03-2303-202111120016716

MEMORANDO

PARA **CONTRATACIÓN**
2305- Grupo de Contratación

DE **6002- Grupo Back Office**

ASUNTO Remisión factura e informes No.1. Soportes escaneados FINAC S.A.S.
Con Anexos

FECHA 12/11/2021 11:04:19 a. m.

De manera atenta se informa que mediante correo seguro se enviaron los archivos en PDF que fueron subidos en el SECOP II al contrato No. 112 de 2021 con el proveedor FINAC S.A.S, de las facturas con sus soportes incluyendo las órdenes de pago y las causaciones.

Ítem	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago	Anexos
1	1	886	5300539588	X

Cordialmente,

PABLO EMILIO RIVERA MELO
Firmado digitalmente por PABLO EMILIO RIVERA MELO
Fecha: 2021.11.16 12:04:23 -05'00'

RIVERA MELO PABLO EMILIO

Anexos: Lo anunciado

C.C. Vicepresidencia de Cesantías y Crédito.

Proyectó. Carmenza Forero Barrera- GBO

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

INFORME No 1 **FACTURA No** 886

No. DE ACEPTACIÓN: 1000034034

FECHA

20	10	2021
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 112 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO ROCÍO BRICEÑO HERNÁNDEZ (Nombre del ordenador del Gasto) Vicepresidente de Cesantías y Crédito (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA FINAC S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR LUIS ENRIQUE COLLANTE VELÁSQUEZ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) JAIME EDUARDO MARTÍNEZ OTERO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

PABLO EMILIO RIVERA MELO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN SANDRA MILENA VALENCIA QUITIÁN (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) ALEJANDRO PERDOMO LOZANO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

CARMENZA FORERO BARRERA (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de soporte y mantenimiento de los aplicativos e-Finac, e-Finac Enterprise, FSAS y ALM.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Grupo Back Office-Vice. Cesantías y Crédito, Grupo Middle Ofice- Vice. Riesgos (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 17 (Día) **DE** Sept (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** Sept (Mes) **DE** 2022 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001144

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($228.693.468.00) incluido IVA.

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 228,693,468	100.00%
Adiciones	$ -	0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 228,693,468**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	0.00%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 15,641,757	6.84%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 15,641,757**	**6.84%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		6.84%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

(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	6.84%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	6.84%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.00%**

OBSERVACIONES

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El pago aprobado corresponde a los servicios prestados al Fondo Nacional del Ahorro para el periodo facturado del 17 de septiembre de 2021 al 16 de octubre de 2021, en ejecución del Contrato No. 112 de 2021, suscrito con el proveedor Finac S.A.S.. Se aprueba el pago toda vez que el servicio prestado por el proveedor cumple con los establecido en el Anexo de Condiciones Generales y la prestación del servicio fue continua.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	5
Plazos	5
Aspectos administrativos	5

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LOS SUSCRITOS, JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA, VICEPRESIDENTE DE RIESGO Y EL COORDINADOR DEL GRUPO BACK OFFICE EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR TÉCNICO Y SUPERVISORES OPERATIVOS Y FUNCIONALES DEL CONTRATO No 112 DEL 10/09/2021

CERTIFICA:

Que FINAC S.A.S. identificado con NIT. No. 800.160.958-8 entregó Informe de Servicio de Soporte y Mantenimiento para el periodo en mención, dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 6. "Valor - Forma de Pago" del Anexo de Condiciones Generales del Contrato No.112 de 2021 suscrito con esta Entidad y a las obligaciones contenidas en el mismo, el cual inició el 17 de septiembre de 2021 con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Factura Original	X	PDF	Factura No.886
Certifiicado pago Seguridad Social	X	PDF	Certificado de Revisor Fiscal de pago de Parafiscales y Seguridad Social.
Actas	X		Acta No. 01/21 seguimiento a ANS, formato de asistencia e informe de reunión,
Informe Supervisión e informe de Gestión del Proveedor	X	PDF	Informe de Supersión, Informe de Soporte y Mantenimiento, Informe de Gestión FINAC,
OTROS	X	PDF	Certificación Circular 052, Certificación Base de Datos, correo de FINAC remitiendo soportes y Aceptación de Servicios.

