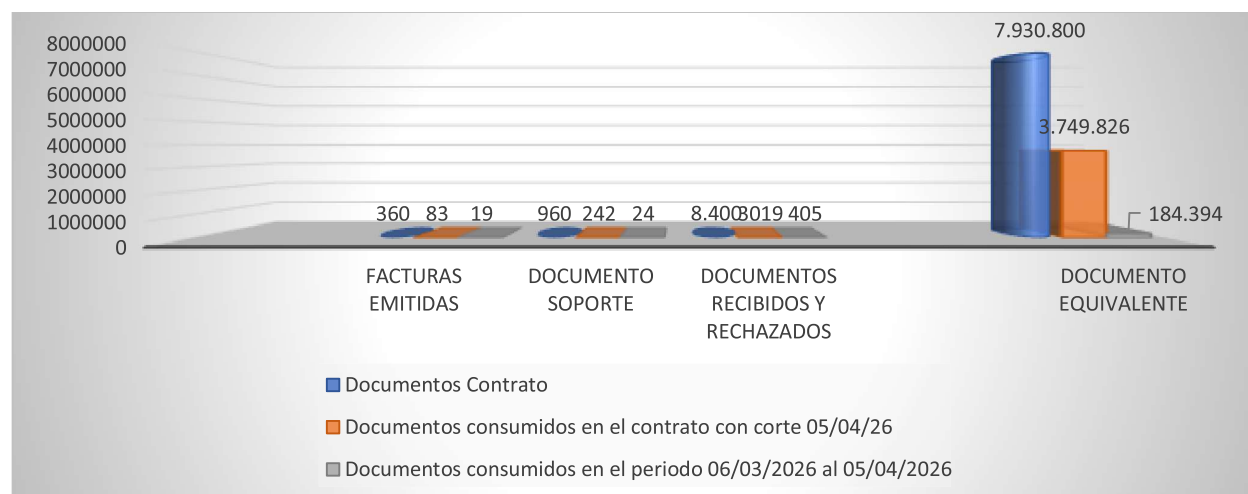
Facturación abril 2026

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/03/2026 al 05/04/2026	19	\$ 857	\$ 3.094	\$ 19.377
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/03/2026 al 05/04/2026	24	\$ 857	\$ 3.908	\$ 24.476
Contabilidad	Servicio Recepción 06/03/2026 al 05/04/2026	405	\$ 411	\$ 31.626	\$ 198.081
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/03/2026 al 05/04/2026	160	\$ 59	\$ 1.794	\$ 11.234
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/03/2026 al 05/04/2026	184.234	\$ 59	\$ 2.065.263	\$ 12.935.069
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/03/2026 al 05/04/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				Total	\$ 15.112.962

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 05/04/26	Documentos consumidos en el periodo 06/03/2026 al 05/04/2026
Facturas Emitidas	360	83	19
Documento Soporte	960	242	24
Documentos Recibidos y Rechazados	8.400	3.019	405
Documento Equivalente	7.930.800	3.749.826	184.394



4. VERIFICACIÓN DE ANS

El día 09 de abril 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 7 - GEGPFO007 ACTADEREUNION 07 CE 109-2025_2026mar06_2026abr05; no se afectan los servicios.

5. VULNERABILIDADES

El informe muestra que no se encontraron vulnerabilidades graves, medias y 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 1 observación de tipo bajo y 3 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 (2026-04-06-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	Nivel del	Estrategias para mitigación del riesgo	Observaciones
		Riesgo	Riesgo		
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 tecnológico 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 último hace toda la gestión necesaria para la actualización. El FNA puede solicitar ayuda en el levantamiento de información a Britek y este último se compromete a dar respuesta a la solicitud	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	No se materializo este riesgo

