Jarieth Astrid Rivera Garzon

De: Maria Ines Lopez Zequeira
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 10:15 a. m.
Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon
Asunto: RV: Pagos 9 y 10 - Crédito Constructor
Datos adjuntos: SOPORTES CTA10 CTO 028-2020 29042021.zip; Control Seg. Pagos 028-2020.xlsx; SOPORTES CTA09 CTO028-2020 29042021.zip; 9. Informe Supervision CTA09 CTO028-2020 29042021.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA09 CTO028-2020 29042021.pdf; 9. Informe Supervision CTA10 CTO 028-2020 29042021.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA10 CTO 028-2020 29042021.pdf

FYI

De: Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 8:03 a. m.
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
CC: Sandra Cecilia Papagayo Peñuela <spapagayo@fna.gov.co>
Asunto: RV: Pagos 9 y 10 - Crédito Constructor

Estimados

Con base en la aprobación de Jaime Cufiño como Coordinador de Sistemas de Información y de Claudia Hernandez como apoyo a la supervisión, apruebo el pago de la factura de T&J por servicios de Cartera Constructor.

De: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 7:09 p. m.
Para: Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co>
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Asunto: RV: Pagos 9 y 10 - Crédito Constructor

jefe buenas tardes

Hemos validado la documentación y damos visto bueno para continuar con el pago de las cuentas 9 y 10 Cto 028 2020. Taylor

Cualquier aclaración con gusto.

saludos

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de abril de 2021 16:53

Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Cc: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>
Asunto: RV: Pagos 9 y 10 - Crédito Constructor

Cordial saludo,

De manera atenta remito documentación para revisión y continuar trámite.

Quedo atenta.

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 3:38 p. m.
Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>
Asunto: RV: Pago 10 - Crédito Constructor

Buenas tardes, adjunto el documento corregido.

Saludos,

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 3:26 p. m.
Para: Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>
Asunto: RE: Pago 10 - Crédito Constructor

REmito firmado

De: Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 12:10 p. m.
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>
Asunto: RV: Pago 10 - Crédito Constructor

Buenas tardes,

Dra. se corrigieron unas fechas y se requiere su firma nuevamente en el informe adjunto.

Cordialmente,

De: Oscar Javier Cortes Baquero
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 8:53 a. m.

Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Asunto: RE: Pago 10 - Crédito Constructor

Buenos días,

Adjunto están los documentos referentes al Pago # 10 del contrato de Taylor para la firma de la Dra.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 28 de abril de 2021 5:51 p. m.
Para: Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Asunto: Pago 10 - Crédito Constructor

Buenas tardes, Oscar por favor tu ayuda y validación de los documentos que adjunto, si estás de acuerdo por favor los firmas y generas los PDF´s para que tramites la firma de Sandra.

Quedo pendiente de tu respuesta.

Saludos,

S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS
Soluciones temporales, relaciones duraderas

Claudia Andrea Hernandez Teeran
Profesional Senior 1
Informatica - Torre Tecnologia Piso 2

Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CHernandezT@fna.gov.co
3810150 ext.:

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

INFORME No 9 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA		
28	4	2021
dd	**mm**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 28 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

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

CONTRATISTA Taylor & Johnson LTDA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Luis Enrique Collante Velasquez (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — Sandra Velez Tannus (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Claudia Andrea Hernandez Teran (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — Oscar Javier Cortes Baquero (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (Software como servicio) e Iaas (Infraestructura como servicio), para el procesamiento electronico de la cartera del producto de Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Oficina de 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 20 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2021 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400000882**

VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 588.962.460,00)

(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	$ 588.962.460	**100,0%**
Adiciones	$ -	**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 588.962.460**	**100,00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 391.169.234	**66,42%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 49.080.205	**8,33%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 440.249.439**	**74,75%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**75,00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0,25%**

OBSERVACIONES

Cuenta 09: Pago 9 de 12: Por concepto del pago de servicios del período que está comprendido entre el 20 de enero de 2021 al 19 de febrero de 2021.

(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	**75,0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**75,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

OBSERVACIONES

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

(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 concluye que se logró un porcentaje del 8.33% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 75%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

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 LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ y SANDRA VELEZ TANNUS , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 028 de 20 de mayo 2020.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	x		**Informe de gestión del contratista**
Certifiicado pago Seguridad Social	x		**Certificación pago y tarjeta profesional**
Certificación Bancaria	x		**Certificación banco de occidente**
OTROS	x		**Prefactura** **RUT** **Autorización facturación DIAN** **Certificación cumplimiento circular Superfinanciera** **Informe de supervisión** **Acta de ANS**

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

VEINTIOCHO (día en letras) **(28)** (día en números) días del mes de **ABRIL** (mes en letras) de **2021** (Año)

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

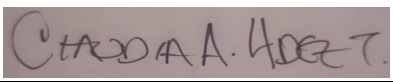
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.04.30 07:59:42 -05'00'

(Nombre) LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Jefe Oficina de Informática - Supervisor CT 028 de 2020

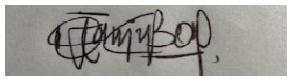
SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS

Firmado digitalmente por SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Fecha: 2021.04.29 08:56:57 -05'00'

(Nombre) SANDRA VELEZ TANNUS
Jefe División de Cartera - Supervisor CT 028 de 2020



(Nombre) CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Apoyo a la supervisión Oficina de Informatica



(Nombre) OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO
Apoyo a la supervisión División Cartera

(Nombre) MARIA INES LOPEZ ZEQUEIRA
PROFESIONAL 03 - Oficina de Informática

(Nombre) JAIME ALONSO CUFIÑO CUFIÑO
Coordinador Gupo Sistemas de Información

Prefactura

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Nº DE PREFACTURA : **P-440**
FECHA: 15/04/2021
FECHA VENCIMIENTO:

Dirección: Calle 14 N° 103 - 55
Cali, Valle
Teléfono: 485 95 00
Nit: 830,018,817-0

CLIENTE Fondo Nacional del Ahorro
Nit. 899.999.284-4
DIRECCIÓN KR 65 N 11-83
TELÉFONO 381 0150
CIUDAD BOGOTÁ

Detalle	CANTIDAD	Vr item	Vr Total
Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 028 de 2020 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 9 de 12.	1		**49.080.205**

SUBTOTAL **$ 49.080.205**

Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18763004143656 Febrero 10 de 2020. Autoriza de la FE 1 al FE 1000. Vigencia de 18 meses