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

Veintisiete (día en letras) **(27)** (día en números) días del mes de **octubre** (mes en letras) de **2021** (Año)

JAIME EDUARDO MARTINEZ OTERO

Firmado digitalmente por JAIME EDUARDO MARTINEZ OTERO
Fecha: 2021.10.29 11:37:05 -05'00'

(Nombre) JAIME EDUARDO MARTÍNEZ OTERO - Supervisor

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.10.29 09:13:49 -05'00'

(Nombre) LUIS ENRIQUE COLLANTE VELÁSQUEZ - Supervisor

PABLO EMILIO RIVERA MELO

Firmado digitalmente por PABLO EMILIO RIVERA MELO
Fecha: 2021.10.28 12:04:00 -05'00'

(Nombre) PABLO EMILIO RIVERA MELO - Supervisor

Sandra Valencia

Firmado digitalmente por Sandra Valencia
Fecha: 2021.10.29 08:50:32 -05'00'

(Nombre) SANDRA MILENA VALENCIA QUITIÁN - Apoyo Supervisión

Carmenza Forero Barrera

(Nombre) :CARMENZA FORERO BARRERA - Apoyo Supervisión

(Nombre) ALEJANDRO PERDOMO LOZANO - Apoyo Supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	6

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002629	Sociedad	1000	Ejercicio	2021
Fe.docum.	27.10.2021	Fecha contab.	31.10.2021	Período	10
Calc.impuestos	☑				
Referen.	886				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20211030-4488				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000298	FINANZAS Y ACTUARIA		W0	13,694,293-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,641,757
3	91	5130300102	AS FIN BACK OFFICE		W0	0
4	50	2519050401	HONORARIOS 11%			1,445,877-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			374,613-
6	50	2519054408	SERV 304 T. 9.66 BOG			126,974-

FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS

NIT : 800,160,958 - 8
CALLE 71 12 67 PISO 4
BOGOTA - COLOMBIA
7422187
info@finac.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6201 Tarifa 9,66
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente	FONDO NACIONAL DE AHORRO		
NIT	899,999,284 - 4	**Teléfono**	3810150
Dirección	CL 12 65 11	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FRA ELECTRONICA DE VENTA

FE 886

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-20	13:29:21
Expedición	2021-10-27	08:41:41
Vencimiento	2021-10-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4155300300	ALM SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	3,167,665.55
2	4155300300	E-FINAC SEGURIDADES Y ENTERPRISE SOPORTE Y MTTO		0.00	0.00	9,976,668.06

Total Items 2

Total Bruto		13,144,333.61
RETE FUENTE 11%		1,445,876.70
IVA		2,497,423.39
Retenc. IVA		374,613.51
Retenc. ICA	**9,66**	126,974.26
Total a Pagar		**13.694.292,53**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 13.694.292,53 Cuota 1 Vence el 2021-10-31

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 53/100

OBSERVACIONES

PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021
SERVICIO PRESTADO EN BOGOTA
CONTRATO ESTATAL No. 112 de 2021
No. DE ACEPTACION:1000034034
ATN DR PABLO EMILIO RIVERA MELO
CONSIGNAR A LA CUENTA CTE BANCO OCCIDENTE 253-02449-1

Firma Elaborado por : LORENA SARMIENT

Firma Recibido

FACTURA DE VENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764014879400 **aprobado en** 2021-07-07 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 739 **al** 5000

CUFE :3b2c8e227ca4cd9490d1d666f1762f072bf3f8b403a80f78e12876617433c4745520f2a7d69f3e3f054e593ff9fdba39

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Asesoría Contable - Financiera – Tributaria
Sistemas - Revisoría Fiscal – Auditoria
Nit. 900.514.114-2

CLAUDIA PATRICIA MONTOYA
Contador Público

El suscrito Revisor Fiscal de la sociedad
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S. nit. 800.160.958-8

C E R T I F I C A Q U E

La sociedad **FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S** ha cumplido con sus obligaciones de prestación y pagos al sistema de Seguridad Social (Aportes de salud y Riesgos profesionales) así como al sistema de parafiscales (Aportes de pensiones, aportes caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), de manera oportuna, durante los últimos seis (6) meses, respectivamente a la fecha de la presente certificación.