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

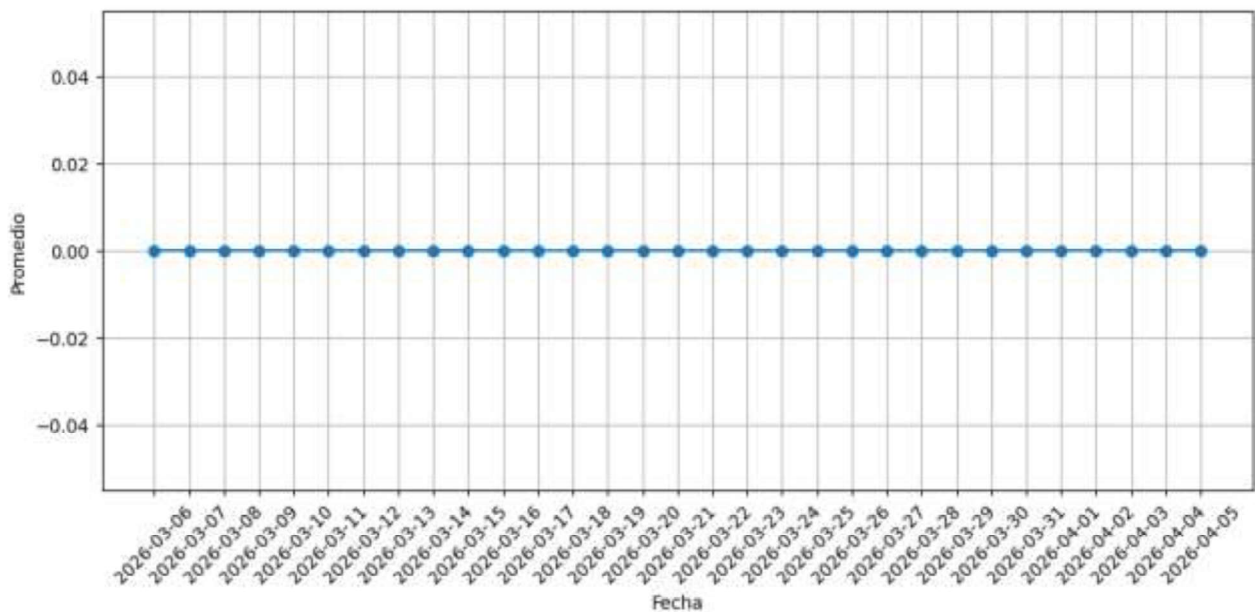
A continuación, se presentan las métricas de la disponibilidad del servicio:

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


06/03/2026 00:00:00 - 05/04/2026 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 59% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025
	PERÍODO 06 de marzo al 05 de abril 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 06/03/2026 al 05/04/2026	19	\$ 857		\$ 3.094	\$ 19.377
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/03/2026 al 05/04/2026	24	\$ 857		\$ 3.908	\$ 24.476
Contabilidad	Servicio Recepción 06/03/2026 al 05/04/2026	405	\$ 411		\$ 31.626	\$ 198.081
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/03/2026 al 05/04/2026	160	\$ 59		\$ 1.794	\$ 11.234
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/03/2026 al 05/04/2026	184.234	\$ 59		\$ 2.065.263	\$ 12.935.069
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/03/2026 al 05/04/2026	1	\$ 1.617.416		\$ 307.309	\$ 1.924.725
					Total	\$ 15.112.962

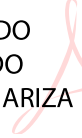
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNA-109-2025
	PERÍODO 06 de marzo al 05 de abril de 2026

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	100%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 15.112.962	2,45%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 263.446.421	42,76%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 278.559.383	45,21%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		45,21%
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 marzo y el 05 de abril de 2026, el pago por valor de **Quince millones ciento doce mil novecientos sesenta y dos pesos. ML/CTE (\$ 15.112.962)** Iva incluido.