TOTAL **$ 49.080.205**

Taylor & Johnson Ltda.
NIT. 830.018.817-0

TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0

Recibido

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: 18763004143656

(415)7707212489984(8020) **001876300414365 6**

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 14 103 55

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

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
2020-02-10 / 02:57:45 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres: VELEZ CORNEJO FLAVIO
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 19452538
1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: TAYLOR & JOHNSON LTDA

997. Fecha formalización: 2020-02-10 14:57:45
(AAAA-MM-DD hh:mm:ss)

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 18763004143656

(415)7707212489984(8020) **001876300414365 6**

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

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

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	TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	ELECTRONICA	4	FC	1	500	18	AUTORIZACIÓN	1
2	TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	ELECTRONICA	4	FE	1	1000	18	AUTORIZACIÓN	1
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

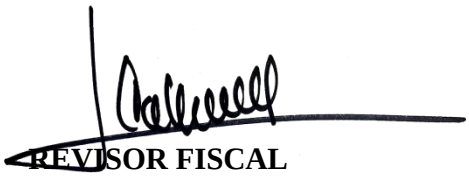
AUTORIZADO

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad TAYLOR Y JOHNSON LTDA identificada con **Nit**.**830.018.817-0** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

C E R T I FICO QUE:

La administración de la empresa Taylor & Johnson Ltda., ha cumplido con los pagos de, aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales durante los últimos 9 meses hasta la fecha.

Dada en Santiago de Cali a los 15 días del mes de abril de 2021.



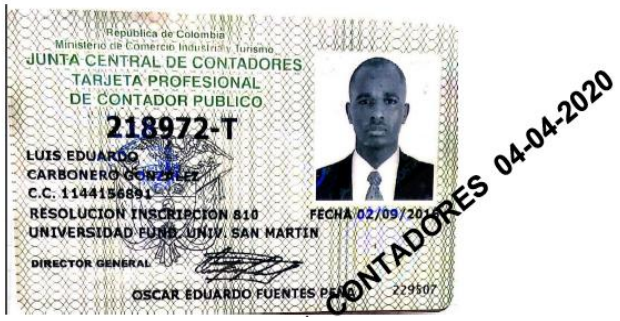
REVISOR FISCAL
LUIS EDUARDO CARBONERO GONZALEZ
C.C. 1.144.156.891
T.P. 218972-T de la Junta Central de Contadores.

TEL 3113568212
E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com

Se expide copia para certificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de la sociedad Taylor & Johnson Ltda., identificada con el Nit.830.018.817-0, por el periodo pensiones marzo y salud abril del año 2021, además el cumplimiento del apago de los mismos durante los últimos 9 meses, y el periodo del 20 de enero al 19 de febrero de 2021.

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali a los 15 días del mes de abril de 2021.





TEL 3113568212
E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com

Santiago de Cali, 14 de abril de 2021

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Carrera 65 No 11 - 83
Aten. Oscar Muñoz
Gerente del **Contrato 028 de 2020**
Ciudad.

Cumplimiento Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012

Dando cumplimiento a lo requerido dentro de la normatividad que aplica a la ejecución del **Contrato 028 2020,** proyecto **Crédito Constructor FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **20 de enero de 2021 y el 19 de febrero de 2021** , hemos ejecutado las actividades del proyecto dentro de lo requerido por la Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012 dentro del capítulo 3.2 Tercerización - Outsourcing:

"Las entidades que contraten bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, a personas naturales o jurídicas, para la atención parcial o total de los distintos canales o de los dispositivos usados en ellos, o que en desarrollo de su actividad tengan acceso a información confidencial de la entidad o de sus clientes, deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos:

3.2.1 Definir los criterios y procedimientos a partir de los cuales se seleccionarán los terceros y los servicios que serán atendidos por ellos.

3.2.2 Incluir en los contratos que se celebren con terceros o en aquellos que se prorroguen a partir de la entrada en vigencia del presente Capitulo, por lo menos, los siguientes aspectos:

a) Niveles de servicio y operación.
b) Acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas.
c) Propiedad de la información.
d) Restricciones sobre el software empleado.
e) Normas de seguridad informática y física a ser aplicadas.
f) Procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información.
g) Procedimientos y controles para la entrega de la información manejada y la destrucción de la misma por parte del tercero una vez finalizado el servicio.

Las entidades contarán con los procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente numeral, los cuales deberán ser informados previamente a la auditoría interna o quien ejerza sus funciones.

3.2.3 Exigir que los terceros contratados dispongan de planes de contingencia y continuidad debidamente documentados. Las entidades deberán verificar que los planes, en lo que corresponde a los servicios convenidos, funcionen en las condiciones pactadas.

3.2.4 Establecer procedimientos que permitan identificar físicamente, de manera inequívoca, a los funcionarios de los terceros contratados.

3.2.5 Implementar mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial con los terceros contratados".

Cordialmente

Alejandro Vélez Cornejo.

Alejandro Vélez Cornejo
Representante Legal Suplente
Taylor & Johnson Ltda.

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** identificada con el número de documento **8300188170** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 28 de enero del 2008 con la Cuenta Corriente 042-015875 la cual se encuentra Activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **25 de febrero de 2021**.



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING, SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO), PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA CARTERA DEL PRODUCTO CRÉDITO CONSTRUCTOR DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO No. 028 DE 2020

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 9 DE 12

20 DE ENERO DE 2020 A 19 DE FEBRERO DE 2021

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ***3***

2. OBJETIVOS DEL INFORME ***4***

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE ***5***

3.1 CRONOGRAMA 5

3.2 FINANCIERO 5

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES ***5***

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA) 6

4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN) 10

4.3 GESTIÓN DE RIEGOS 12

5. RELACIÓN DE ANEXOS ***12***

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas por **TAYLOR & JOHNSON** para la prestación de los servicios del período comprendido entre los días **20 de Enero 2021 al 19 de Febrero de 2021.**

Este informe que es de periodicidad mensual de acuerdo al corte de operación definido en el Acta de Inicio del **Contrato 028 de 2020** y servirá de herramienta de control y disponibilidad del servicio contratado, en el período de tiempo determinado.

La metodología de trabajo de generación del informe está compuesta por las siguientes etapas:

Recolección: Se obtendrá toda la información necesaria que permita tener un conocimiento general del estado de la infraestructura actual (redes, comunicaciones y servidores), operación del aplicativo SIBANCO y Herramienta SARGES (Sistema de Atención de Requerimientos y Gestión de Soporte) donde los usuarios del FNA radican sus solicitudes de Soportes, Incidencias y Requerimientos Regulatorios.

Monitoreo: De la disponibilidad de la infraestructura y del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA), comprometida contractualmente.

