fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS**	**GCONT-FO-019**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión 0**

INFORME No 2 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000029976 - 1000029979 - 1000029980

FECHA		
18	2	2021
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 136 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoria, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO Sandra Liliana Roya Blanco (Nombre del ordenador del Gasto) — Secretaria General (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA INFORMÁTICA & TECNOLOGíA STEFANINI S.A (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Luis Enrique Collante Velásquez (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — N/A (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Javier Enrique Arazo Hernàndez (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — N/A (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Actualización Soporte y mantenimiento del software infoturnos, programación de atención presencial, servicios de integración de infoturnos con la nueva cartelera digital propiedad del FNA.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO OFICINA INFORMÁTICA (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 22 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 21 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2021 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 5400000976-2020

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/TE ($274.831.982,oo)

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 274,831,982.00	**100.00%**
Adiciones	$ -	**0.00%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 274,831,982.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 13,283,387.00	**4.83%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 13,000,810.00	**4.73%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 26,284,197.00**	**9.56%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**9.56%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Pago No 02: La Supervisión recibió documentos de soporte correspondientes al periodo comprendido para Soporte de Infoturnos desde el 22 de diciembre de 2020 hasta el 21 de enero de 2021, y para el Agendamiento de Turnos correspondientes al período Enero de 2021 por valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($13.000.810).

(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	**16.67%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**16.67%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

OBSERVACIONES

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se puede concluir entonces que, el porcentaje de ejecución de actividades corresponde al 16.67% de las actividades programadas para el período, previa validación y visto bueno del grupo SAC de la oficina comercial y mercadeo.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 136 de 2020.

CERTIFICA:

Que INFORMATICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A. identificado con Nit 800.114.672-1, entregó un informe detallado de las actividades desarrolladas en el periodo relacionado, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Nº 136 - 2020, suscrito el 09 de noviembre de 2020.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXOB102:X107B102:X106		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	N/A	Informe de gestion
Certifiicado pago Seguridad Social	X	N/A	Certificado y planilla
Certificación Bancaria	X	N/A	Bancolombia
OTROS	X	N/A	Prefactura Informe de Supervisión Validaciòn Grupo SAC Acta de seguimiento ANS Fotocopia RUT Resolución de Facturación

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

Diez y ocho (dia en letras) **(18)** (dia en números) días del mes de **Febrero** (mes en letras) de **2021** (Año)

(Firma)

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.02.19 12:12:48 -05'00'

(Nombre) Luis Enrique Collante Velásquez
Jefe Oficina de Informática
Supervisor Cto 136 de 2020

(Firma)

(Nombre) Javier Enrique Arazo Hernàndez
Apoyo a la Supervision
Cto 136 de 2020

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 136 - 2020

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

INFORME DE SUPERVISION No. 2

Período: diciembre 22 a enero 21 de 2020
Fecha: 18 de febrero de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

Actualización Soporte y mantenimiento del software infoturnos, programación de atención presencial, servicios de integración de infoturnos con la nueva cartelera digital propiedad del FNA.

Con el servicio se incluye los siguientes:

- Revisión y mantenimiento de la Base de Datos dando a conocer el estado de la BD para que la entidad pueda tomar decisiones necesarias para mantenerla en un tamaño adecuado y no afectar el rendimiento de la aplicación

- Revisión de la parametrización de la plataforma y de los reportes generados por la aplicación

- El contratista deberá suministrar a la entidad, bajo la modalidad de derechos de uso o arrendamiento 220 licencias que la entidad podrá utilizar a nivel nacional.

- El contratista deberá realizar la configuración del Servidor y la transferencia de conocimiento a los funcionarios que designe la entidad a nivel nacional.

- Actualización de las versiones de Software que sean liberadas durante la vigencia del contrato.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de apoyo a la supervisión del Contrato Estatal No. 136 de 2020 describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al contrato en mención.

2. RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	EVENTO
Contrato CE 136 de 2020	Firma de Contrato El contrato se suscribió el día 5/11/2020
Acta de Inicio	Elaboración y firma 22/11/2020
Apoyo a la supervisión	Delegación del Ing. Javier Arazo Hernández como Apoyo a la Supervisión

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la jefatura de la oficina de Informática del Fondo Nacional del Ahorro realizó seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato Estatal No. 136 de 2020.

Dentro de las actividades más importantes en la revisión del periodo en mención, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Verificación de la gestión realizada durante el periodo en mención, estas revisiones corresponden a la validación de las cantidades de mensajes que se enviaron a los consumidores financiero de la entidad y reportados por el proveedor.

- Verificación del cumplimiento de actividades durante el periodo en mención.

- Seguimiento al cumplimiento del cronograma y documentación requerida durante el primer periodo de ejecución.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el informe de seguimiento a las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión del Contrato No 136 de 2020.

Objetivos Específicos

- Reportar estado general y de avance del proyecto y el contrato
- Reportar eventos y hallazgos en conformidad con las funciones de Supervisión.