Firma: 	Firma: EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA  Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
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 06/03/2026 - 05/04/2026

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

abril 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
09-03-2026	#2759	GERMAN SOSA	De manera atenta nos permitimos solicitar su colaboración con la validación del siguiente error, no sabemos en dónde es el origen	Este error es necesario validarlo con el equipo de Redsis, con el Ing. David Rubio normalmente es quien se apoya este tipo de casos inusuales.// Rta Redsis El procesamiento de la factura fallo por ello en la generación del radicado en Workmanager: Esta será reprocesada en el la próxima ejecución automática del proceso.
12-03-2026	#2761	ARACELY ABRIL GIL	Se contacta usuario por línea de atención Email solicitando de manera atenta solicito su colaboración para validar asignación de la factura relacionada: usuario Jeisson Alejandro Mahecha Bolanos jeimahecha@fna.gov.co.	Estimados se realiza validación según alcance y se confirma asignación para supervisor-revisor, según confirmación local de usuario Aracely Abril con recepción exitosa del documento.
24-03-2026	#2762	ARACELY ABRIL GIL	De manera atenta solicito su colaboración para validar el error al rechazar factura :	Se realiza validación desde nuestro alcance, solicitamos por favor intente realizar una vez más el evento sobre el documento.

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 materializó 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 tecnológico Britek	No se materializó 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 último hace toda la gestión necesaria para la actualización. El FNA puede solicitar ayuda en el levantamiento de información a Britek y este último se compromete a dar respuesta a la solicitud	No se materializó 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 materializó este riesgo
13	Caída total del servicio (Downtime)	7	Riesgo Alto	Implementar arquitectura de alta disponibilidad en múltiples zonas, balanceo de cargas y un plan de contingencia de incidentes documentado en el PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (BR-P-GO-05)	No se materializó este riesgo
14	Pérdida de facturas emitidas o recibidas (Pérdida de datos)	7	Riesgo Alto	Configurar respaldos (backups) automáticos y realizar pruebas periódicas de restauración de dichos respaldos para garantizar la recuperación de la información	No se materializó 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 materializó 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 materializó este riesgo

No se materializa ningún riesgo de la matriz.

4. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

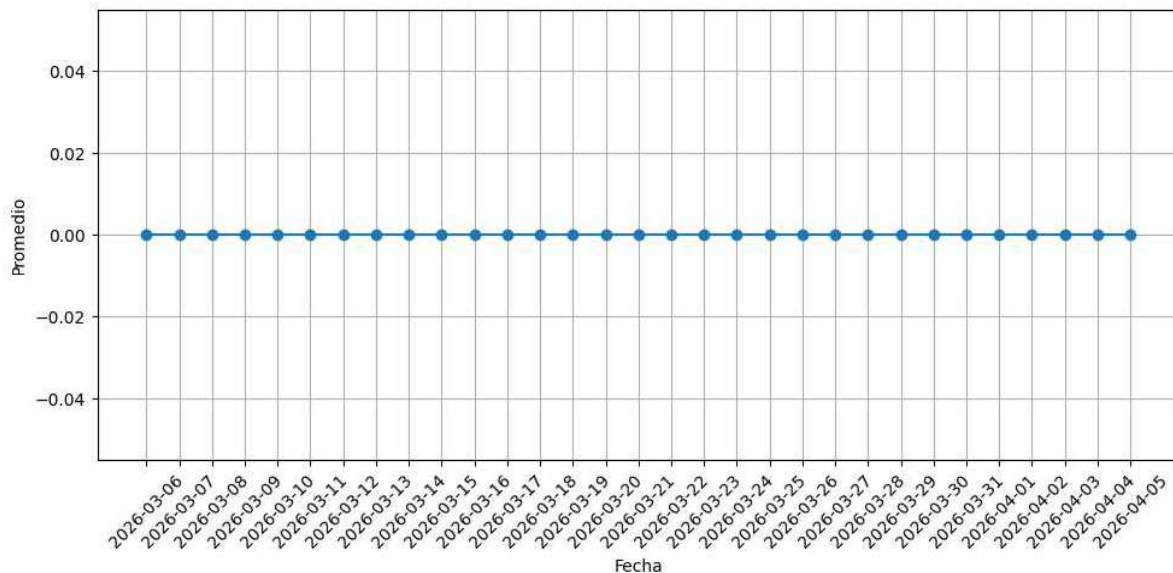
El plan de trabajo ha tenido un proceso exitoso, completando los cinco primeros informes de gestión y alcanzando un avance del 59% en el plan general (Cronograma FNA-Britek 2025.pdf).