Fuentes de información

- SARGES radicados en el período de tipo Soporte , Incidencias y Nuevos Desarrollos.
- Monitoreo a través de las herramientas C&W - Taylor & Johnson.
- Ejecución controles de cambio.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Conocer la disponibilidad del servicio contrato en cuanto a la Infraestructura (redes, comunicaciones y servidores), el cuanto a la disponibilidad del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA).

- Conocer la oportunidad en la presentación de los servicios frente a la operación diaria del aplicativo SIBANCO, frente a las necesidades de los usuarios.

- Conocer el estado de cada una de las solicitudes registradas en la herramienta SARGES de tipo Soporte, Incidencias, Requerimientos Legales (Regulatorios).

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

3.1.1 OPERACIÓN MENSUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) **20/05/2020** al **19/05/2021**).	**$ 588.962.460**
Mes de ejecución.	**9**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	**75,00%**

3.2 FINANCIERO

ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 588.962.460	
2	TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 391.169.234	66,42%
3	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	$ 0	0,00%
4	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	$ 49.080.205	8,33%
5	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 440.249.439	74,75%
6	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		74,75%
7	DIFERENCIA EN LA EJECUSIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	$ 148.713.021	25,25%

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

Con base en la información recopilada y las actividades ejecutadas, se elaboró el presente informe que muestra el desempeño de la plataforma durante el período.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

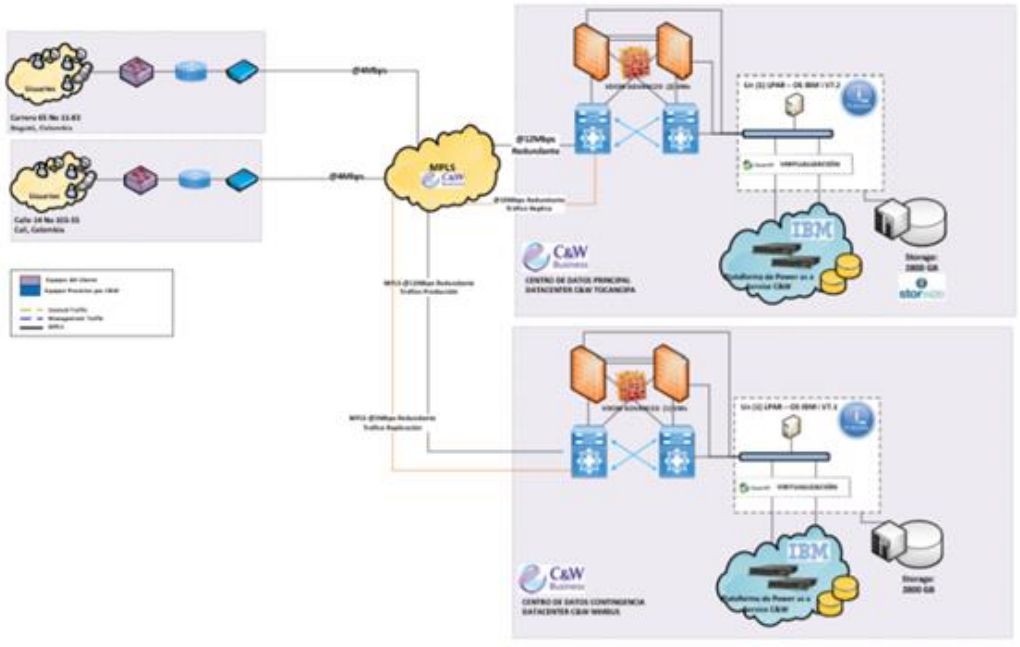
DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

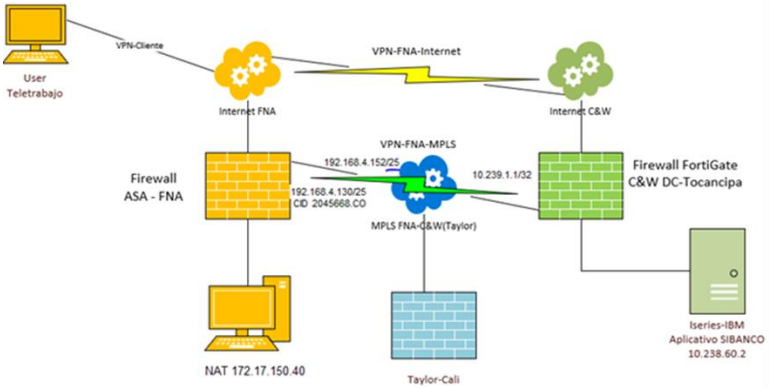
Penalización por Incumplimientos	
Rango de Medición	**Penalización**
Entre el 98% y el 100%	No se penaliza
Entre el 90% y el 97.9%	2,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 80% y el 89.9%	3,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 70% y el 79.9%	4,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 52% y el 69.9%	5,0% del Valor de la facturación total del Mes
Menor al 52%	Revisión contractual
Fórmula de Cálculo	
((Total tiempo de disponibilidad- Tiempo de caída del servicio)/Total tiempo de disponibilidad)*100	

Disponibilidad de la plataforma fuel del 100%, de acuerdo con los ANS defendidos en el Contrato del 98% y el 100% No genera penalidad.

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)



Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0



Se revisa el estado de toda la infraestructura y su monitoreo (redes, canal de Comunicación, Servidores, Backups) con el fin de terminar su funcionamiento.

- Niveles de servicio y resultado obtenido

- Estado general y salud de los equipo de la red
  - Disponibilidad (CPU, memoria y tiempos de respuesta)
  - Estado general y salud de las comunicaciones

- Estado general y salud de los servidores
  - Comportamiento y Disponibilidad servidor I-Series (CPU, memoria y disco)
- Ejecución dela política de Backups (BRMS)
- Principales eventos del Período (cambios, incidentes, análisis)

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD	SLO	VALOR PERIODO	FORMULA
Disponibilidad POWER iSeries	99.30%	**100.00%**	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
Disponibilidad Intel	99.20%	**100,00%**	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
RESPALDOS	**SLO**	**VALOR PERIODO**	**FORMULA**
Ejecución de Respaldos	97.0%	**100,00%**	Porcentaje de Backups ejecutados dentro de las ventanas programadas y acordadas en la política de respaldos; Se excluyen las solicitudes extraordinarias. $\frac{\#\ Backups_ejecutados_en_ventana}{Backups_programados_en_política} * 100$
Restauración de Backups	94.0%	**S/O**	Porcentaje de backups restaurados exitosamente. Las recuperaciones a tener en cuenta son las que se den por requerimientos reales o aquellas definidas durante cada mes y de forma aleatoria por EL CLIENTE.
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	**SLO**	**VALOR PERIODO**	**FORMULA**
Atención de Requerimientos	96.0%	**S/O**	Se define como el tiempo transcurrido entre el registro del requerimiento y su atención. El tiempo asociado con actividades que no sean responsabilidad de IBM y que hagan parte del requerimiento, no será contado dentro de esta medición.