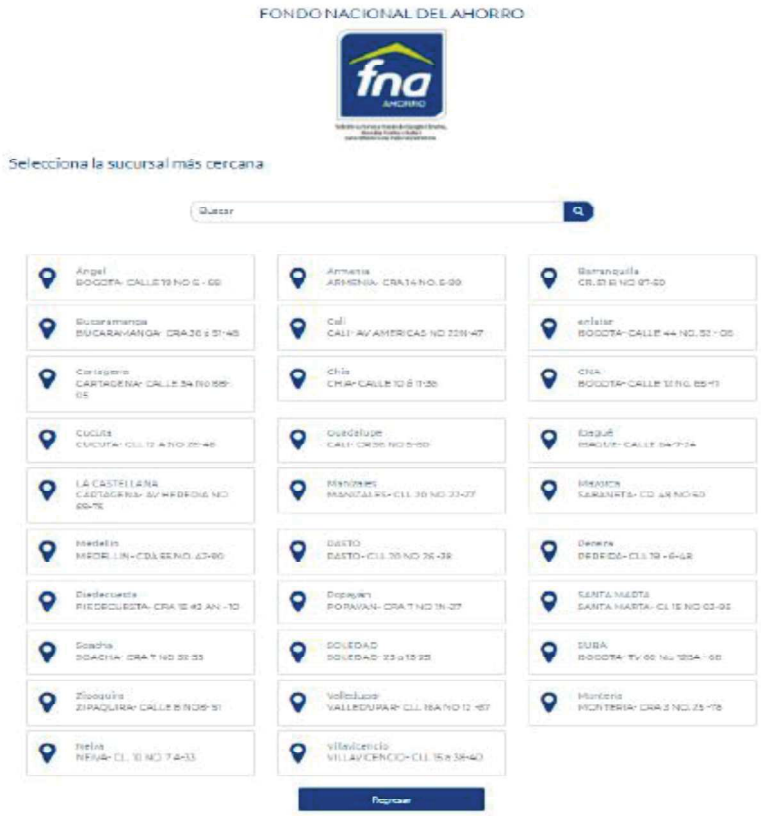
- Expedir constancia de cumplimiento del contratista, para soportar el pago del período reportado
  - Expedir constancia de cumplimiento a cargo del contratista, para soportar el pago del período reportado.

4. INFORME DE AVANCE

Para el primer periodo del presente contrato se inició con una línea base de equipos ofimáticos, tal y como se muestra a continuación:

- Servicio de soporte de licencias de agendamiento de turnos presenciales
- Bolsa funcionalidad SMS.
- Soporte y Mantenimiento Infoturnos

De acuerdo a los hitos mencionados, relacionamos los puntos de atención sobre los cuales se lleva a cabo la operación Infoturnos-Aurora garantizando el correcto funcionamiento de dichos productos y servicio dispuesto a través de canales virtuales para el consumidor financiero.



Resumen mensajes de textos

MENSAJES DE TEXTOS	
PUNTOS DE ATENCIÓN	CANTIDAD
SMS - Consumidores Financieros	251.958
TOTAL	251.958

4.2 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Acorde con el avance presentado y las actividades efectuadas en el periodo en mención, se concluye que el Contrato lleva una ejecución por tiempo del 16,67% de (12) meses, con respecto a la duración total del Contrato, en cuanto al porcentaje de ejecución presupuestal el contrato se encuentra en el 9,56% de ejecución, el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal muestra en la siguiente gráfica:

% DE EJECUCIÓN POR TIEMPO

Ejecución del plazo	Plazo del contrato	Plazo ejecutado	Plazo por Ejecutar
Meses	12	2	10
% de ejecución	100%	16,67%	83,33%

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Se puede concluir entonces que, el porcentaje de ejecución de actividades corresponde al 16.67%de las actividades programadas para el período.

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	16.67%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	16.67%
Diferencia en la ejecución de actividades del contrato No.136 de 2020	0,0%

6. NIVELES DE SERVICIO

Se realizó revisión preliminar de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el formato GTO-FO-315.

7. DISMINUCIÓN POR NIVELES DE SERVICIO

Acorde con la revisión preliminar de los ítems de los ANS, no se presentaron incumplimientos en los Niveles de Servicio durante el periodo en mención.

8. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Se validó la entrega de la documentación acordada en el inicio del contrato, en cuanto a cronograma, planes, informe de gestión, actas de entrega de servicios y/o equipos y actas de seguimiento al Contrato durante el periodo en mención.

9. CONCLUSIÓN

Con base en lo presentado en el informe y validación, aceptación de los soportes por parte del grupo de SAC del área comercial y mercadeo y presentado por la gerencia del proyecto, se concluye que el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de los servicios objeto del Contrato durante el período en mención, por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($13.000.810).**

Se evalúa con la gerencia del proyecto, la gestión realizada por el Contratista durante el período del presente informe:

EVALUACIÓN	
Calidad del bien o servicio	4
Oportunidad Entrega	4
Tiempos de respuesta	4
Servicio Post – Venta	N/A
Valores Agregados	N/A

Se firma a los 18 días del mes de febrero de 2021.

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.02.19 12:13:32 -05'00'

LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Jefe Oficina de Informática
Supervisor Contrato No. 136 2020

JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ
Profesional Oficina Informática
Apoyo a la supervisión Contrato No.136 2020

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GTO-FO-306
	PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Versión: 0

Acta No	2	**Tema:**	Reunión consolidación de ANS – C136 de 2020
Fecha:	12/2/2021	**Ubicación:**	Virtual
Hora inicio:	04:00 pm	**Hora fin:**	05:00 pm

1. OBJETIVO

Objetivo	Reunión de consolidación de ANS Contrato 136 de 2020 por concepto de Actualización Soporte y mantenimiento del software infoturnos.

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Sandra Milena Moreno	STEFANINI	Gerente del proyecto	SI
Javier Arazo Hernández	OI - FNA	Apoyo a la supervisión	SI

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS

De manera conjunta, el Supervisor del Proyecto FNA y el Contratista, verificaron cada uno de los niveles de servicio para el periodo reportado, y no se evidenciaron novedades que generen penalización.

Documentación

El proveedor realizó oportunamente la entrega de la siguiente información, como parte del segundo periodo:

- Entrega del informe de gestión dentro del plazo estipulado

Sistema de gestión de calidad del Fondo

- El proveedor ya conoce y aplica las definiciones del sistema de gestión de la calidad.

Cumplimiento con el cronograma del contrato

Para el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021, no se evidenciaron incumplimientos en la ejecución de actividades asociadas al cronograma.