5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

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

PROMEDIO DIARIO CON INTERVALOS DE 5 MINUTOS

06/03/2026 00:00:00 - 05/04/2026 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. ESCÁNER DE VULNERABILIDADES

El informe muestra que no se encontraron vulnerabilidades graves, medias y 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 1 observación de tipo bajo y 3 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 (2026-04-06-ZAP-Report.pdf).

7. DOCUMENTOS EMITIDOS

I. Facturas Emitidas

La cantidad de documentos emitidos para el periodo es de **19** documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Facturación".

II. Documento Soporte

La cantidad de documentos soporte emitidos para el periodo es de **24** documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Documento Soporte".

III. Recepción

La cantidad de documentos recibidos para el periodo es de **273** documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Recibidos- Recepción".

La cantidad de documentos con errores para el periodo es de **132** documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Rechazados- Recepción".

IV. Documento Equivalente

La cantidad de documentos equivalentes emitidos para el periodo es de **184.394** documentos. Ver documento PDF llamado "Documentos Emitidos- Documento Equivalente"

8. TOTALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSMITIDOS

Facturacion Abril 2026

Documentos consumidos totales del contrato	Concepto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Contabilidad	Servicio Facturación 06/03/2026 al 05/04/2026	19	\$ 857	\$ 3.094	\$ 19.377
Contabilidad	Servicio Documento Soporte 06/03/2026 al 05/04/2026	24	\$ 857	\$ 3.908	\$ 24.476
Contabilidad	Servicio Recepción 06/03/2026 al 05/04/2026	405	\$ 411	\$ 31.626	\$ 198.081
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/03/2026 al 05/04/2026	160	\$ 59	\$ 1.794	\$ 11.234
Cartera	Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/03/2026 al 05/04/2026	184.234	\$ 59	\$ 2.065.263	\$ 12.935.069
Cuentas personas	Soporte Servicios 06/03/2026 al 05/04/2026	1	\$ 1.617.416	\$ 307.309	\$ 1.924.725
				Total	\$ 15.112.962

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 05/04/26	Documentos consumidos en el periodo 06/03/2026 al 05/04/2026
Facturas Emitidas	360	83	19
Documento Soporte	960	242	24
Documentos Recibidos y Rechazados	8.400	3.019	405
Documento Equivalente	7.930.800	3.749.826	184.394

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

ITEM	RIESGO	Valor del Riesgo	Nivel del Riesgo	Estrategias para mitigación del riesgo
1	Retraso de las actividades por la no entrega a tiempo de la información durante la primera fase del proyecto	8	Riesgo Extremo	Seguimiento semanal de proyecto donde se revisa avance de los compromisos adquiridos
2	Dificultades en la ejecución de las configuraciones necesarias para los servicios a migrar dentro del alcance del proyecto	8	Riesgo Extremo	Tener apoyo técnico por parte del FNA y sus contratistas de manera oportuna y rápida
3	Retraso en la aprobación de los documentos o acuerdos requeridos por el proyecto	5	Riesgo Medio	Revisión constante entre la gerencia de proyectos del FNA y Britek para cumplir las fechas establecidas respecto a la aprobación de los documentos
4	Demoras en el diagnóstico de la situación actual, ocasionados por la complejidad de la infraestructura del FNA y la subcontratación de servicios	7	Riesgo Alto	Contar con el personal técnico que conozca las diferentes soluciones tecnológicas que tiene el FNA. Adicional todos los procesos deben estar documentados
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 Britek estará atento a dudas e inquietudes técnicas
6	Servicios de DIAN inestables o modificaciones de fechas de salidas a producción	5	Riesgo Medio	Escalar inconvenientes a DIAN desde el proveedor tecnológico Britek Ajustar eventos y cronograma en caso de que DIAN cambie las fechas de salidas a producción
7	Personal asociado al proyecto con incapacidad por Covid-19	6	Riesgo Alto	Cumplir con los protocolos de bioseguridad de las empresas y reportar el estado de salud todos los días Se debe contar con la documentación necesaria para que cualquier persona pueda continuar con el proyecto sin inconvenientes
8	Demora en la definición de la normatividad de los productos contratados	6	Riesgo Alto	Realizar levantamiento de información de la situación actual de estos productos (documento soporte y documento equivalente)
9	Retrasos en la firma del anexo 1.1 de documento equivalente por parte de la DIAN, para el inicio de las actividades de integración.	5	Riesgo Medio	Realizar el levantamiento de el flujo del proceso, analizar y definir los roles que va a cumplir cada uno de los participantes del proceso.