S/D Sin Definición de política de respaldo
S/O Sin Ocurrencias en el periodo

ESTADO GENERAL Y DISPONIBLIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE LA RED

- Disponibilidad de la Red
- Disponibilidad de las Comunicaciones
- Disponibilidad de los Servidores (Iseries).
- Ejecución política de Backups (BRMS)
- **Se realizaron 26 Backups diarios, 5 semanales y 1 mensual.**

Durante el período la disponibilidad en el Datacenter de C&W fue del 100% (redes, comunicaciones, servidores y ejecución de Backups). ***ver anexo 6. Informe de Gestión C&W.***

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

TAYLOR AND JOHNSON - IBM i									
FECHA	**DIA**	**BACKUP**	**GRUPO CONTROL**	**INICIA**	**FINALIZA**	**MEDIOS**		**EXPIRA**	**LOCACION**
1/01/2021	Viernes	Diario	BKMENSUAL	2:00	5:18	TYM005		1/01/2022	VTL
2/01/2021	Sábado	Diario	BKDIARIO	2:00	5:16	TYD014	TYD009	9/01/2021	VTL
3/01/2021	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	2:00	5:13	TYS009	TYS001	7/02/2021	VTL
4/01/2021	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:19	TYD010	TYD006	11/01/2021	VTL
5/01/2021	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:32	TYD012	TYD001	12/01/2021	VTL
6/01/2021	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	5:21	TYD011	TYD002	13/01/2021	VTL
7/01/2021	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	5:26	TYD013	TYD003	14/01/2021	VTL
8/01/2021	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:01	TYD004	TYD005	15/01/2021	VTL
9/01/2021	Sábado	Diario	BKDIARIO	2:00	4:56	TYD007	TYD008	16/01/2021	VTL
10/01/2021	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	2:00	5:00	TYS010	TDS002	14/02/2021	VTL
11/01/2021	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:01	TYD009	TYD014	18/01/2021	VTL
12/01/2021	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:56	TYD006	TYD010	19/01/2021	VTL
13/01/2021	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	5:04	TYD001	TYD012	20/01/2021	VTL
14/01/2021	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	4:55	TYD002	TYD011	21/01/2021	VTL
15/01/2021	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:14	TYD003	TYD013	22/01/2021	VTL
16/01/2021	Sábado	Diario	BKDIARIO	2:00	5:15	TYD004	TYD005	23/01/2021	VTL
17/01/2021	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	2:00	5:20	TYS003	TYS006	14/02/2021	VTL
18/01/2021	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:21	TYD007	TYD008	25/01/2021	VTL
19/01/2021	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:18	TYD009	TYD014	26/01/2021	VTL
20/01/2021	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	5:22	TYD006	TYD010	27/01/2021	VTL
21/01/2021	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	5:27	TYD001	TYD012	28/01/2021	VTL
22/01/2021	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:35	TYD011	TYD002	29/01/2021	VTL
23/01/2021	Sábado	Diario	BKDIARIO	2:00	5:36	TYD013	TYD003	30/01/2021	VTL
24/01/2021	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	2:00	5:45	TYS007	TYS004	21/02/2021	VTL
25/01/2021	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:51	TYD004	TYD005	1/02/2021	VTL
26/01/2021	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:50	TYD007	TYD008	2/02/2021	VTL
27/01/2021	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	5:41	TYD014	TYD009	3/02/2021	VTL
28/01/2021	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	5:39	TYD010	TYD006	4/02/2021	VTL
29/01/2021	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:46	TYD012	TYD001	5/02/2021	VTL
30/01/2021	Sábado	Diario	BKDIARIO	2:00	5:51	TYD011	TYD002	6/02/2021	VTL
31/01/2021	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	2:00	5:46	TYS008	TYS005	28/02/2021	VTL

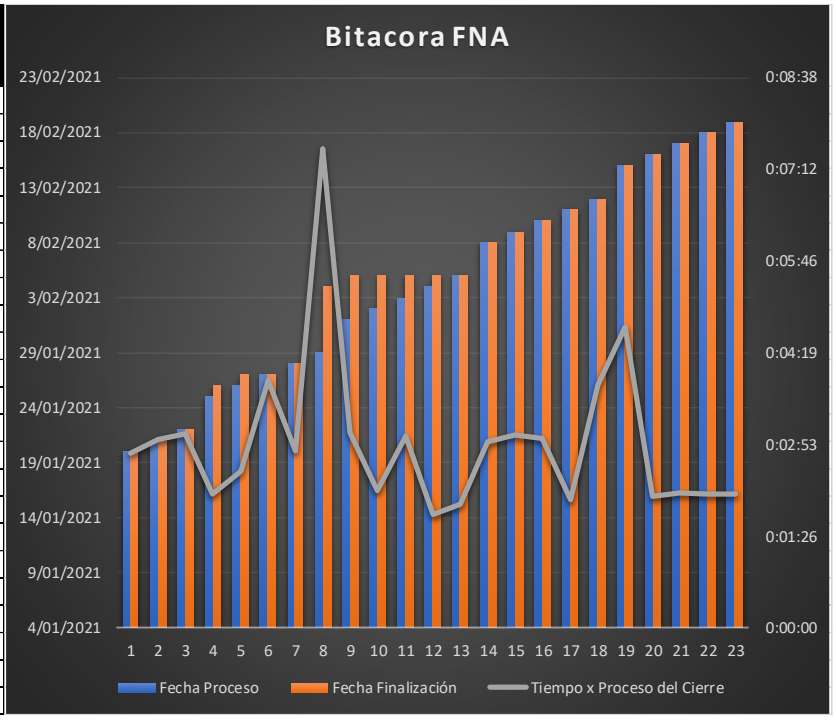
Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de negocio.