Durante el segundo período comprendido entre 22 de diciembre del 2020 al 21 de enero de 2021, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Ejecución del segundo período del contrato
- ✓ Reunión de seguimiento correspondiente del segundo periodo del contrato.

Gestión Presupuestal.

La siguiente grafica muestra la ejecución presupuestal del Contrato 136 de 2020.

CONCLUSIONES:

Una vez verificados los conceptos por ANS se define que el contratista cumplió con el desarrollo del servicio dentro de las condiciones pactadas sin generar ninguna penalización.

3. **DECISIONES TOMADAS** (Registrar claramente las decisiones tomadas)

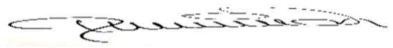
APROBÓ	APROBÓ
JAVIER ARAZO HERNANDEZ Apoyo a la supervisión – Contrato No.136 de 2020 FNA – Oficina de Informática	SANDRA MILENA MORENO Coordinador contratista STEFANINI S.A.

La lista de asistencia firmada hace parte integral del acta.

	FORMATO ASISTENCIA E INFORME DE REUNION	CODIGO: GA-FO-036
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	VERSION: 0

Motivo de la reunión: Consolidación ANS contrato N0.136 -2020	**Hora Inicio: 16:00**	**Fecha: 12 febrero 2021**
Lugar de Realización: Virtual Teams	**Dependencia que convoca: Oficina Informática**	

Asistentes

N°	Nombres y apellidos	Empresa / Dependencia	Correo	Teléfono y/o extensión	Firma
	Sandra Milena Moreno	STEFANINI S.A.	smmendez@stefanini.com		
	Javier Arazo Hernández	0ficina Informática - FNA	jarazo@fna.gov.co	6315	

stefanini
CO-CREANDO SOLUCIONES PARA UN FUTURO MEJOR

ISO: 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO 239382

PRE FACTURA

Fecha de Expedición
17/02/2021

Vendedor
SANDRA MILENA MORENO MENDEZ

Contacto
JAVIER ENRIQUE ARAZO HERNANDEZ

Condiciones de Pago	Fecha de Vencimiento
15 DIAS	30/01/2021

Facturar a

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT: 899999284-4 TEL:3077070
DIRECCION: CR 65 11 83

BOGOTA / Bogotá

Informática & Tecnología Stefanini S.A

NIT 8001146721

Calle 122 # 23-46 Centro Empresarial GPR Piso 5.
Bogotá, DC
Tel. +57 1 745 4777

031

Orden de Compra

Contrato 136 de 2020 Servicios sistema INFOTURNOS mes de Enero de 2020

Moneda	TASA CAMBIO (TRM)
PESOS	

CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	VALOR TOTAL
1,00	UN	Servicio soporte licencia de agendamiento de turnos presenciales	$ 5.019.740,00	$ 5.019.740,00
251.958	UN	Bolsa SMS	$ 10,00	$ 2.519.580,00
1,00	UN	Soporte y mantenimiento INFOTURNOS	$ 3.385.730,00	$ 3.385.730,00

Cantidad con Letra

SUBTOTAL	$ 10.925.050,00
DESCUENTO	$ 0
I.V.A	$ 2.075.760,00
Total	$ 13.000.810,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772-773 Y 774) DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCACIONARA INTERESES SOBRE LOS SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES PARA EFECTOS IMPUESTOS NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Nos acogemos al decreto 2499 del 06/12/12, por favor aplicar la tarifa del 3,5% de retención en la fuente

AUTORIZACION FACTURACION DIAN RES. 18762008321081 DEL 21 DE MAYO DEL 2018 FACT 15001 A 25000 ACTIVIDAD PRINCIPAL ICA 6202 TARIFA 6.9 * MIL -2610 TARIFA 11.04 * MIL

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 076 DICIEMBRE DEL 2016

INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A.	R :CIBIDO

IMPRESO POR COMPUTADOR ART.617 - 618 E.T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.
NIT 800.114.672-1

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.,** ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis meses.

2. **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.,** se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.

3. **INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.,** se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de febrero de 2021 a solicitud de Informática & Tecnología Stefanini S.A.

EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO
Revisor Fiscal de **Informática & Tecnología Stefanini S.A.**
TP-259.625-T
Delegado por: **L&Q Auditores S.A.S**

Bogotá D.C., 03 de febrero de 2021
CER-2455-21
Carrera 17 N 89 – 31 Oficina 804
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

Identificación	800114672	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	7454777
Razón Social	INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A.	Dirección	CALLE 100 N. 19 A- 50	Fecha Pago	15/02/2021
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Febrero-21
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	48622213	Periodo Pensión	Enero-21
Total a Pagar	$620,014,200	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	67	$230,094,561	$36,818,000	$0	$0	$588,100	$588,100	$0		$37,994,200
230901	Old Mutual	800253055	85	$423,253,565	$67,723,800	$0	$0	$1,811,100	$1,972,100	$0		$71,507,000
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	106	$434,040,882	$69,451,000	$0	$0	$1,649,000	$1,649,000	$0		$72,749,000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	166	$544,877,002	$87,186,100	$2,900,000	$0	$1,591,700	$1,591,700	$0		$93,269,500
230301	Porvenir	800224808	207	$719,100,366	$115,063,300	$0	$0	$2,059,900	$2,059,900	$0		$119,183,100
Totales				$2,351,366,376	$376,242,200	$2,900,000	$0	$7,699,800	$7,860,800	$0		$394,702,800

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044	1	$908,526	$36,400	$0	$0		$0		$0		36400	$36,400
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350	1	$908,526	$113,600	$0	$0		$0		$0		113600	$113,600
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565	1	$2,800,000	$112,000	$0	$0		$0		$0		112000	$112,000
EPS012	Comfenalco valle E.P.S.	890303093	2	$6,100,000	$244,000	$0	$0		$0		$0		244000	$244,000
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	2	$3,408,526	$136,400	$0	$0		$0		$0		136400	$136,400
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	2	$4,280,000	$171,200	$0	$0		$0		$0		171200	$171,200

