## Jarieth Astrid Rivera Garzon

**De:** Luis Enrique Collante Velasquez
**Enviado el:** sábado, 27 de febrero de 2021 11:52 a. m.
**Para:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño; Jarieth Astrid Rivera Garzon; Maria Ines Lopez Zequeira; Claudia Andrea Hernandez Teeran; Sandra Velez Tannus
**Asunto:** RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20
**Datos adjuntos:** Soportes CTA07 CT 028-20 26022021.zip; 9. Informe Supervision CTA07 CT 028-20 26022021.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA07 CT 028-20 26022021.pdf

Firmado.

---

**De:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 7:02 p. m.
**Para:** Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co>
**CC:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
**Asunto:** RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Jefe  buenas tardes

Hemos revisado la documentación y damos visto bueno para continuar con el pago de la cuenta 07 del Contrato 028-2020 de Taylor

Cualquier aclaración con gusto

saludos

---

**De:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Enviado:** viernes, 26 de febrero de 2021 17:23
**Para:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Cc:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>
**Asunto:** RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Cordial saludo ingeniero Jaime,

Remito documentos firmados por la Dra. Sandra Vélez para su revisión y continuar trámite.

Quedo atenta.

---

**De:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 5:09 p. m.
**Para:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Buenas tardes

Remito los documentos firmados, previo visto bueno de los apoyos de supervisión de la Oficina de Informática y la División de Cartera vía correo electrónico

Cordial saludo

---

**De:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 4:06 p. m.
**Para:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Buenas tardes Sandra, en los documentos enviados a Oscar le indique que esta validado por mi parte.

Saludos,

---

**De:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 3:59 p. m.
**Para:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Jarieth; pero no viene con firmas de los apoyos a supervisión, cómo es el proceso de firmas?

---

**De:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 3:39 p. m.
**Para:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Cordial saludo,

Adjunto.

---

**De:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 2:56 p. m.
**Para:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Pf me las envían

---

**De:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 2:46 p. m.
**Para:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>;

Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Claro que sí Doctora.

Muchas gracias

---

**De:** Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 2:25 p. m.
**Para:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Buenas tardes

Se puede firmar digital?

---

**De:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 2:07 p. m.
**Para:** Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Buenas tardes Oscar, por favor tu ayuda para que Sandra nos colabore con la firma de los PDF.

Saludos,

---

**De:** Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 1:47 p. m.
**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>
**Asunto:** RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Cordial saludo,  Se adjuntan los documentos para su revisión y continuar trámite.

---

**De:** Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 11:51 a. m.
**Para:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Asunto:** RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Buenos días,

Validado para continuar con el proceso.

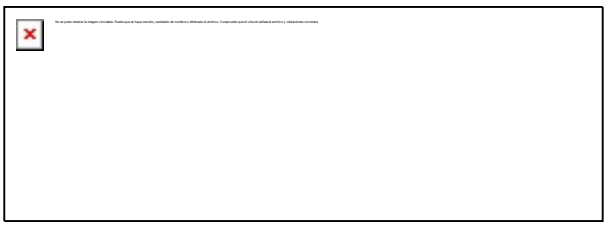
Cordialmente,

**De:** Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 26 de febrero de 2021 7:40 a. m.
**Para:** Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>
**CC:** Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
**Asunto:** C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20

Buen día Oscar, para tu validación de los documentos del seguimiento 07, adjunto:

- Acta 07
- Informe de supervisión
- GAFO
- Costeo ABC

Saludos,



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

Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

€HernandezT@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** 7 **FACTURA No**

**No. DE ACEPTACIÓN:** 1000030180

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 02 | 2020 |
| 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 | $ 294,481,230 | **50.00%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 49,080,205 | **8.33%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 343,561,435** | **58.33%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **58.33%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0.00%** |

**OBSERVACIONES**

Cuenta 07: Pago 7 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA. Periodo del 20 de Noviembre a 19 de Diciembre de 2020

(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 | **58.3%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **58.3%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** | **0.00%** |

**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 58.3%, 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 JEFE DIVISIÓN DE CARTERA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020***

***CERTIFICAN:***

**Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó 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**<br>**RUT**<br>**Autorización facturación DIAN**<br>**Certificación cumplimiento circular Superfinanciera**<br>**Informe de supervisión**<br>**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