El detalle de la anterior información, del que trata el parágrafo 1 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 28 de 2003 está a entera disposición de las autoridades competentes.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los doce (12) días del mes de octubre de 2021, a solicitud del Interesado.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA MONTOYA
Revisor Fiscal
T. P. 80366-T

Diagonal 167 No. 12 – 69 casa 63
PBX 479 00 44
Mail administrativo@ganticonsultores.com
Bogotá - Colombia

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

Acta N°	**01/21**	**Tema:**	Reunión de seguimiento de ANS
Fecha:	19/10/2021	**Ubicación:**	Convocada por Teams
Hora inicio:	3:00 pm	**Hora fin:**	3:30 pm

1. **OBJETIVO**

Objetivo	Revisar ANS periodo 17 de septiembre 2021 al 16 de octubre de 2021.

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Pablo Rivera Melo	Back Office - FNA	Profesional	Si
Alejandro Perdomo Lozano	Middle Office - FNA	Profesional	Si
Erika Alvarez Gomez	Informática - FNA	Profesional	Si
Sandra Milena Valencia Quitián	Informática - FNA	Profesional	Si
Jessica Jiménez Ortega	Finac S.A.S	Coordinadora Servicio al Cliente	Si

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS (Describir los puntos tratados en la reunión)

1. ***Documentación Contractual***
   a. Documentación del Proveedor de Inicio del Contrato: En esta ocasión No Aplica.
   b. Informes mensuales del servicio de soporte y mantenimiento: No se aplicaron ANS.
   c. Respuesta a comunicaciones del FNA y la gerencia Proyectos/Supervisión/Inventaría 5 días después de la recepción del requerimiento: No se aplicaron ANS.
   d. Tiempo de respuesta a revisión de actas: No se aplicaron ANS.
   e. Tiempo de firmas de actas: No se aplicaron ANS.

2. ***Sistema de Gestión de Calidad***
   a. Utilización de los formatos como el de acta: No se aplicaron ANS.

3. ***Cumplimiento del Cronograma***
   a. En el periodo a evaluar, no aplicó este ítem en la evaluación de ANS.

4. ***Niveles de Servicio Soporte, Mantenimiento y Desarrollo***
   a. Atención y Resolución de incidencias: No se aplicaron ANS.

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

Próxima sesión 19 de noviembre 2021 a las 3pm

4. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE(s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Corrección de los informes de Soporte y Mantenimiento, Informe de Gestión FINAC, factura y elaboración del Acta de la Reunión de Seguimiento a los ANS.	Jessica Jiménez	21/10/2021	21/10/2021
Enviara normatividad sobre Reprecio de títulos que amortizan capital circulara básica contable Superfinanciera.	Jessica Jiménez	22/10/2021	22/10/2021

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

ELABORÓ	**APROBÓ**
Jessica Jimenez Ortega Jessica Jiménez Ortega **Coordinador Servicio Al Cliente** **Finac S.A.S**	PABLO EMILIO RIVERA MELO Firmado digitalmente por PABLO EMILIO RIVERA MELO Fecha: 2021.10.25 17:47:32 -05'00' Pablo Rivera Melo **Profesional** **Back Office - FNA**
APROBÓ	**APROBÓ**
Erika Alexandra Alvarez Gómez Firmado digitalmente por Erika Alexandra Alvarez Gómez Fecha: 2021.10.28 17:33:48 -05'00' Erika Alvarez Gomez **Profesional** **Informática – FNA**	Alejandro Perdomo Lozano **Profesional** **Middle Office - FNA**
APROBÓ	
Sandra Valencia Firmado digitalmente por Sandra Valencia Fecha: 2021.10.29 08:48:27 -05'00' Sandra Milena Valencia Quitián **Profesional** **Informática - FNA**	