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	2	$2,481,253	$155,900	$0	$0		$0		$0		155900	$155,900
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157	6	$22,617,935	$904,900	$0	$0		$0		$0		904900	$904,900
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473	6	$12,340,000	$493,700	$0	$0		$0		$0		493700	$493,700
EPS016	Coomeva EPS	805000427	23	$102,678,230	$5,883,700	$0	$0		$0		$0		5883700	$5,883,700
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	24	$120,736,009	$7,140,200	$0	$0		$0		$0		7140200	$7,140,200
EPS002	Salud Total EPS	800130907	30	$85,515,191	$3,498,800	$0	$0		$0		$0		3498800	$3,498,800
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	39	$116,274,128	$4,729,600	$0	$0		$0		$0		4729600	$4,729,600
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	73	$200,904,438	$8,656,100	$0	$0		$0		$0		8656100	$8,656,100
EPS010	EPS Sura	800088702	132	$515,364,816	$20,805,500	$0	$0		$0		$0		20805500	$20,805,500
EPS008	Compensar EPS	860066942	138	$494,692,845	$20,484,800	$0	$0		$0		$0		20484800	$20,484,800
EPS005	Sanitas EPS	800251440	170	$691,325,735	$35,356,800	$0	$0		$0		$0		35356800	$35,356,800
Totales				$2,383,336,158	$108,923,600	$0	$0		$0		$0		$108,923,600	$108,923,600

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	652	$2,383,336,158	$11,594,300	$0	$0	$0	$0	11594300	$11,594,300

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	891480000	1	$1,395,000	$55,800	$0	55800	$55,800
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	892399989	1	$1,508,805	$60,400	$0	60400	$60,400

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	890480023	1	$2,074,063	$83,000	$0	83000	$83,000
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	890201578	2	$8,432,400	$337,300	$0	337300	$337,300
CCF07	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	890101994	12	$29,604,737	$1,184,400	$0	1184400	$1,184,400
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	890806490	9	$29,692,012	$1,188,000	$0	1188000	$1,188,000
CCF57	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	890303208	62	$227,526,399	$9,086,200	$0	9086200	$9,086,200
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	69	$321,654,251	$12,794,800	$0	12794800	$12,794,800
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	477	$1,805,460,110	$71,847,900	$0	71847900	$71,847,900
Totales				$2,427,347,777	$96,637,800	$0	$96,637,800	$96,637,800

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	15	$163,072,340	$4,893,300	$0	4893300	$4,893,300
PASENA	SENA	899999034	15	$163,072,340	$3,262,400	$0	3262400	$3,262,400
Totales				$326,144,680	$8,155,700	$0	$8,155,700	$8,155,700

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Bogotá, 17 febrero del 2021

Señor:
Javier Enrique Arazo Hernandez.
Apoyo a la Supervisión
CE. 136 -2020
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Referencia: Contrato CE-136 – 2020 certificación de cumplimiento de requerimientos de las circulares 052 de 2007 y 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Respetado Ingeniero,

Conforme a los procedimientos previstos de control y seguimiento al contrato estatal CE-136-2020 y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad dictaminados por la Superintendencia Financiera de Colombia, me permito certificar que a la fecha los diferentes servicios productos cubiertos por el contrato referido, cumplen con los requisitos exigidos por las circulares 052 de 2007 y 042 de 2012. Adicional es importante anotar:

- La aplicación INFOTURNOS cuenta con un sistema de autenticación propia para la validación de usuarios.

Cordialmente,

MARINA GONZALEZ PIRAQUIVE
Representante Legal
Informática y Tecnologia Stefanini S.A
NIT 800.114.672-1

Informática & Tecnología Stefanini S.A
Calle 122 No. 23 – 46 PISO 5
Bogotá – Colombia
T 57 (1) 745 4777 Ext. 100 – 101
www.stefaninicolombia.com

CO-CREATING SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE

OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL

Actualización, soporte y mantenimiento del software Infoturnos, programación de Atención presencial, servicios de integración de Infoturnos con la nueva cartelera digital propiedad del FNA.

INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO ESTATAL No. 136 DE 2020

PERÍODO
ENERO 2021

BOGOTÁ D.C., FEBRERO 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS DEL INFORME 4

3. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 5

3.1 RELACIÓN DE CONSUMOS POR DEMANDA 5

4. CONCLUSIONES 10

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin dar a conocer a la Gerencia, supervisión, y cualquier otro ente el avance y desarrollo del contrato estatal 136 de 2020; con el cual se realiza soporte remoto del software Infoturnos Aurora, agendamiento de turnos virtuales a través de los canales dispuestos por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, ofreciendo nuevas formas de atención mejorando cada día la experiencia de usuario final.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Presentar el estado de la gestión del contrato estatal 136 de 2020.
- Validar el funcionamiento y puesta a punto de acuerdo a las solicitudes realizadas por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO.
- Seguimiento y monitoreo, validando las posibles mejoras que fortalezcan la experiencia de usuario de los consumidores financieros.