**Veintiséis** (día en letras) **( 26 )** (día en números) días del mes de **febrero** (mes en letras) de **2020** (Año )

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.02.27 11:49:49 -05'00'

SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS

Firmado digitalmente por SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Fecha: 2021.02.26 17:06:36 -05'00'

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

**(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-349**
***FECHA:*** 24/02/2021
***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 7 de 12. | 1 | | **49.080.205** |
| | | | |
| | | ***SUBTOTAL*** | **$ 49.080.205** |
| | | ***TOTAL*** | **$ 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

**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 | | | | | | | | | |

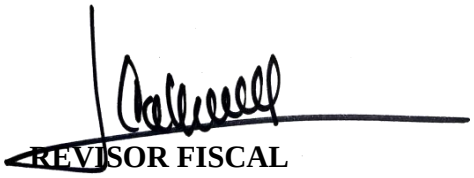
AUTORIZADO

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 24 días del mes de febrero 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 enero y salud febrero del año 2021, además el cumplimiento del apago de los mismos durante los últimos 9 meses, y el periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2020.

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali a los 24 días del mes de febrero de 2021.









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

Santiago de Cali, 20 de febrero 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 noviembre de 2020 y el 19 de diciembre de 2020** , 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. 7 DE 12

## 20 DE NOVIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE DE 2020

## BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2020

## 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 ) 9*

*4.3 GESTIÓN DE RIEGOS 12*

***5. RELACIÓN DE ANEXOS*** ***13***



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 Noviembre al 19 de Diciembre de 2020.**

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. | **7** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período. | **58,33%** |

## 3.2 FINANCIERO

| TOTAL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL** | **VALORES** | **PORCENTAJE** |
| **1** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 588.962.460** | |
| **2** | **TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO** | **$ 294.481.230** | **50,00%** |
| **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** | **$ 343.561.435** | **58,33%** |
| **6** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA** | | **58,33%** |
| **7** | **DIFERENCIA EN LA EJECUSIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | **$ 245.401.025** | **41,67%** |

# 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

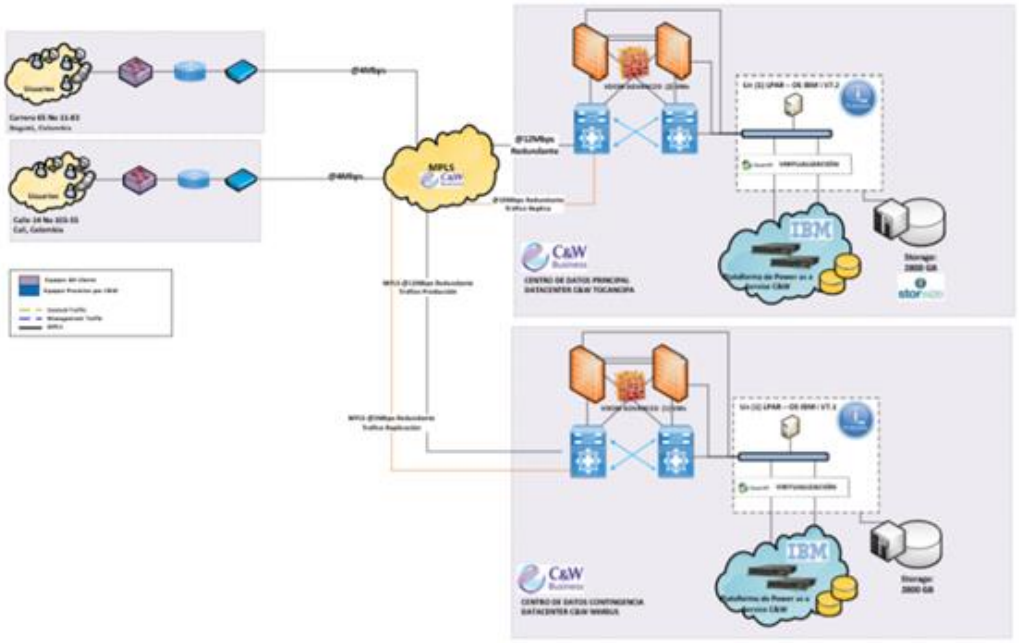
## DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