INFORME DE SUPERVISIÓN

APROBACIÓN DE CUENTA No. 1

1. **Generalidades del Contrato supervisado:**

Contrato No. 112 del 10/09/2021	
Objeto del contrato: Servicio de soporte y mantenimiento de los aplicativos e-Finac, e-Finac Enterprise, FSAS y FINAC ALM	
Valor del contrato: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($228.693.468.00) incluido IVA.	
Fecha de inicio: 17/09/2021	**Fecha de terminación del contrato:** 17/09/2022
Nombre del Contratista: FINAC S.A.S	**NIT contratista:** 800.160.958-8

2. **Objetivos específicos del informe de supervisión:**

En cumplimiento de su función de supervisión, el jefe de la Oficina de Informática, el Vicepresidente de Riesgo y el Grupo Back Office de la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito, realizan el seguimiento de las actividades y obligaciones generales y específicas estipuladas en el Anexo de Condiciones Generales del Contrato No. 112 del 10 de septiembre 2021.

3. **Resumen ejecutivo aprobación del pago**

Se recibe la factura de cobro No. 886 del período comprendido entre el 17 de septiembre de 2021 y el 16 de octubre de 2021 por valor de $15.641.757,00, incluido IVA, correspondiente al **PRIMER** pago de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6. "Valor - Forma de Pago" del Anexo de Condiciones Generales del Contrato No.112 de 2021:

- Doce (12) mensualidades vencidas del valor fijo de la oferta de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.

4. **Resumen facturación y ejecución presupuestal:**

En el siguiente cuadro, se muestra el resumen de la facturación del servicio, el valor de ejecución del contrato y la disponibilidad para el período facturado:

INFORME DE SUPERVISIÓN

Pago No.	Detalle	Valor Factura ($)	Saldo ($)	% Valor Cancelado Factura	Ejecución Presupuestal (Acumulado)
1	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFInac, Enterprise, FSAS y ALM	15,641,757.00	213,051,711.00	6.84%	6.84%

5. Conclusión:

Con base en la verificación de los servicios relacionados se procede la aprobación de la cuenta **No. 1**, correspondiente a la factura No. 886 presentada por FINAC S.A.S. por valor de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($15.641.757,00) INCLUIDO IVA.**

En constancia de lo anterior firman la presente aprobación a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021.

PABLO EMILIO RIVERA MELO
Firmado digitalmente por PABLO EMILIO RIVERA MELO
Fecha: 2021.10.28 12:05:28 -05'00'

PABLO EMILIO RIVERA MELO
Coordinador Grupo Back Office
Supervisor Operativo y Funcional

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2021.10.29 09:14:21 -05'00'

LUIS ENRIQUE COLLANTE VELÁSQUEZ
Jefe Oficina de Informática
Supervisor Técnico

JAIME EDUARDO MARTINEZ OTERO
Firmado digitalmente por JAIME EDUARDO MARTINEZ OTERO
Fecha: 2021.10.29 11:36:36 -05'00'

JAIME EDUARDO MARTÍNEZ OTERO
Vicepresidente de Riesgo
Supervisor Operativo y Funcional

ALEJANDRO PERDOMO LOZANO
Profesional – Vicepresidencia de Riesgo
Apoyo Supervisión Operativa y Funcional

Carmenza Forero Barrera

CARMENZA FORERO BARRERA
Profesional - Grupo Back Office
Supervisión Operativa y Funcional

Sandra Valencia
Firmado digitalmente por Sandra Valencia
Fecha: 2021.10.29 08:52:08 -05'00'

SANDRA MILENA VALENCIA QUITIÁN
Profesional – Oficina Informática Apoyó
Apoyo Supervisión Técnica

FINAC FINANZAS Y ACTUARIA S.A.S

Informe de Gestión

1.Información General del Reporte Presentado

Entidad:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Aplicativos:	ALM – e-Finac – Enterprise -Seguridades
Fecha Generación Informe:	19 DE OCTUBRE DE 2021
Periodo Para Evaluar:	17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021
Número de Informe:	01-2021