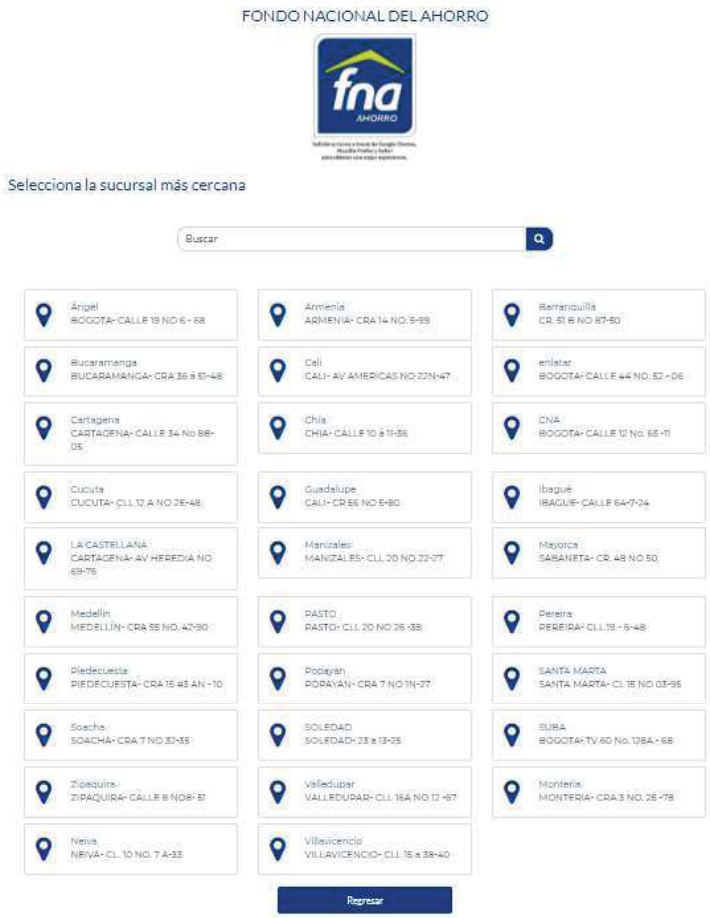
3. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

- Servicio soporte licencias de agendamiento de turnos presenciales.
- Bolsa funcionalidad sms
- Soporte y Mantenimiento Infoturnos

3.1 RELACIÓN DE CONSUMOS POR DEMANDA (valores antes de IVA)

- Servicio de licencias programación turnos presenciales $ 5.019.740 m/te
- Bolsa SMS cantidad 251.958 $ 2.519.580 m/te
- Soporte y Mantenimiento Infoturnos $ 3.385.730 m/te

De acuerdo a los hítos mencionados, relacionamos los puntos de atención sobre los cuales se lleva a cabo la operación Infoturnos-Aurora garantizando el correcto funcionamiento de dichos productos y servicio dispuesto a través de canales virtuales para el consumidor financiero.