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 | |

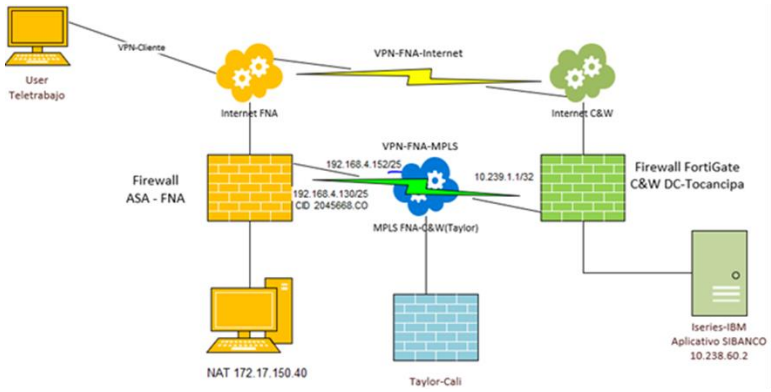
**Disponibilidad de la plataforma fuel del 100%, de acuerdo con los ANS defendidos en el Contrato del 98% y el 100% No genera penalidad.**

## 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, 4 semanales y 1 mensual y 1 Backup full opción 21.

Durante el período la disponibilidad en el Datacenter de C&W fue del 100% ( redes, comunicaciones, servidores y ejecución de Backups). ***ver anexo 7. 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

| FECHA | DIA | BACKUP | GRUPO CONTROL | INICIA | FINALIZA | ESTADO SALVADO | MEDIOS | EXPIRA | LOCACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2020 | Domingo | Mensual | BKMENSUAL | 2:00 | 5:53 | TYM003 | | 1/11/2021 | LTO6 |
| 2/11/2020 | Lunes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:31 | TYD004 | TYD005 | 28/10/2021 | VTL |
| 3/11/2020 | Martes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:27 | TYD007 | TYD008 | 10/11/2020 | VTL |
| 4/11/2020 | Miércoles | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:28 | TYD014 | TYD009 | 11/11/2020 | VTL |
| 5/11/2020 | Jueves | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:02 | TYD010 | TYD006 | 12/11/2020 | VTL |
| 6/11/2020 | Viernes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:03 | TYD012 | TYD001 | 13/11/2020 | VTL |
| 7/11/2020 | Sábado | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:07 | TAY011 | TAY002 | 14/11/2020 | |
| 8/11/2020 | Domingo | Semanal | BKSEMANAL | 2:00 | 5:11 | TYS006 | TYS003 | 13/12/2020 | LTO6 |
| 9/11/2020 | Lunes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:08 | TYD013 | TYD003 | 4/11/2021 | VTL |
| 10/11/2020 | Martes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:01 | TYD004 | TYD005 | 17/11/2020 | VTL |
| 11/11/2020 | Miércoles | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:01 | TDY007 | TDY008 | 18/11/2020 | VTL |
| 12/11/2020 | Jueves | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:05 | TDY009 | TDY014 | 19/11/2020 | VTL |
| 13/11/2020 | Viernes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:07 | TDY006 | TDY010 | 20/11/2020 | VTL |
| 14/11/2020 | Sábado | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:01 | TDY001 | TDY012 | 21/11/2020 | VTL |
| 15/11/2020 | Domingo | Semanal | BKSEMANAL | 2:00 | 5:05 | TSY004 | TSY007 | 20/12/2020 | VTL |
| 11/15/200 | Domingo | OPT21 | OPT21 | 10:00 | 12:50 | TAS018 | | *PERM | Library |
| 16/11/2020 | Lunes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:01 | TYD002 | TYD011 | 23/11/2020 | VTL |
| 17/11/2020 | Martes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 4:59 | TYD003 | TYD013 | 24/11/2020 | VTL |
| 18/11/2020 | Miércoles | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:02 | TYD004 | TYD005 | 25/11/2020 | VTL |
| 19/11/2020 | Jueves | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:08 | TYD008 | TYD007 | 26/11/2020 | VTL |
| 20/11/2020 | Viernes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:06 | TYD014 | TYD009 | 27/11/2020 | VTL |
| 21/11/2020 | Sábado | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:09 | TYD006 | TYD010 | 28/11/2020 | VTL |
| 22/11/2020 | Domingo | Semanal | BKSEMANAL | 2:00 | 5:57 | TYS005 | TYS008 | 27/12/2020 | VTL |
| 23/11/2020 | Lunes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:13 | TYD001 | TYD012 | 30/11/2020 | VTL |
| 24/11/2020 | Martes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:11 | TYD011 | TYD002 | 1/12/2020 | VTL |
| 25/11/2020 | Miércoles | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:22 | TYD013 | TYD003 | 2/12/2020 | VTL |
| 26/11/2020 | Jueves | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:17 | TDY004 | TYD005 | 3/12/2020 | VTL |
| 27/11/2020 | Viernes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:18 | TYD007 | TYD008 | 4/12/2020 | VTL |
| 28/11/2020 | Sábado | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:16 | TYD014 | TYD009 | 5/12/2020 | VTL |
| 29/11/2020 | Domingo | Semanal | BKSEMANAL | 2:00 | 5:25 | TYS009 | TYS001 | 3/01/2021 | VTL |
| 30/11/2020 | Lunes | Diario | BKDIARIO | 2:00 | 5:21 | TYD010 | TYD006 | 7/12/2020 | VTL |