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)

Fecha Proceso	Fecha Finalización	Tiempo x Proceso del Cierre
20/01/2021	20/01/2021	0:02:45
21/01/2021	21/01/2021	0:02:57
22/01/2021	22/01/2021	0:03:03
25/01/2021	26/01/2021	0:02:06
26/01/2021	27/01/2021	0:02:27
27/01/2021	27/01/2021	0:03:53
28/01/2021	28/01/2021	0:02:47
29/01/2021	4/02/2021	0:07:32
1/02/2021	5/02/2021	0:03:04
2/02/2021	5/02/2021	0:02:09
3/02/2021	5/02/2021	0:03:01
4/02/2021	5/02/2021	0:01:47
5/02/2021	5/02/2021	0:01:56
8/02/2021	8/02/2021	0:02:55
9/02/2021	9/02/2021	0:03:02
10/02/2021	10/02/2021	0:02:59
11/02/2021	11/02/2021	0:02:01
12/02/2021	12/02/2021	0:03:49
15/02/2021	15/02/2021	0:04:43
16/02/2021	16/02/2021	0:02:04
17/02/2021	17/02/2021	0:02:07
18/02/2021	18/02/2021	0:02:06
19/02/2021	19/02/2021	0:02:06



- Se realizaron **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/01/2021** al **19/02/2021**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

MANUAL DE OPERACIÓN

En el período comprendido entre el **20/01/2021 al 19/02/2021** no tiene cambios el manual de operación Versión 8.0.

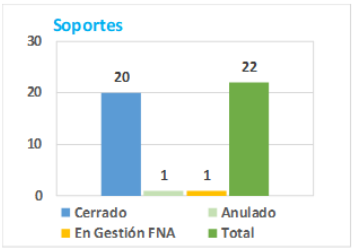
SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

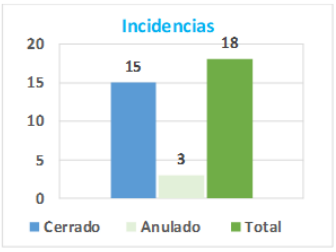
Durante el Período No. 9 de operación, ingresaron: **(0)** Incidencias, **(0)** Soportes, y **(0)** Requerimiento Legal.

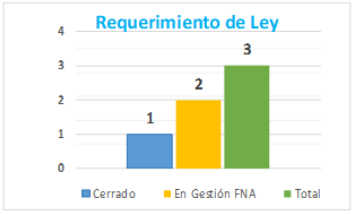
Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

ESTADISTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

Soportes	ANS											
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2	1	3	0	0	0				20
Anulado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	4	3	7	2	1	3	2	0	0	0	0	0	22
Incidentes	ANS											
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2	3	2	0	0	0				15
Anulado	0	0	0	2	1	0	0	0	0				3
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	3	5	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	18
Requermientos de Ley	ANS											
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Anualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	2	0	0				2
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3







Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	20	40	0	30	25	20	0	0	0				135
Requerimiento Legal	80	0	0	0	0	0	40	0	0				120
Soporte	25	20	24	10	2	4	4	0	0				89
Total	125	60	24	40	27	24	44	0	0	0	0	0	344
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	3	5	0	4	4	2	0	0	0				18
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	2	0	0				3
Soporte	4	3	7	2	1	3	2	0	0				22
Total	8	8	7	6	5	5	4	0	0	0	0	0	43

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

4.3 GESTIÓN DE RIEGOS

Código	Nombre Riesgo	Problema (Redacción sugerida así: Riesgo / Causa / Impacto)	Causa Raíz	Fecha identificación (d/m/a)
1	Cargo manual de las subrogaciones	Se pueden generar reprocesos en operación (/) si se realizan ajustes en la data por errores operativos del usuario en el ingreso de las subrogaciones (/) se impactara la oportunidad en la entrega de informacion al cliente interno o externo.	Deficiencia en el proceso de capacitacion a personal operativo del negocio.	20-may-20
2	Desalineacion en expectativas sobre el alcance del servicio	Posibles conflictos entre proveedor y cliente (/) debido a desalinecion en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (/) deteriorando la relacion cliente-proveedor	Falta de definición de los limites de inclusion y exclusion del alcance.	20-may-20
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (/) debido a la introduccion de informacion de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la informacion de manera tardía (/) se atrasa el procesos de cierre y la entrega de informacion al diferentes areas del FNA.	Datos ingresados manualmente al sistema lleguen de manera tardia o introduccion erronea.	20-may-20
4	Retraso en la ejecución de cronograma	No se cumple con las fechas planeadas de las actividades (/) debido a falta de disponiblilidad de las partes para la revisión del os terminos contractuales (/) protocolos de intervención o configuración quwe impactan el tiempo de ejecición (/)Retraso en el imcumplimiento de los hitos del cronograma.	Falta de disponiblidad de las contrapartes.	20-may-20
5	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO	Interrucción de la operación diaria (/) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (/) oportunidad en la prestación del servicio	Falta de canal de comuncación del canal principal	20-may-20

ver:

- ✓ *Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_9_Contrato 028 de 2020*
- ✓ *Anexo 9. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_9 _Contrato 028 de 2020*

5. RELACIÓN DE ANEXOS

- ✓ **Anexo 1:** Presentación General de la Gestión.
- ✓ **Anexo 2:** Matriz de Riegos PE-FO-0750.
- ✓ **Anexo 3:** Listado de Informes de ANS.
- ✓ **Anexo 4:** Listado de Presentaciones ANS.
- ✓ **Anexo 5:** Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional.
- ✓ **Anexo 6:** Informe de C&W – Taylor & Johnson.
- ✓ **Anexo 7:** Manual de Operación V.8.
- ✓ **Anexo 8:** Matriz Riesgo SARO GR-FO-034.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE VELEZ CORNEJO
Gerente de proyectos

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 0

Acta N°	9	**Tema:**	Seguimiento y revisión de ANS Contrato 028-2020
Fecha:	12/04/2021	**Ubicación:**	Videoconferencia
Hora inicio:	10:00 a.m.	**Hora fin:**	10:30 a.m.

1. **OBJETIVO:** Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el **20 enero de 2021 al 19 de febrero de 2021.**

Objetivo	• Verificación de compromisos. • Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período. • Estado de los Servicios Contratados • Estado Bolsa De Horas Facturación - Personalizaciones del servicio Software as a Service – SaaS (Software como Servicio). • Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado. • Calificación de desempeño del contratista para el período. • Determinación del valor a facturar del período causado. • Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades). • Temas varios. • Conclusiones

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Sandra Vélez Tannus	Cartera - FNA	Supervisor Cartera	SÍ
Oscar Javier Cortés Baquero	División de Cartera	Apoyo a la supervisión Cartera	Sí
Claudia Hernández Terán	Oficina Informática FNA	Apoyo a la supervisión OI	SÍ
Jorge Vélez	Taylor & Johnson	Director de Proyecto	SI
Luz Marina Onofre	Taylor & Johnson	Director de Proyecto	Si

2. **DESARROLLO DE LOS TEMAS**

- **VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

3. **PRESENTACIÓN EJECUTIVA, GESTIÓN DEL CONTRATISTA, PARA EL CIERRE DEL PERÍODO.**

Se realiza la presentación por parte del contratista, de la gestión realizada durante el período comprendido entre el **20 de enero 2021 al 19 de febrero 2021**.
* Se Anexa presentación.