2. Informe Requerimientos

- ✓ **CONSOLIDADO**

ABIERTOS	2
ATENDIDOS	4
CERRADO	2
FACTURACION Y COTIZACIONES	1

TIPO	DESCRIPCION FINAC
Soporte Funcional	Se detalla cualquier mensaje que recibe Finac donde el cliente indica preguntas, inquietudes o sugerencias de las aplicaciones.
Soporte Técnico	✓ Preparación y certificación medios de instalación ✓ Soporte a incidentes de las aplicaciones reportados por servicio al cliente ✓ Documentación, reuniones y solución de dudas e inquietudes Técnicas.
Incidente	Se deriva de los soportes funcionales, cuando el cliente remite algún mensaje de error y no se tiene claridad. Dicho ambiente se debe replicar y pasar a desarrollo en caso de que se deban hacer cambios.
Mejora del Sistema	Solicitud del cliente de una mejora en la aplicación, la cual se puede dar por una réplica interna o sugerencia del cliente.
Mejora Facturable	Mejoras que son facturables por ser exclusivas para el cliente.

- ✓ **ABIERTOS**

Se encuentran **"Abiertos"** los requerimientos, cuando FNA reporte alguna solicitud técnica o funcional y esté pendiente por FINAC entregar el diagnóstico y/o solución.

Total: 2

TICKET	TIPO	DESCRIPCION	FECHA ABIERTO	OBSERVACIONES FINAC
17807	Soporte Funcional	Script precios valoración	12/10/2021	Pendiente correo con la documentación solicitada.
11132	Soporte Funcional	Cobro De Capital TIPS	14/01/2020	Se envio consulta con el esquema solicitado.

- ✓ **ATENDIDOS EN EL PERIODO**

El Estado de los tickets que aparecen como **"Atendido"**, se refiere a casos que fueron solucionados o se encuentran aún en revisión por parte de FNA para darles continuidad o cerrarlos.

Total: 4

TICKET	TIPO	DESCRIPCION	FECHA ABIERTO	COMENTARIO
17630 (17743)	Incidente	Inconsistencia Contabilidad TIPS - Producción	29/09/2021	Se entrego DLL para eFinac.
17612	Soporte Funcional	Periodicidad de Tasa TES UVR	27/09/2021	Se entrega ajuste contingente y en la versión de Pruebas ya está el ajusta.
17551	Soporte Funcional	Cálculo valor presente TIPS N B	22/09/2021	Se entrego DLL para eFinac.
17538	Soporte Funcional	Plan de Trabajo FNA Producción Urgente	21/09/2021	Se entrega plan de trabajo.

- ✓ **CERRADOS EN EL PERIODO**

Los tickets que se encuentran en estado **"Cerrado",** son aquellos que fueron entregados y confirmados para el cierre por parte de FNA. En este ítem es posible validar todos los tickets cerrados en el periodo del reporte.

Total: 2

TICKET	TIPO	DESCRIPCION	FECHA ABIERTO	FECHA CERRADO
17519	Soporte Funcional	Inconsistencia Error Cierre	20/09/2021	20/09/2021
17836	Soporte Funcional	Plan de Trabajo FNA Producción Urgente	21/09/2021	22/09/2021

✓ COTIZACIONES Y/O FACTURACIONES

Los tickets que se clasifican en **"Cotizaciones y/o Facturación"**, son aquellas solicitudes funcionales o técnicas requeridas por FNA, que están por fuera del alcance del contrato de soporte y mantenimiento y, que están pendientes por cotizar por parte de FINAC o pendientes de aprobación por parte de FNA.

Total: 1

TICKET	REQUERIMIENTO	PRODUCTO	FECHA	ESTADO
7298	Sistema de Valoración Alterno	eFinac	10/11/2018	Validación del Cliente