## 4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO ( OPERACIÓN )

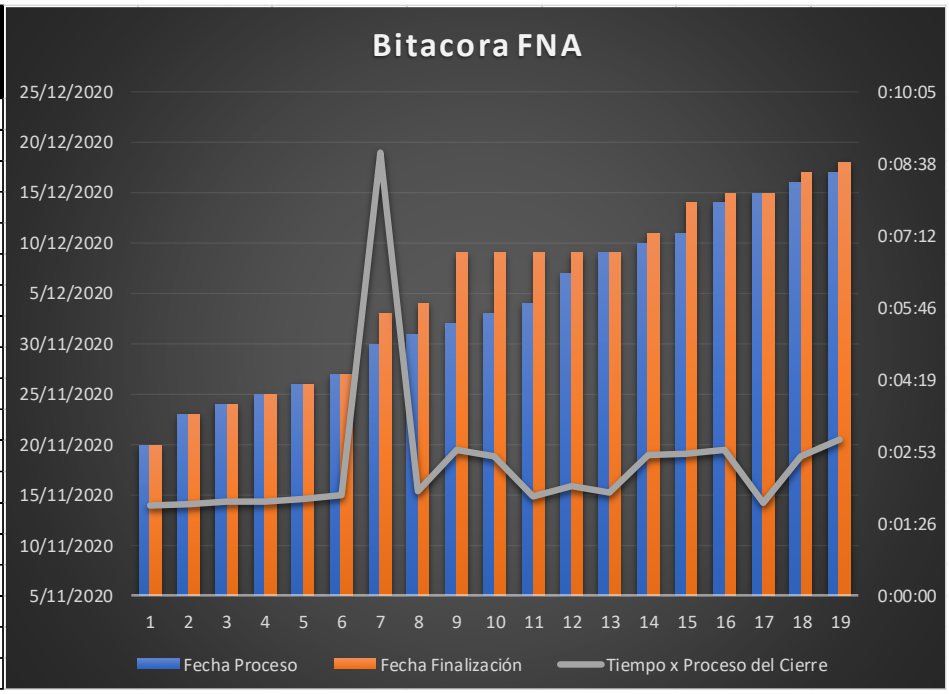
Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de negocio.



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

## BITÁCORA DE CIERRE DIARIO ( APLICATIVO SIBANCO)

| Fecha Proceso | Fecha Finalización | Tiempo x Proceso del Cierre |
|---|---|---|
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 0:01:48 |
| 23/11/2020 | 23/11/2020 | 0:01:50 |
| 24/11/2020 | 24/11/2020 | 0:01:54 |
| 25/11/2020 | 25/11/2020 | 0:01:53 |
| 26/11/2020 | 26/11/2020 | 0:01:56 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 0:02:01 |
| 30/11/2020 | 3/12/2020 | 0:08:52 |
| 1/12/2020 | 4/12/2020 | 0:02:06 |
| 2/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:56 |
| 3/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:48 |
| 4/12/2020 | 9/12/2020 | 0:01:59 |
| 7/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:12 |
| 9/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:04 |
| 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0:02:49 |
| 11/12/2020 | 14/12/2020 | 0:02:50 |
| 14/12/2020 | 15/12/2020 | 0:02:56 |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | 0:01:52 |
| 16/12/2020 | 17/12/2020 | 0:02:48 |
| 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0:03:07 |