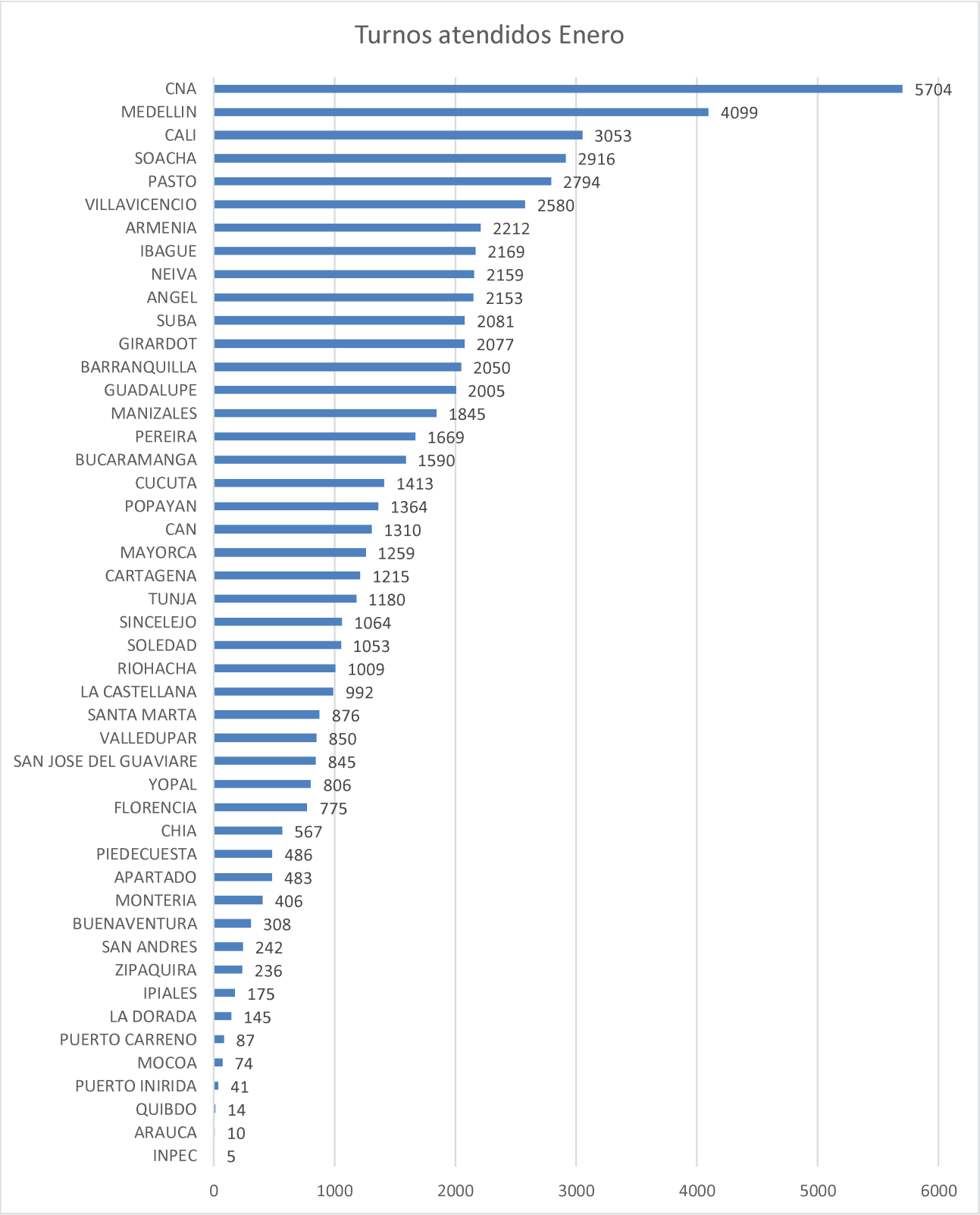


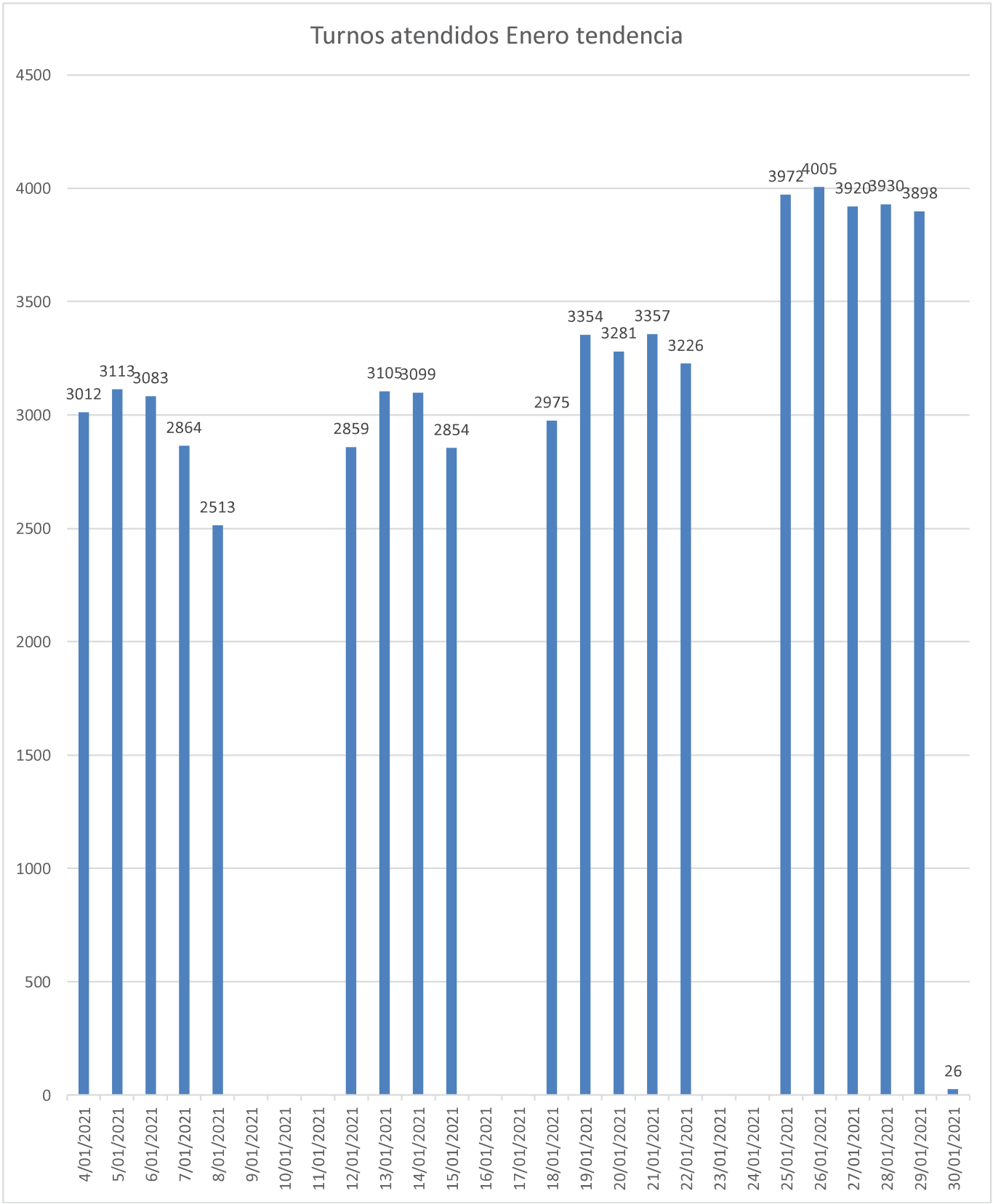
INFOTURNOS

TURNOS ATENDIDOS ENERO 2021

Sucursal	Turno Atendido
CNA	5704
MEDELLIN	4099
CALI	3053
SOACHA	2916
PASTO	2794
VILLAVICENCIO	2580
ARMENIA	2212
IBAGUE	2169
NEIVA	2159
ANGEL	2153
SUBA	2081
GIRARDOT	2077
BARRANQUILLA	2050
GUADALUPE	2005
MANIZALES	1845
PEREIRA	1669
BUCARAMANGA	1590
CUCUTA	1413
POPAYAN	1364
CAN	1310
MAYORCA	1259
CARTAGENA	1215
TUNJA	1180
SINCELEJO	1064
SOLEDAD	1053
RIOHACHA	1009
LA CASTELLANA	992
SANTA MARTA	876
VALLEDUPAR	850
SAN JOSE DEL GUAVIARE	845
YOPAL	806
FLORENCIA	775
CHIA	567
PIEDECUESTA	486
APARTADO	483

MONTERIA	406
BUENAVENTURA	308
SAN ANDRES	242
ZIPAQUIRA	236
IPIALES	175
LA DORADA	145
PUERTO CARRENO	87
MOCOA	74
PUERTO INIRIDA	41
QUIBDO	14
ARAUCA	10
INPEC	5
Total general	62446