✓ LLAMADAS RECIBIDAS

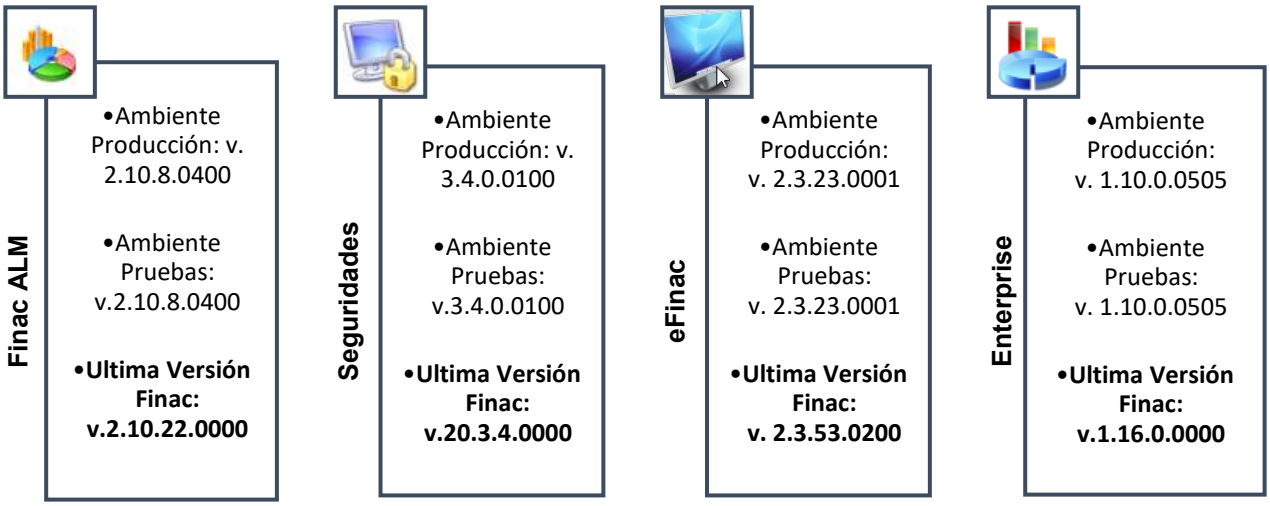
Se indican la cantidad de llamadas recibidas durante el periodo del reporte.

Total: 2

Fecha	Funcional	Motivo
21/09/2021	Pablo Rivera	Solicitud del RM#17630 Inconsistencia Contabilidad TIPS - Producción
29/09/2021	Pablo Rivera	Solicitud de RM#17551 de Cálculo valor presente TIPS N B

3. Información Adicional

✓ AMBIENTES Y VERSIONES



- ✓ **MATRIZ Y CANALES DE COMUNICACIÓN FINAC.**

Área	Contactos	Teléfono	Nivel de Escalamiento
SERVICIO AL CLIENTE	finacservicioalcliente@finac.com		**PRIMER NIVEL** ⬇
	Karen Ruiz karen.ruiz@finac.com	320-604-4355	
	Andres Fino andres.fino@finac.com	312-301-0041	
	Luisa Maldonado (Área administrativa)	321- 313 6520	En caso de tener problemas en la comunicación con el equipo funcional, pueden comunicarse con este contacto y dejar un mensaje para nosotros contactarnos con ustedes.
	Jessica Jimenez jessica.jimenez@finac.com	310-656-9860	**SEGUNDO NIVEL**

INFORME DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

PERIODO PARA EVALUAR : 17 DE OCTUBRE 2021 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.
CONTRATISTA : FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S.
FECHA ENTREGA INFORME : 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.