- Se realizaron **19** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/11/2020** al **19/12/2020**.
- 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 **20/11/2020 al 19/12/2020** no se actualiza el manual de operación Versión 7.0

## SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período No. **7** de operación, ingresaron: **(0)** Incidencias, **(2)** Soportes, y **(2)** Requerimiento Legal.

### Soportes (2)

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 31064 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | Asignar perfil a Oscar Javier López | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se crea el usuario |
| 31398 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | Cambio de Tasa Creditos 174 y 282 | RECHAZADOS TAYLOR | No Aplica: Los usuarios del FNA cuentan con esta opcion para realizar novedades a los creditos y poder modificar la tasa y el plazo. |



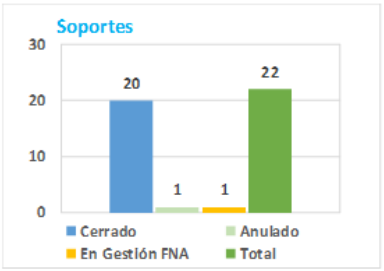
Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

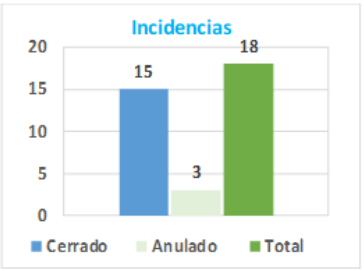
## Requerimiento Legales (2)

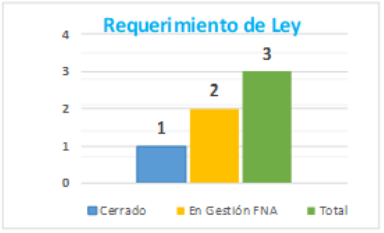
| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811 | 23/11/2020 | 26/12/2020 | Ajustes en reporte de saldos | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se realizan las modificaciones al reporte |
| 30896 | 23/11/2020 | 26/12/2020 | Ajuste reporte Provisiones | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se realizan las modificaciones al reporte |

## 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 | | | | | | 20 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| En Gestión T&J | 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 | | | | | | 15 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 3 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| En Gestión T&J | 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 | | | | | | 1 |
| Anualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| En Gestión T&J | 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 |



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 disponiblildad 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_7_Contrato 028 de 2020*
- ✓ *Anexo 9. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_7 _Contrato 028 de 2020*



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

## 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.7.
- ✓ **Anexo 8:** Matriz Riesgo SARO GR-FO-034.

Cordialmente,

**JORGE ENRIQUE VELEZ CORNEJO**
Gerente de proyectos
Taylor & Johnson Ltda



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°** | 7 | **Tema:** | Seguimiento y revisión de ANS Contrato 028-2020 |
| **Fecha:** | 04/02/2021 | **Ubicación:** | Videoconferencia |
| **Hora inicio:** | 08:30 a.m. | **Hora fin:** | 09:30 a.m. |

1. **OBJETIVO:** Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el **20 noviembre al 19 de diciembre de 2020.**

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

| **PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Carlos Ramirez | Crédito Constructor -FNA | Apoyo a la supervisión 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 |
| Jaime Cufiño Cufiño | Oficina Informática FNA | Coordinador Sistemas de Información | 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 noviembre al 19 de diciembre 2020.
* 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)**

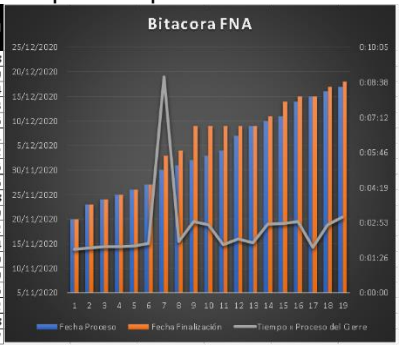
  El servidor I-Seres presentaron una disponibilidad del 100 respectivamente.
  * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **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, 4 semanales y 1 mensual y una opción 21, todos exitosos.