10	Retrasos en la salida a producción de alguna etapa implementacion o servicio contemplado en el contrato debido a procesos internos del FNA	7	Riesgo Alto	<p>Contar con el personal técnico y funcional que conozca las diferentes procesos que se afectarían y tomar decisiones sobre las actividades menos críticas para los procesos internos que debe realizar el FNA.</p>
11	Vencimiento de certificado de firma o certificado de servidor	5	Riesgo medio	<p>Se modifica el tiempo de aviso previo al vencimiento de certificados, pasando de 7 a 30 días antes de dicho vencimiento, se informa al FNA y este último hace toda la gestión necesaria para la actualización. El FNA puede solicitar ayuda en el levantamiento de información a Britek y este último se compromete a dar respuesta a la solicitud</p>
12	Fallas en la recepción por vencimiento o cambio no notificado de las credenciales del correo de entrada	6	Riesgo alto	<p>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</p>

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		Plan de trabajo de ejecucion del contrato 109-2025	244 days?	6/10/25, 8:00a.m.	10/09/26, 5:00p.m.
2		Informe de Gestión #1 (06/09/2025-05/10/2025)	5 days?	6/10/25, 8:00a.m.	10/10/25, 5:00p.m.
3		Informe de Gestión #2 (06/10/2025-05/11/2025)	3 days?	6/11/25, 8:00a.m.	10/11/25, 5:00p.m.
4		Informe de Gestión #3 (06/11/2025-05/12/2025)	3 days?	6/01/26, 8:00a.m.	8/01/26, 5:00p.m.
5		Informe de Gestión #4 (06/12/2025-05/01/2026)	4 days?	6/01/26, 8:00a.m.	9/01/26, 5:00p.m.
6		Informe de Gestión #5 (06/01/2026-05/02/2026)	3 days?	6/02/26, 8:00a.m.	10/02/26, 5:00p.m.
7		Informe de Gestión #6 (06/02/2026-05/03/2026)	3 days?	6/03/26, 8:00a.m.	10/03/26, 5:00p.m.
8		Informe de Gestión #7 (06/03/2026-05/04/2026)	5 days?	6/04/26, 8:00a.m.	10/04/26, 5:00p.m.
9		Informe de Gestión #8 (06/04/2026-05/05/2026)	3 days?	6/05/26, 8:00a.m.	8/05/26, 5:00p.m.
10		Informe de Gestión #9 (06/05/2026-05/06/2026)	3 days?	6/06/26, 8:00a.m.	10/06/26, 5:00p.m.
11		Informe de Gestión #10 (06/06/2026-05/07/2026)	5 days?	6/07/26, 8:00a.m.	10/07/26, 5:00p.m.
12		Informe de Gestión #11 (06/07/2026-05/08/2026)	3 days?	6/08/26, 8:00a.m.	10/08/26, 5:00p.m.
13		Informe de Gestión #12 (06/08/2026-05/09/2026)	4 days?	6/09/26, 8:00a.m.	10/09/26, 5:00p.m.