<table>
<tr><th>ITEMS A EVALUAR</th><th>COMENTARIOS</th></tr>
<tr><td>Ajuste de tipo normativo derivados especialmente de las resoluciones y circulares emitidas por los entes de control y asociados al objeto del aplicativo.</td><td>No se realizaron ajustes normativos.</td></tr>
<tr><td>Soporte técnico telefónico, vía email para consultas y aclaraciones de inquietudes técnicas u operativas, en el horario de 8 a.m a 6 p.m de lunes a viernes en días hábiles</td><td>Durante este periodo se dieron los siguientes soportes:
E-MAIL: 6
<table>
<tr><th>RM</th><th>Prioridad</th><th>Descripción</th><th>Fecha Abierto</th><th>Fecha Cerrado</th><th>Estado</th></tr>
<tr><td>18043</td><td>Critico</td><td>Error en cargue de archivo Liquida.</td><td>03/11/2021</td><td>03/11/2021</td><td>Entregado</td></tr>
<tr><td>18020</td><td>Media</td><td>Consulta Instalación aplicativos Middle Office – FNA – Centro Alterno</td><td>02/11/2021</td><td>09/11/2021</td><td>Cerrado</td></tr>
<tr><td>18004</td><td>Media</td><td>Archivo liquida renta variable.</td><td>02/11/2021</td><td>05/11/2021</td><td>Entregado</td></tr>
<tr><td>17958</td><td>Crítico</td><td>Error en transmisión.</td><td>26/10/2021</td><td>26/10/2021</td><td>Cerrado</td></tr>
<tr><td>17929</td><td>Media</td><td>Error Links Producción.</td><td>22/10/2021</td><td>28/10/2021</td><td>Cerrado</td></tr>
<tr><td>17896</td><td>Media</td><td>Script precios valoración.</td><td>20/10/2021</td><td>25/10/2021</td><td>Entregado</td></tr>
</table>
Total, E-mail: 6
Llamadas: 0
Total, llamadas durante el periodo: 0
TOTAL, ATENDIDOS PERIODO: 6</td></tr>
<tr><td>Soporte presencial para manejo de incidentes o requerimientos que no se puedan solucionar vía telefónica, fax o e-mail y que sean imputables de error.</td><td>No se realizó ningún soporte presencial.</td></tr>
<tr><td>El contratista informara mínimo una vez durante la duración del contrato la ejecución del plan de manejo de contingencia empleado para el FNA.</td><td>Finac se encuentra en alistamiento de documentos, plan de capacitación a personal nuevo para ejecutar las pruebas del plan de continuidad el informe será entregado en el primer trimestre del año 2022.</td></tr>
<tr><td>El contratista deberá entregar documentación funcional y técnica del aplicativo cada vez que se presente una actualización del módulo.</td><td>Se entregaron medios para actualizar ambiente de pruebas el dia 24 Septiembre 2021, y una vez instalada se realizará una sesión para explicación de las mejoras.</td></tr>
<tr><td>El contratista deberá relacionar en forma detallada cada una de las actividades de soporte y mantenimiento preventivo y servicios asociados realizados.</td><td>No ha sido necesario realizar soporte de mantenimiento preventivo.</td></tr>
</table>

ITEMS A EVALUAR	COMENTARIOS	
El contratista presentará un informe mensual acorde a las fechas de corte del contrato, en donde se detalle las actualizaciones del módulo, la relación de los mantenimientos efectuados durante la vigencia del contrato, detallando cada uno de los servicios prestados y el soporte preventivo adelantado.	Se realizó entrega de reporte el 19/10/2021.	
El contratista deberá asistir a las reuniones que solicite el FNA para efectuar el seguimiento del contrato.	Reunión de soporte y mantenimiento realizada el día 19/10/2021 – Realizada por sesión en Microsoft Teams.	
El contratista deberá realizar capacitación técnica y funcional del aplicativo de las modificaciones realizadas al software.	No se ha realizado capacitaciones.	
En caso de ser necesario y durante el periodo de soporte y mantenimiento el proveedor deberá suministrar las versiones necesarias para que el F.N.A. efectúe las instalaciones o reinstalaciones que se requieran, causadas por fallas propias de la solución o del hardware donde esté instalado.	**(Ambiente de Producción)** e-Finac V. 2.3.23.0001 Clic once V. 2.3.23.0001 Enterprise V. 1.10.0.0505 Seguridades V 3.4.0.0100 Finac ALM 2.10.8.0400	**(Ambiente de Pruebas)** e-Finac V. 2.3.23.0001 Clic once V. 2.3.23.0001 Enterprise V. 1.10.0.0505 Seguridades V 3.4.0.0100 Finac ALM 2.10.8.0400
El oferente debe especificar el costo hora para atender servicios que requiera el FNA, que no se encuentren incluidos en el soporte y mantenimiento así mismo para atender soporte en horarios extendidos.	No se realizaron cotizaciones ni soporte en horarios extendidos.	