#### 3.1.2 OPERACIÓN

**3.1.2.1 (BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO)**: Durante el período, el contratista realizó 19 cierres satisfactorios. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

| Fecha Proceso | Fecha Finalización | Tiempo x Proceso del Cierre |
|---|---|---|
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 0:01:48 |
| 23/11/2020 | 23/11/2020 | 0:01:50 |
| 24/11/2020 | 24/11/2020 | 0:01:54 |
| 25/11/2020 | 25/11/2020 | 0:01:53 |
| 26/11/2020 | 26/11/2020 | 0:01:56 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 0:02:01 |
| 30/11/2020 | 3/12/2020 | 0:08:52 |
| 1/12/2020 | 4/12/2020 | 0:02:06 |
| 2/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:56 |
| 3/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:48 |
| 4/12/2020 | 9/12/2020 | 0:01:59 |
| 7/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:12 |
| 9/12/2020 | 9/12/2020 | 0:02:04 |
| 10/12/2020 | 11/12/2020 | 0:02:49 |
| 11/12/2020 | 14/12/2020 | 0:02:50 |
| 14/12/2020 | 15/12/2020 | 0:02:56 |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | 0:01:52 |
| 16/12/2020 | 17/12/2020 | 0:02:48 |
| 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0:03:07 |



**3.1.2.2 SOPORTES:** Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (2) soportes. No se evidencian incumplimientos.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 31064 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | Asignar perfil a Oscar Javier López | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se crea el usuario |
| 31398 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | Cambio de Tasa Creditos 174 y 282 | RECHAZADOS TAYLOR | No Aplica: Los usuarios del FNA cuentan con esta opcion para realizar novedades a los creditos y poder modificar, la tasa y el plazo. |

**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 (2) No se evidencian incumplimientos.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811 | 23/11/2020 | 26/12/2020 | Ajustes en reporte de saldos | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se realizan las modificaciones al reporte |
| 30896 | 23/11/2020 | 26/12/2020 | Ajuste reporte Provisiones | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se realizan las modificaciones al reporte |

**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 | | | | | | 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 |

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 | | | | | | 20 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| En Gestión T&J | 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 | | | | | | 15 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 3 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| En Gestión T&J | 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 | | | | | | 1 |
| Anualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| En Gestión T&J | 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: ocho (5) primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido. | 25 | 0 | 0 | INCUMPLE . |
| 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 presenta incumplimiento para este ANS, es eximido por las supervisiones "La razón de fuerza mayor sustentada e informada oportunamente a la coordinación de sistemas de información y al supervisor del contrato por parte del Sr. Jorge Velez Gerente del Contrato por parte de la Compañía Taylor & Johnson, debido al fallecimiento del presidente de la Compañía y hermano del Sr. Jorge Velez quien tuvo que salir del país para realizar las gestiones de traslado del cuerpo de su hermano en el mes de diciembre de 2020.".

| 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.

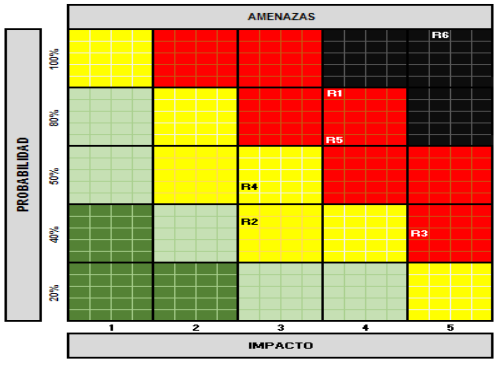
| SERVICIO | VALOR POR PAGAR |
|---|---|
| SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA | $ 49.080.205 |
| TOTAL, ANTES DE ANS | $ 49.080.205 |
| DESCUENTO ANS | $ 0 |
| TOTAL, A FACTURAR | $ 49.080.205 |

### 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 2020 noviembre al 19 de diciembre 2020,** el Contratista presenta incumplimiento en los ANS 2.2. *Documentación Contractual por incumplimiento en entrega del informe mensual, es eximido por las supervisiones "La razón de fuerza mayor sustentada e informada oportunamente a la coordinación de sistemas de información y al supervisor del contrato por parte del Sr. Jorge Velez Gerente del Contrato por parte de la Compañía Taylor & Johnson, debido al fallecimiento del presidente de la Compañía y hermano del Sr. Jorge Velez quien tuvo que salir del país para realizar las gestiones de traslado del cuerpo de su hermano en el mes de diciembre de 2020*.".