	7 sept 25	14 sept 25	21 sept 25	28 sept 25	5 oct 25	12 oct 25	19 oct 25	26 oct 25
	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J	V S D L M M J
Porcentaje trabajo completo								
	59 %							
	100 %							
	100 %							
	100 %							
	100 %							
	100 %							
	100 %							
	0 %							
	0 %							
	0 %							
	0 %							
	0 %							

Oct 26
D L M M J V S

Cronograma FNA-...



ZAP by Checkmarx

ZAP by Checkmarx Scanning Report

Sites: <https://optimizationguide-pa.googleapis.com>
<https://update.googleapis.com> <https://android.clients.google.com>
<https://m.google.com> <https://habilitacion.tributo.com.co>
<https://accounts.google.com> <https://safesearch.googleapis.com>
<https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com> <https://www.googleapis.com>
<https://www.google.com> <http://clients2.google.com>

Generated on Mon, 6 Apr 2026 14:47:31

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by [Checkmarx](#)

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	0
Low	1
Informational	4

Insights

Level	Reason	Site	Description	Statistic
Low	Warning		ZAP errors logged - see the zap.log file for details	18
Low	Warning		ZAP warnings logged - see the zap.log file for details	1
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of endpoints with content type application/json	100 %
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	http://clients2.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	http://clients2.google.com	Percentage of slow responses	100 %

Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of endpoints with content type application/binary	100 %
Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://accounts.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://accounts.google.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://android.clients.google.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://android.clients.google.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type application/octet-stream	75 %
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Count of total endpoints	4
Info	Informational	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://habilitacion.tributo.com.co	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://habilitacion.tributo.com.co	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://m.google.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://m.google.com	Count of total endpoints	2
Info	Informational	https://optimizationguide-pa.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://optimizationguide-pa.googleapis.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type application/json	100 %
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://safesearch.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://update.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Info	Informational	https://update.googleapis.com	Count of total endpoints	1

Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(□about:blank□□□2□□(□08@JChrome/14...)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(ihttps://zap/zapCallBackUrl/-6679976984...,zapid,zapid)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify
Node Name	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify ()(key,urls)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify
Node Name	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify ()({hash,ids:[],protocol_version})
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	
Other Info	
Instances	5
Solution	Ensure that your web server, application server, load balancer, etc. is configured to enforce Strict-Transport-Security.
Reference	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Strict_Transport_Security_Cheat_Sheet.html https://owasp.org/www-community/Security-Headers https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Strict_Transport_Security

Reference	https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Web_Server
CWE Id	
WASC Id	13
Plugin Id	10004

Informational	Tech Detected - HSTS
----------------------	-----------------------------

Description	<p>The following "Security" technology was identified: HSTS.</p> <p>Described as:</p> <p>HTTP Strict Transport Security (HSTS) informs browsers that the site should only be accessed using HTTPS.</p>
-------------	--

URL	https://www.google.com/async/foiae?async=fmt:pb&client_locale=es-419
Node Name	https://www.google.com/async/foiae (async,client_locale)
Method	GET
Parameter	
Attack	
Evidence	Strict-Transport-Security
Other Info	

URL	https://accounts.google.com/ListAccounts?gpsia=1&source=ChromiumBrowser&json=standard&laf=b64bin
Node Name	https://accounts.google.com/ListAccounts (gpsia,json,laf,source)()
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	Strict-Transport-Security
Other Info	

Instances	2
Solution	
Reference	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6797#section-6.1
CWE Id	
WASC Id	13
Plugin Id	10004

Informational	Tech Detected - HTTP/3
----------------------	-------------------------------

Description	<p>The following "Miscellaneous" technology was identified: HTTP/3.</p> <p>Described as:</p> <p>HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.</p>
-------------	--

URL	https://www.google.com/async/foiae?async=fmt:pb&client_locale=es-419
Node Name	https://www.google.com/async/foiae (async,client_locale)