3.1. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

3.1.1 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC–FNA.

A continuación, se detalla el estado del servicio presentado en la reunión:

- **ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES):** De acuerdo con la Información La Disponibilidad del dispositivo de red donde conecta el enlace de Red fue del 100%.

    - Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del 100%.
    - La disponibilidad de las comunicaciones fue del 100% y no presentó eventos anormales en su operación.

    Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de C&W.
    * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR I-SERIES)**

    El servidor I-Seres presentaron una disponibilidad del 100 respectivamente.
    * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **EJECUCIÓN POLITICA DE BACKUP (BRMS):** La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **26 backup diarios, 5 semanales y 1 mensual**, todos exitosos.

3.1.2 OPERACIÓN

3.1.2.1 BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO: Durante el período, el contratista **realizó 23 cierres satisfactorios**. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

3.1.2.2 SOPORTES: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) soportes. No se evidencian incumplimientos.

3.1.2.3 INCIDENCIAS: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) incidencias. No se evidencian incumplimientos.

3.1.2.4 REQUERIMIENTOS DE LEY. Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) No se evidencian incumplimientos.

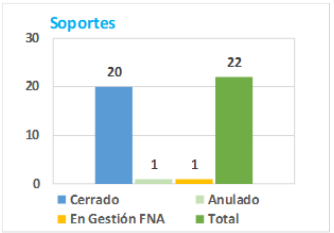
3.1.2.5 ESTADISTICIAS DE CANTIDAD Y ESFUERZO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, SOPORTES, REQUERIMIETOS DE LEY.

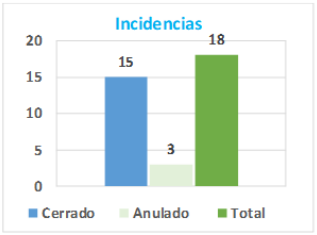
Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	20	40	0	30	25	20	0	0	0				135
Requerimiento Legal	80	0	0	0	0	0	40	0	0				120
Soporte	25	20	24	10	2	4	4	0	0				89
Total	125	60	24	40	27	24	44	0	0	0	0	0	344
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	3	5	0	4	4	2	0	0	0				18
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	2	0	0				3
Soporte	4	3	7	2	1	3	2	0	0				22
Total	8	8	7	6	5	5	4	0	0	0	0	0	43

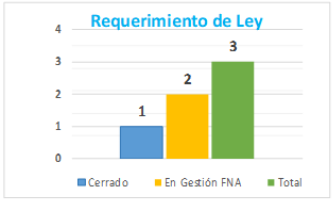
Se relaciona los estados, la cantidad y el esfuerzo en horas dedicado para la atención de cada uno de los servicios prestados al FNA (Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley).

3.1.2.6 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2	1	3	0	0	0				20
Anulado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	4	3	7	2	1	3	2	0	0	0	0	0	22
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2	3	2	0	0	0				15
Anulado	0	0	0	2	1	0	0	0	0				3
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	3	5	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	18
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Anualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	2	0	0				2
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3







3.1.2.7 CRONOGRAMAS

No se tienen actividades pendientes.

4. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos contractualmente y formalizados el día 20 de mayo de 2020, así:

4.1 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
Realizar la definición de los tiempos de ejecución de las solicitudes escaladas a la mesa de servicio, por los usuarios de la oficina de informática, los cuales se registrarán en la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos que indique el FNA. Esta definición se documentará en el formato GTO-FO-042 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO PARA SOLICITUDES.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Formalización de los ANS de servicio antes de cumplirse los quince (15) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.	Día hábil de Incumplimiento	0	0	0	NO APLICA, Debido a que se revisó y oficializó en el primer periodo.

Conclusión: Este Acuerdo de Nivel de Servicio no se evalúa y no tiene penalización.

4.2 DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión / Interventoría al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Documentación del contratista de inicio del contrato.	Tiempo máximo de entrega: diez (10) primeros días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato.	0	0	0	CUMPLE
Informe Mensual	Tiempo máximo de entrega: cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido.	6	0	0	CUMPLE
Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría	Tiempo Máximo de Solución a Comunicados: cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	CUMPLE
Tiempo de respuesta a revisión de actas	Tiempo máximo de respuesta: 1 día hábil.	0	0	0	CUMPLE
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	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.

Sistema de Gestión de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Cumplimiento en procedimientos, políticas, normas o Directrices y nuevos procedimientos en el sistema de Gestión de Calidad (SGC) establecidas por el FNA o la Oficina de informática.	Mayor a 2 Incumplimientos en procedimiento, políticas, normas o Directrices	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.4 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el proveedor para la ejecución del Contrato.

Cumplimiento de cronograma	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato.	Mayor a 2 incumplimientos (Incumplimiento en la ejecución del cronograma no justificado).	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.5 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA					
Asegurar la disponibilidad de las plataformas de la infraestructura de servidores y software que comprende la arquitectura administrada.					
Disponibilidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
100%	98%	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El Contratista cumplió con la disponibilidad de la plataforma, por lo tanto, el Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.6 TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS DEL APLICATIVO					
Garantizar el oportuno cumplimiento de atención de las solicitudes de soporte a nivel nacional.					
Tiempo atención a fallas de operación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
100%	90%	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS

4.6 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.

El apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista durante el período del presente informe así:

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

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

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

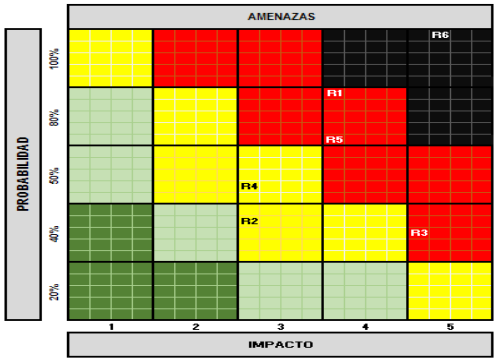
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 49.080.205
TOTAL, ANTES DE ANS	$ 49.080.205
DESCUENTO ANS	$ 0
TOTAL A FACTURAR	$ 49.080.205

6. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

ÍTEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5

P: probabilidad. I: Impacto



Ningún riesgo se ha materializado.

7. TEMAS VARIOS

8. DECISIONES TOMADAS

- Para el período comprendido entre **20 de enero de 2021 al 19 de febrero de 2021**, el Contratista No presenta incumplimientos en el ANS.
- Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 49.080.205) excluido de IVA**, por concepto de los Servicios de Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS.