- 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**<br>Apoyo a la Supervisión<br>Oficina de Informática FNA Contrato 028 2020 | **Carlos Ramirez**<br>Apoyo a la Supervisión<br>Cartera FNA Contrato 028 2020 |
| **APROBÓ** | **APROBÓ** |
| **Jaime Cufiño Cufiño**<br>Líder Técnico - Oficina de Informática FNA<br>Contrato 028 2020 | **Oscar Javier Cortés Baquero**<br>Profesional de Cartera<br>Cartera FNA Contrato 028 2020 |
| **APROBÓ** | **APROBÓ** |
| | <br>**Jorge Enrique Vélez Cornejo**<br>Gerente Taylor & Johnson<br>Contrato 028 2020 |

**SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 028-2020**
**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**
**Informe No. 7**
**Periodo: 20 DE NOVIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE DE 2020**

**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. Febrero 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 Noviembre – 19 de Diciembre 2020.**

- 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 Noviembre 2020 – 19 de Diciembre 2020**, 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, **4** semanales y **1** mensual, todos exitosos y opción 21.

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

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

- Se realizaron **19** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/11/2020** al **19/12/2020**.

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

- **Soportes (2)**

Durante el período comprendido entre el **20 de Noviembre – 19 de Diciembre 2020** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generó los siguientes soportes, en el periodo.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 31064 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | Asignar perfil a Oscar Javier López | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se crea el usuario |
| 31398 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | Cambio de Tasa Creditos 174 y 282 | RECHAZADOS TAYLOR | No Aplica: Los usuarios del FNA cuentan con esta opcion para realizar novedades a los creditos y poder modificar, la tasa y el plazo. |

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 Noviembre – 19 de Diciembre 2020**.

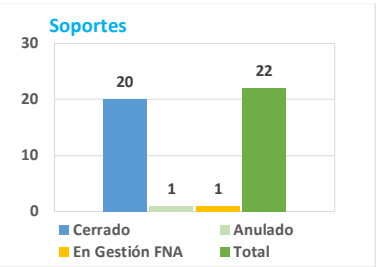
Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **18 Incidencias**

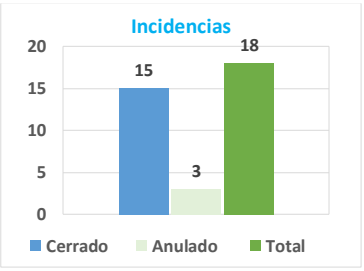
**COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**

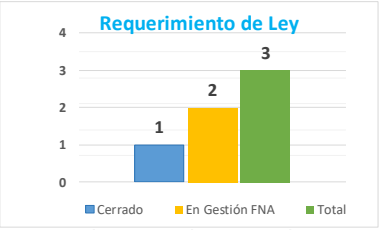
A continuación, se presenta el comportamiento de servicio basado en la cantidad VS el esfuerzo utilizado por tipo de solicitud, el en cual se evidencia que el promedio por mes es no ha varia de un mes a otro:

- Incidentes **18**
- Requerimientos Legales **3**
- Soportes **22**

| 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 | | | | | | 20 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| En Gestión T&J | 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 | | | | | | 15 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 3 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| En Gestión T&J | 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 | | | | | | 1 |
| Anualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| En Gestión T&J | 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 Noviembre de 2020 – 19 de Diciembre 2020** se realizó 2 requerimientos de ley.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811 | 23/11/2020 | 26/12/2020 | Ajustes en reporte de saldos | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se realizan las modificaciones al reporte |
| 30896 | 23/11/2020 | 26/12/2020 | Ajuste reporte Provisiones | ASIGNAR PARA PRUEBAS | Se realizan las modificaciones al reporte |