Turnos atendidos Enero
CNA 5704
MEDELLIN 4099
CALI 3053
SOACHA 2916
PASTO 2794
VILLAVICENCIO 2580
ARMENIA 2212
IBAGUE 2169
NEIVA 2159
ANGEL 2153
SUBA 2081
GIRARDOT 2077
BARRANQUILLA 2050
GUADALUPE 2005
MANIZALES 1845
PEREIRA 1669
BUCARAMANGA 1590
CUCUTA 1413
POPAYAN 1364
CAN 1310
MAYORCA 1259
CARTAGENA 1215
TUNJA 1180
SINCELEJO 1064
SOLEDAD 1053
RIOHACHA 1009
LA CASTELLANA 992
SANTA MARTA 876
VALLEDUPAR 850
SAN JOSE DEL GUAVIARE 845
YOPAL 806
FLORENCIA 775
CHIA 567
PIEDECUESTA 486
APARTADO 483
MONTERIA 406
BUENAVENTURA 308
SAN ANDRES 242
ZIPAQUIRA 236
IPIALES 175
LA DORADA 145
PUERTO CARRENO 87
MOCOA 74
PUERTO INIRIDA 41
QUIBDO 14
ARAUCA 10
INPEC 5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000


Turnos atendidos Enero tendencia
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3012
3113
3083
2864
2513
2859
3105
3099
2854
2975
3354
3281
3357
3226
3972
4005
3920
3930
3898
26
4/01/2021
5/01/2021
6/01/2021
7/01/2021
8/01/2021
9/01/2021
10/01/2021
11/01/2021
12/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
15/01/2021
16/01/2021
17/01/2021
18/01/2021
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021
23/01/2021
24/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
30/01/2021

4. CONCLUSIONES

- Se ajustaron las funcionalidades de Aurora, de acuerdo a requerido por el negocio, adicionalmente continuamos en la búsqueda de mejoras con el fin de fortalecer la aplicación.
- Se soportaron los diferentes servicios reportados a nuestra mesa de ayuda, para garantizar el perfecto funcionamiento del sistema Infoturnos.

Creado	EVENTO	DETALLE
07/01/2021	Pruebas infoturnos en servidor de pruebas	Se realiza actualización de versión infoturnos en pruebas. En espera ajustes de nueva vpn. Se realizan pruebas funcionales.

Diana Patricia Galeano Camacho

De: Andrea Carolina Pineda Bolivar
Enviado el: miércoles, 17 de febrero de 2021 4:56 p. m.
Para: Javier Enrique Arazo Hernandez
CC: Diana Patricia Galeano Camacho; Jose Antonio Duenas Gonzalez
Asunto: RE: RE: Informe SMS FNA Diciembre -Contrato 136– 2020
Datos adjuntos: Msm FNA enero_2021_Stefanini_ok.xlsx

Buen Día, Ing
De acuerdo a validación realizada, se certifica que los SMS para facturar corresponde a un total de un total de 251.958, como soporte a ello se adjuntó base de datos. Del costo del total de SMS no se tiene conocimiento por ende no es posible certificar monto total de Prefactura, solo la validación del envió total de SMS (251.958).

Andrea Carolina Pineda B.
SAC – Torre CNA 2 piso.

Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO
acpineda@fna.gov.co

De: Javier Enrique Arazo Hernandez <Jarazo@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 17 de febrero de 2021 3:58 p. m.
Para: Andrea Carolina Pineda Bolivar <acpineda@fna.gov.co>
CC: Diana Patricia Galeano Camacho <Dgaleano@fna.gov.co>; Jose Antonio Duenas Gonzalez <JDuenas@fna.gov.co>
Asunto: RE: Informe SMS FNA Diciembre -Contrato 136– 2020
Importancia: Alta

Buenas Tardes, Andrea Carolina
De la manera más cordial, solcito el favor de validar la matriz con relación a la cantidad de SMS y los valores en la pre factura del Contrato 136– 2020, correspondiente al periodo enero – febrero 2021. Esta información se requiere lo más pronto posible para facturar en los tiempos establecidos por la OI.
Quedo atento.
Cordialmente,

Javier Enrique Arazo Hernandez
Profesional Junior 2
Informatica - Torre Tecnologia Piso 2

Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

jarazo@fna.gov.co
3810150 ext.:6308

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002141597

(415)7707212489984(8020) **001876300214159 7**

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

11. Razón social
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

12. Dirección seccional
Impuestos de Grandes Contribuyentes

Cód. 3 1

24. Dirección
CL 122 23 46 P 5

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al 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 estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2019-11-29 / 04:51:19 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MORENO HERNANDEZ CARLOS EDUARDO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 80351648 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-11-29 16:51:19

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002141597

(415)7707212489984(8020) **001876300214159 7**

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

11. Razón social
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA STEFANINI SA CL 122 23 46 P 5	ELECTRONICA	4	FV	32501	42500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730279291

(415)7707212489984(8020) 000001473027929 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 4 6 7 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI SA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 122 23 46 P 5

42. Correo electrónico impuestos@stefaninicolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 4 7 7 7	3 1 4 3 6 7 4 8 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 0 0 0 6 0 7	6 2 0 1	2 0 0 0 0 6 0 7	2 6 1 0	4 6 5 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1	4	
58. CPC	8 3	8 3	

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2021 - 01 - 12 / 10 : 59: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS OROZCO CLAUDIA PATRICIA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

stefanini GROUP

CO-CREATING SOLUTIONS
FOR A BETTER FUTURE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FV36037
FECHA 22-02-2021 - Hora: 17:14:50
FECHA VEN 09-03-2021
Forma Pago Credito: 15 DIAS
Firma Digital: 2723576716588334820

AUTORIZACION FACTURACION DIAN RES. 18763002141597 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019
FACT ELECTRONICA FV 32501 A FV 42500 VIGENCIA 24 MESES