Method	GET
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://accounts.google.com/ListAccounts?gpsia=1&source=ChromiumBrowser&json=standard&laf=b64bin
Node Name	https://accounts.google.com/ListAccounts (gpsia,json,laf,source)()
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime
Node Name	https://enterprise-safebrowsing.googleapis.com/safebrowsing/clientreport/realtime ()(data:; 2 (08@JChrome/146.0.7...)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify
Node Name	https://safesearch.googleapis.com/v1:classify ()(key,urls)
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
URL	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify
Node Name	https://www.googleapis.com/chromewebstore/v1.1/items/verify ()(hash,ids:[],protocol_version)}
Method	POST
Parameter	
Attack	
Evidence	h3
Other Info	
Instances	5
Solution	
Reference	https://httpwg.org/

CWE Id	
WASC Id	13
Plugin Id	10004

Sequence Details

With the associated active scan results.



NIT: 901.121.154-3
 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
 TELEFONO: 318 312 3711
 Email: contabilidad@britek.com.co
 CLL 118 70 G 98
 Bogotá D.C. COLOMBIA
 www.britek.com.co

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

Dirección: CL 12 65 11

Documento: 89999284

Teléfono: 3810150

Orden de compra:

Email: facturacionelectronica@fna.gov.co

Ciudad: Bogotá D.C. COLOMBIA

Nota de Entrada:

Remisión:

PREFACTURA

Fecha de la Factura	13/04/2026
Fecha Validación DIAN	13/04/2026
Fecha de Vencimiento	13/05/2026
Forma de pago	Crédito

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		Servicio Facturación 06/03/2026 al 05/04/2026	19	\$ 857	19%	\$ 16.283
2		Servicio Documento Soporte 06/03/2026 al 05/04/2026	24	\$ 857	19%	\$ 20.568
3		Servicio Recepción 06/03/2026 al 05/04/2026	405	\$ 411	19%	\$ 166.455
5		Servicio Documento Equivalente (Crédito Constructor) 06/03/2026 al 05/04/2026	160	\$ 59	19%	\$ 9.440
4		Servicio Documento Equivalente (Cartera) 06/03/2026 al 05/04/2026	184234	\$ 59	19%	\$ 10.869.806
7		Soporte Servicios 06/03/2026 al 05/04/2026	1	\$ 1.617,416	19%	\$ 1.617.416

RESOLUCION: 18764011902198 DE 01/03/2021 A 01/03/2022 DE LA DIAN, PREFIJO 4801 DEL N.º 2001 # 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA 6209 TARIFA 9.98.

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

CIEN TOC MILONES CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SESENTA Y CUATRO

SUB-TOTAL \$ 12.699.968

IVA \$ 2.412.994

TOTAL \$ 15.112.962

TOTAL A PAGAR \$ 15.112.962

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

Certificado Bancario

Jueves , 16 de Abril 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
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
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:

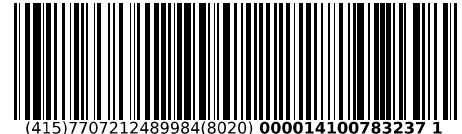
984. Nombre BLANCO BENDECK YEZID ALFONSO

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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



(415)7707212489984(8020) 000014100783237 1

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

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 9 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 9 5 9 4 8 0 0
	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