9. COMPROMISOS PACTADOS

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

La lista de asistencia firmada hace parte integral del acta.

ELABORÓ / VALIDÓ	APROBÓ
Claudia Andrea Hernandez Terán Apoyo a la Supervisión Oficina de Informática FNA Contrato 028 2020	**Sandra Vélez Tannus** Supervisor Cartera Cartera FNA Contrato 028 2020
APROBÓ	**APROBÓ**
Oscar Javier Cortés Baquero Profesional de Cartera Cartera FNA Contrato 028 2020	**Jorge Enrique Vélez Cornejo** Gerente Taylor & Johnson Contrato 028 2020

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 028-2020
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 9
Periodo: 20 DE ENERO DE 2021 A 19 DE FEBRERO DE 2021

OBJETO: Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro

Bogotá, D.C. Abril de 2021

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de la supervisión de la C 028-2020, cuyo objeto es: *"Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro";* firmado el día 20 de mayo de 2020 entre el FNA y TAYLOR & JOHNSON LTDA, donde se 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 C 028-2020.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Jefatura de la Oficina de Informática del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el **C 028-2020**, generando el presente informe de supervisión. El servicio fue prestado en la ciudad de **Bogotá D.C**.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento al *servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro*, acorde con lo contratado en el C 028-2020.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del C 028-2020, correspondiente al periodo del **20 de Enero – 19 de febrero 2021.**

- Presentar las observaciones en caso de encontrarlas frente a las actividades realizadas en la ejecución del mismo.

5. INFORME DE AVANCE

- De acuerdo con lo establecido en el C 028-2020 y anexos, se realiza seguimiento, control y verificación de cada uno de los servicios contratados

a TAYLOR Y JOHNSON LTDA, durante el periodo comprendido entre el **20 de enero – 19 de febrero 2021**, descritos a continuación:

- ✓ Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing; SaaS (Software como servicio) e IaaS (Infraestructura como servicio).
- ✓ Personalizaciones como servicio Software as Service _ SaaS (Software como servicio

5.1 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING; SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO)

- **Estado de la plataforma (red, infraestructura y comunicaciones):**

Información La Disponibilidad del dispositivo de red (IBMBogC100_2SW54), donde conecta el enlace de Red fue del **100%:**

- Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del **100%**.
- La disponibilidad de las comunicaciones fue del **100%** y no presentó eventos anormales en su operación.

Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de IBM.

- **Estado general de la infraestructura (servidor Windows y i-series)**

El servidor Windows presentó utilización de disco promedio fue normal con 0,069 KBPS. Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del servidor respecto a los parámetros de Consumo promedio de Memoria, Consumo promedio de CPU, y Utilización de espacio en disco, no se evidencian alarmas ni situaciones relevantes que indiquen algún tipo de problemática sobre el servidor, por el contrario, el comportamiento es absolutamente normal. Para este período se informa que el servidor Windows ha estado disponible en un 100%.
El servidor I-Series, el desempeño de la CPU, memoria y discos duros está dentro de los promedios normales. Para este período el servidor ha estado disponible en un **100%.**

- **Ejecución política de backup (brms)**

La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **26** backup diarios, **5** semanales y **1** mensual, todos exitosos.

- **Operación (bitácora de cierres diarios aplicativo sibanco)**

Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de negocio.

- Se realizaron **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/01/2021** al **19/02/2021**.

- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

- **Soportes (0)**

Durante el período comprendido entre el **20 de enero de 2021 – 19 de febrero 2021** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, no se generaron soportes en el periodo.

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **22 soportes**

- **Incidencias (0)**

No se presentaron incidencias durante el periodo comprendido entre el **20 de enero de 2021 – 19 de febrero 2021**.

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **18 Incidencias**

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el comportamiento de servicio basado en la cantidad VS el esfuerzo utilizado por tipo de solicitud, el en cual se evidencia que el promedio por mes es no ha varia de un mes a otro:

- Incidentes **18** con un esfuerzo de **135 horas**
- Requerimientos Legales **3** con un esfuerzo de **120 horas**
- Soportes **22** con un esfuerzo de **89 horas**

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2	1	3	0	0	0				20
Anulado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	4	3	7	2	1	3	2	0	0	0	0	0	22
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2	3	2	0	0	0				15
Anulado	0	0	0	2	1	0	0	0	0				3
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	3	5	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	18
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1
Anualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	2	0	0				2
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3







Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	20	40	0	30	25	20	0						135
Requerimiento Legal	80	0	0	0	0	0	40						120
Soporte	25	20	24	10	2	4	4						89
Total	125	60	24	40	27	24	44	0	0	0	0	0	344
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	3	5	0	4	4	2	0						18
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	2						3
Soporte	4	3	7	2	1	3	2						22
Total	8	8	7	6	5	5	4	0	0	0	0	0	43

5.2 PERSONALIZACIONES COMO SERVICIO SOFTWARE AS SERVICE _ SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO

- **Requerimientos de Ley**

Durante el periodo comprendido entre el **20 de enero de 2021 – 19 de febrero 2021** no se realizaron requerimientos de ley.

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución contractual del periodo se relaciona el detalle del valor a facturar por el periodo reportado **Contrato 028 de 2020** y

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 9 equivale a un 74,8% del valor total del contrato, en este periodo no se generó ANS, a continuación se detalla el siguiente cuadro:

SERVICIO	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 49.080.205
PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO)	$ 0
TOTAL ANTES DE ANS	$ 49.080.205
DESCUENTO ANS	$ 0
TOTAL A FACTURAR	**$ 49,080,205**

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato se tiene diferencia de 0.2% dado el cobro de ANS en el periodo 8

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 588,962,460	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 588,962,460**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 391,169,234	**66.4%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 49,080,205	**8.3%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 440,249,439**	**74.8%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**75.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.2%**

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

A la fecha se logró un porcentaje del **75%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato **028-2020**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**75%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**75%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,00%**

7. NIVELES DE SERVICIO

- Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios del C 028-2020, para el periodo

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 09 (revisión ANS) del 12 de abril 2021.

Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

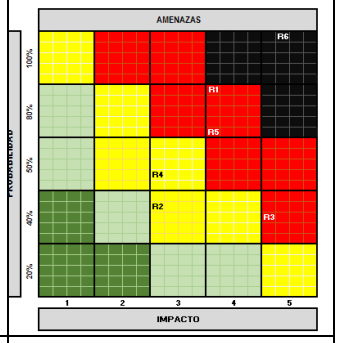
Detalle

ÍTEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5

***P**: probabilidad.*
***I**: Impacto*

Ningún riesgo se ha materializado.