## 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**

### 5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 6 equivale a un 50% del valor total del contrato, porcentaje que se detalla en 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 (1% Documentación Contractual) | $ 0 |
| **TOTAL A FACTURAR** | $ 49.080.205 |

**Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior**

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

| 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 | $ 294,481,230 | **50.00%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 49,080,205 | **8.33%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 343,561,435** | **58.33%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **58.33%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0.00%** |

## 6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

A la fecha se logró un porcentaje del **58.3%** 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 | **58,3%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **58,3%** |
| **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 07(revisión ANS) del 4 de febrero 2020.

*Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.*

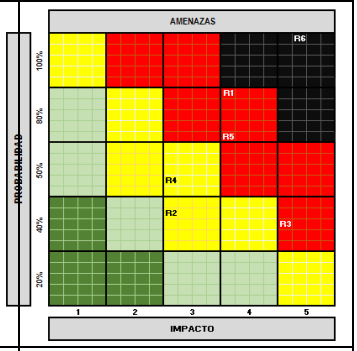
## 8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

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 |

**Imagen**




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

Ningún riesgo se ha materializado.

## 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 Y MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS $49.080.205,oo** 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 26 días del mes de **feb** de **2021**.

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.02.27 11:50:37 -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: 2021.02.26 17:07:48 -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 14714830059

(415)7707212489984(8020) 000001471483005 9

| 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

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 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 | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | 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 |
|---|---|
| 3 | 3 |

| Servicio | 1 | 2 | 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 2020 - 10 - 06 / 08 : 32: 18

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

COPIA 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: 14714830059

(415)7707212489984(8020) **000001471483005 9**

| 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

COPIA 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: 14714830059

(415)7707212489984(8020) **000001471483005 9**

| 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 |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO 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: 14714830059

(415)7707212489984(8020) **000001471483005 9**

| 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 |
|---|---|---|---|
| 3,500,000 | 7 0 | 2 0 1 1 0 3 1 7 | |

**3**

| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO 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: 14714830059

(415)7707212489984(8020) **000001471483005 9**

| 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 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

**Factura de Venta Electronica No.**

**FE 241**

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

| | |
|---|---|
| Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO | Fecha Factura: Febrero 27 de 2021 |
| Nit: 899,999,284-4 | Fecha Vencimiento: Marzo 29 de 2021 |
| Dirección: KR 65 N 11-83 | Forma de Pago 30 DIAS |
| Teléfono: 3810150 | Orden de Compra: 1000030180 |

| CANT. | DESCRIPCION | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Propuesta de servicio tercerización No-Contrato 028 de 2020 servicio cloud computing de ( SasS y LaaS ) para el procesamiento de la CCC_FNA Periodo 7 de 12 Número de Aceptación: 1000030180 | 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: 7ef43067257d962c039c716edaae5a91d4afda580959154bd781dae709333afaf7d0**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | |
| Reg.prelim.por | DPINZON | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100000489 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2021 |
| Fe.docum. | 27.02.2021 | Fecha contab. | 28.02.2021 | Período | 02 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 241 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 20210227-2500 | | | | |

| 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** | 5300122314 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 28.02.2021 |
| **N° DE REFERENCIA** | 241 | **FECHA DE PAGO** | 09.03.2021 |

**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 07 |
| **N° FACTURA PROVEEDOR** | Fra. FE 241 Rad. 20210227-2500 | | |

**OBSERVACIONES:** Fra. FE 241 Rad. 20210227-2500- Servicio de cloud computing de SaaS y IaaS para el procesamiento del CCC FNA periodo 7 de 12 P-138

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001043 | 5400000882 | 00070 | 028 DE 2020 . | 1000030180 | 5105616819 | 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: 12.03.2021

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 241 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 09-mar-21 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300122314 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 09-mar-21 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 09-mar-21 |
| **PROPUESTA** | 19364 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 09-mar-21 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC | | |

## 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. FE 241 Rad. 20210227-2500 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BO08 | | |
| **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 | 5300122314 | 241 | 46.642.882 | Fra. FE 241 Rad. 20210227-2500 | 5400000882 | 028 DE 2020 |