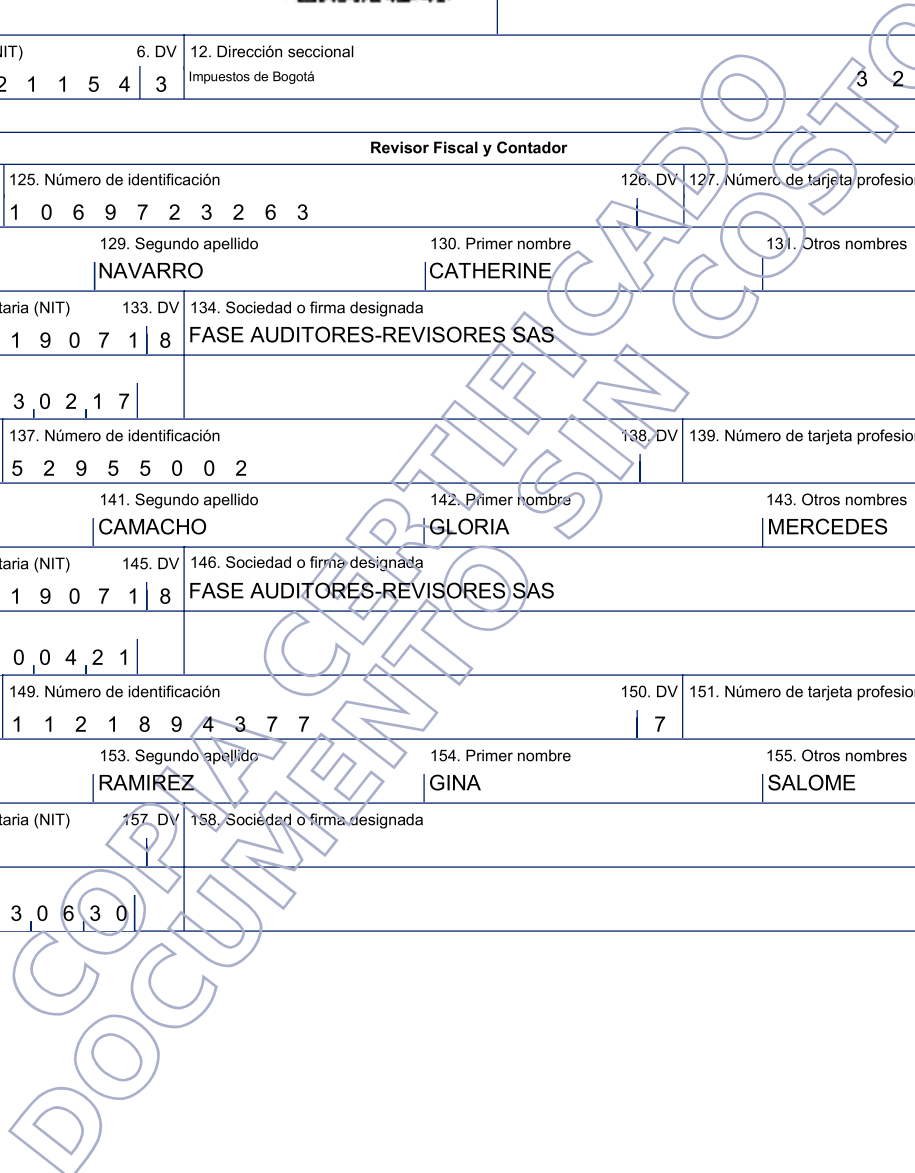
141007832371



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

18764106841900



(415)7707212489984(8020) 001876410684190 0

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización | 2 0 2 6-0 3-0 6/0 9:20:1 7

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	5300308674	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	22.04.2026
N° DE REFERENCIA	5000609	FECHA DE PAGO	08.05.2026

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	FRA 5000609 RAD 02-2303-202604240568760		

OBSERVACIONES:	FRA 5000609 RAD 02-2303-202604240568760.pl 275
-----------------------	--

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002312	5400002084	00070	CTO 109-2025	1000060972	5105633112	3.872.838
10002312	5400002084	00060	CTO 109-2025	1000059403	5105633112	11.240.124
AFECTACIÓN PEDIDO						15.112.962
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	15.112.962,00					
DESCUENTOS	929.130,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	14.183.832,00					

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	5000609	FECHA DE CONTABILIZACION	08-may-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300308674	FECHA DE DOCUMENTO	08-may-26
		FECHA DE COMPENSACION	08-may-26
PROPUESTA	59168	FECHA DE LA PROPUESTA	08-may-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:	FRA 5000609 RAD 02-2303-202604240568760		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	14.183.832		

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	5300308674	5000609	14.183.832	FRA 5000609 RAD 02-2303-202604240568760	5400002084	CTO 109-2025