Imagen



9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Durante el periodo, el contratista ha entregado los siguientes documentos producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma del C 028-2020.

N°	Nombre del Entregable	Criterio de Aceptación	Observaciones
1	Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.	Cumplió	Ninguna
2	Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia.	Cumplió	Ninguna
3	Informe de Gestión del Contratista	Cumplió	Ninguna
4	Validación de ANS del periodo (Acta)	Cumplió	Ninguna

10. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el **C 028-2020**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE $ 49,080,205 excluido de IVA** por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de la misma.

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

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

Se firma a los 28 días del mes de **abr** de **2021**.

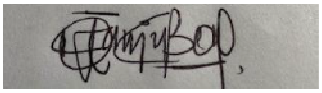
Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.04.30 08:00:09 -05'00'

LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Jefe Oficina de Informática
Supervisor C 028-2020

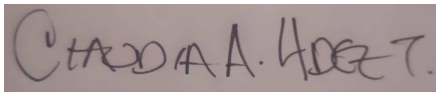
SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Firmado digitalmente por SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Fecha: 2021.04.29 15:25:03 -05'00'

SANDRA VELEZ TANNUS
Jefe División de Cartera
Supervisor C 028-2020

JAIME ALFONSO CUFIÑO CUFIÑO
Coordinador Sistemas de Información
Líder Técnico C 028-2020



OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO
Profesional Senior Grado 2 Cartera
Apoyo a la supervisión C 028-2020



CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional Senior Grado 1 OI
Apoyo a la supervisión C 028-2020

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14750896727

(415)7707212489984(8020) 000001475089672 7

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

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
TAYLOR & JOHNSON LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 103 55

42. Correo electrónico orietta.moscarella@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 8 5 9 5 0 0	3 1 7 6 3 6 5 6 3 5

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 2 0 1	1 9 9 6 0 6 2 8	7 7 3 0	1 9 9 6 0 6 2 8	6 2 0 2				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	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
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	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 06 / 08 : 36: 39

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 VELEZ CORNEJO FLAVIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14750896727

(415)7707212489984(8020) **000001475089672 7**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 8 1 4	2 7 5 3
73. Fecha	1 9 9 6 0 6 2 8	2 0 0 4 1 1 1 1
74. Número de notaría	4 0	4 0
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 7 0 3	2 0 0 4 1 1 1 9
77. No. Matrícula mercantil	5 4 4 1 4 7	0 0 9 6 2 8 8 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 6 0 6 2 8	
81. Hasta	2 0 2 1 0 6 2 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14750896727

(415)7707212489984(8020) **000001475089672 7**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 5 2 5 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	FLAVIO	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 9 2 0 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	ALEJANDRO	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14750896727

(415)7707212489984(8020) **000001475089672 7**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 9 4 5 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELEZ	DIAZ	MARTHA	CAROLINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,500,000	3 0	2 0 1 1 0 3 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 4 5 2 5 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	FLAVIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
950,000	1 9	2 0 1 1 0 3 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 2 2 4 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSCARELLA	GALVIS	ORIETTA	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,550,000	5 1	2 0 1 8 1 2 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14750896727

(415)7707212489984(8020) **000001475089672 7**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 1 5 6 8 9 1		2 1 8 9 7 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARBONERO	GONZALEZ	LUIS	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 9 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 1 3 0 7 7		1 7 7 3 3 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BERNAL	CORREA	BLANCA	ZENAYDA

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

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 2 1 4

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

NIT: 830,018,817-0
Direccion: Calle 14 No. 103-55
Telefono: 4859500 - Ext. 130

Factura de Venta Electronica No.
FE 276

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Factura: Abril 30 de 2021
Nit: 899,999,284-4	Fecha Vencimiento: Mayo 30 de 2021
Dirección: KR 65 N 11-83	Forma de Pago 30 DIAS
Teléfono: 3810150	Orden de Compra: 1000031167

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 028 de 2020 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 9 de 12 No. de Aceptación : 1000031167	49,080,205	49,080,205

Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Consignar y/o Transferir a la Cuenta Corriente No. 042015875 Banco de Occidente a nombre de Taylor y Johnson de Ltda. Nit. 830.018..817-0

La presente factura cambiaria de Compraventa , se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio. (Art. 774 del Código de Comercio). Causará Intereses de mora a la maxima tasa permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento de esta factura.

Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18763004143656 Febrero 10 de 2020. Autoriza de la FE 1 al FE 1000. Vigencia de 18 meses

Valor Bruto	49,080,205
Descuentos	0
Sub - Total	49,080,205
Iva 19%	0
Retefuente	1,963,208
Retención Iva	0
Rete Ica	474,115
Total A Pagar	46,642,882

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE: **f8cf833123bf3613bf63b2aca7b5647970b039dcf52275ecb4c21a94f06d75677420e**

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

Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001044	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	30.04.2021	Fecha contab.	30.04.2021	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	276				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20210430-3000				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	46.642.882-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	49.080.205
3	91	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			1.963.208-
5	50	2519054408	SERV 304 T. 9.66 BOG			474.115-

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300265611	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	30.04.2021
N° DE REFERENCIA	276	**FECHA DE PAGO**	12.05.2021

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	**N° IDENTIFICACION**	8300188170

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
N° IDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	CALI
N° DE CUENTA	042015875	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CUENTA 09
N° FACTURA PROVEEDOR	Fra. 276 Rad. 20210430-3000		

OBSERVACIONES: Fra. 276 Rad. 20210430-3000- Propuesta de tercerizacion servicio cloud computing SaaS IaaS periodo 9 de 12 P-290

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10001043	5400000882	00090	028 DE 2020 .	1000031167	5105617374	49.080.205
					AFECTACIÓN PEDIDO	49.080.205

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	49.080.205,00
DESCUENTOS	2.437.323,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	46.642.882,00

Usuario: JARIETH ASTRID RIVERA
Fecha de impresión: 03.06.2021

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	276	**FECHA DE CONTABILIZACION**	12-may-21
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300265611	**FECHA DE DOCUMENTO**	12-may-21
		FECHA DE COMPENSACION	12-may-21
PROPUESTA	20505	**FECHA DE LA PROPUESTA**	12-may-21

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	Fra. 276 Rad. 20210430-3000		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. INDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	CALI		
NUMERO DE CUENTA	042015875	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACIÓN	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
OBSERVACIONES:	Fra. 276 Rad. 20210430-3000		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	46.642.882		

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
1000000561	5300265611	276	46.642.882	Fra. 276 Rad. 20210430-3000	5400000882	028 DE 2020