DATOS DEL EMISOR:		DATOS DEL ADQUIRIENTE:	
RAZON SOCIAL:	INFORMATICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.	RAZON SOCIAL	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N.I.T	800114672	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN	CALLE 122 NO 23-46 PISO 5 BOGOTA, D.C.	N.I.T.	899999284
TELÉFONO	5717454777	CIUDAD	BOGOTA
		DIRECCIÓN	CR 65 11 83

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
SV002802 Mpio Servicio - :	Soporte y mantenimiento INFOTURNOSSAP: 1000029979	1.00	3,385,730.00	3,385,730.00
SV002813 Mpio Servicio - :	Servicio soporte licencia de agendamiento de turnos presencialesSAP: 1000029976	1.00	5,019,740.00	5,019,740.00
SV002813 Mpio Servicio - :	Bolsa SMSSAP: 1000029980	251,958.00	10.00	2,519,580.00

NUMERO ORDEN COMPRA
Contrato 136 de 2020 Servicios sistema INFOTURNOS mes de Enero de 2021

SUBTOTAL	10,925,050.00
IVA	2,075,759.50
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL DESCUENTOS	0.00
TOTAL NETO A PAGAR	13,000,809.50

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE PESOS Y 50/100

INSTRUCCIONES DE GIRO COP:
Bancolombia / Cuenta Corriente No 702-303345-43 / Beneficiario: Informática y Tecnología Stefanini SA
INSTRUCCIONES DE GIRO USD:
Bancolombia / Final Credit to Beneficiary Account Number: 702-303345-43 Swift Code: COLOCOBM
Intermediary Bank: CITIBANK N.A - New York / SWIFT CODE: CITIUS33 / BANCOLOMBIA Account Number No 36006658
Institution beneficiary: Credicorp Capital Colombia SA / Account Number: 36248905 Citibank New York / Swift Code: CRVLCOBBXXX
Intermediary Bank: CITIBANK N.A - New York / SWIFT CODE: CITIUS33 / ABA CODE: 021000089
Cliente Beneficiario (Campo 59): Informática y Tecnología Stefanini SA Nit: 800.114.672-1
Una vez realizado el pago favor enviar soporte con las retenciones practicadas y el número de factura a aplicar al correo electrónico solicitudfacturacionclientes@stefaninicolombia.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772-773 Y 774), DEL CODIGO DE COMERCIO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LOS SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PREJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES, PARA EFECTOS DE IMPUESTOS NO SOMOS AUTORRETENEDORES, SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Gran Contribuyente ICA Bogota D.C.(Res. SHD DDI-032117(octubre 25 de 2019)
ACTIVIDAD PRINCIPAL ICA 6202 TARIFA 6.9 * MIL, OTRAS 6201 TARIFA 9.66 * MIL - 2610 TARIFA 11.04 * MIL, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2499 DEL 06/12/12 POR FAVOR APLICAR LA TARIFA DEL 3,5% DE RETENCION EN LA FUENTE

Proveedor del software: TOTVS MEXICO SUCURSAL COLOMBIA - NIT: 9009424468
Proveedor tecnologico: THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - Software: Facturacion Electronica 2.1 Validacion Previa

CUFE: 40241fc94fbf1fa423b1819f0c3972ec8f7e44e8

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

Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000461	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	22.02.2021	Fecha contab.	28.02.2021	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	36037				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20210223-2365				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000336	INFORMATICA & TECNOL		W0	12.231.677-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
3	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
5	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
7	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
9	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
11	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
13	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
15	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
17	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
19	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
21	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
23	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
25	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
27	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
29	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
31	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
33	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
35	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
37	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
39	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.418
41	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
43	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
45	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
47	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
49	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0

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

Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000461	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	22.02.2021	Fecha contab.	28.02.2021	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	36037				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20210223-2365				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
51	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
53	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
55	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
57	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
59	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.417
61	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	164.458
63	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	410.007
65	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	324.287
67	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	134.851
69	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	111.325
71	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9.532
73	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	64.331
75	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	228.147
77	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	49.468
79	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	133.994
81	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	35.867
83	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	141.574
85	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	183.296
87	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	111.812
89	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	64.867
91	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	52.931
93	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	111.217
95	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	50.765
97	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	47.874

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

Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000461	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	22.02.2021	Fecha contab.	28.02.2021	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	36037				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20210223-2365				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	90.904
101	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	37.509
103	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	43.209
105	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	50.825
107	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	41.662
109	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	73.245
111	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	71.864
113	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	38.818
115	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	62.070
117	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	57.477
119	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	114
121	91	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	10-
122	50	5130950702	SIST TURNOS PTOS AT		W0	10-
123	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			382.376-
124	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			311.364-
125	50	2519054406	SERV 302 T. 6.9 BOG			75.383-

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300119663	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	28.02.2021
N° DE REFERENCIA	36037	**FECHA DE PAGO**	08.03.2021

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI	**N° IDENTIFICACION**	8001146721

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	INFORMATICA & TECNOL		
N° IDENTIFICACION	8001146721	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	70230334543	**BANCO**	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CUENTA01
N° FACTURA PROVEEDOR	Fra. FV36037 Rad. 20210223-2365		

OBSERVACIONES: Fra. . FV36037 Rad. 20210223-2365- Soporte y mantenimiento INFOTURNOSSAP: 1 P-108

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001172	5400000976	00060	136 DE 2020	.	1000029976	5105616791	4.029.019
10001172	5400000976	00060	136 DE 2020	.	1000029976	5105616791	5.973.491
10001172	5400000976	00040	136 DE 2020	.	1000029442	5105616791	2.998.300
						AFECTACIÓN PEDIDO	13.000.810

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	13.000.820,00
DESCUENTOS	769.143,00
NOTAS CRÉDITOS	10,00
VALOR A PAGAR	12.231.677,00

Usuario: DIANA GALEANO
Fecha de impresión: 09.03.2021