ELABORÓ	APROBÓ
Jessica Jimenez Ortega Jessica Jiménez Ortega **Coordinador Servicio Al Cliente** **Finac S.A.S**	PABLO EMILIO RIVERA MELO Firmado digitalmente por PABLO EMILIO RIVERA MELO Fecha: 2021.11.22 17:19:27 -05'00' Pablo Rivera Melo **Profesional** **Back Office – FNA**

APROBÓ	APROBÓ
Alejandro Perdomo Lozano **Profesional** **Middle Office - FNA**	Sandra Milena Valencia Quitián **Profesional** **Informática - FNA**

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

Motivo de la reunión: Seguimientos ANS contrato No.112-2021	**Hora Inicio: 3:00 pm**	**Fecha: 19-oct-2021**
Lugar de Realización: Back Office a través de TEAMs (reunión virtual)	**Dependencia que convoca:** Grupo Back Office	

Asistentes

N°	Nombres y apellidos	Empresa / Dependencia	Correo	Teléfono y/o extensión	Firma
1	Jessica Jiménez	FINAC S.A.S.	jessica.jimenez@finac.com	3213136520	
2	Jorge Salinas	Oficina de Informática	jsalinas@fna.gov.co	3102885547	
3	Alejandro Perdomo Lozano	Vicepresidencia de Riesgo/ Grupo Middle Office	aperdomol@fna.gov.co	6452/6453	
4	Pablo Rivera	Grupo Back Office	privera@fna.gov.co	6533	PABLO EMILIO RIVERA MELO Firmado digitalmente por PABLO EMILIO RIVERA MELO Fecha: 2021.10.25 17:56:37 -05'00'
5	Érika Álvarez	Oficina de Informática	ealvarezg@fna.gov.co	3108757936	Erika Alexandra Alvarez Gómez Firmado digitalmente por Erika Alexandra Alvarez Gómez Fecha: 2021.10.28 17:34:53 -05'00'
4	Sandra Milena Valencia Quitián	Oficina de Informática	smvalenciaq@fna.gov.co		Sandra Valencia Firmado digitalmente por Sandra Valencia Fecha: 2021.10.29 08:45:57 -05'00'

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

REGISTRO DE COMPROMISOS

No	TAREA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1	Corrección de los informes de Soporte y Mantenimiento, Informe de Gestión FINAC, factura y elaboración del Acta de la Reunión de Seguimiento a los ANS.	21/10/2021	Jessica Jiménez	
2	Enviara normatividad sobre reprecio de títulos que amortizan capital circulara básica contable Superfinanciera.	22/10/2021	Jessica Jiménez	

Próxima reunión

Fecha	Hora
19/11/2021	3:00 pm

Abelica Global ™

Finac

Finanzas y Actuaría

CERTIFICACION CIRCULAR 052

El contratista certifica que cumple a nivel satisfactorio con los parámetros de la **CIRCULAR 052** que nos aplican, los cuales están señalados en los documentos anexos, esta certificación es válida para los productos:

e-FINAC, Seguridades, Finac-ALM, y e-Finac Enterprise.

Se expide por petición del interesado para el periodo del 17/09/2021 al 16/10/2021.

Cordialmente,

Jessica Jimenez Ortega

Jessica Jiménez Ortega
Coordinadora Soporte y Mantenimiento
FINAC S.A.S.

Abelica Global ™

Finac

Finanzas y Actuaría

CERTIFICACION BASE DE DATOS

El contratista certifica que las bases de datos asociadas no han sido modificadas de manera externa para ninguno de los productos mencionados a continuación:

e-FINAC, Seguridades, Finac-ALM, y e-Finac Enterprise.

Se expide por petición del interesado para el periodo del 17/09/2021 al 16/10/2021.

Cordialmente,

Jessica Jimenez Ortega

Jessica Jiménez Ortega
Coordinadora Soporte y Mantenimiento
FINAC S.A.S.

Pablo Emilio Rivera Melo

De: Finac Servicio al Cliente <finacservicioalcliente@finac.com>
Enviado el: martes, 19 de octubre de 2021 10:59 a. m.
Para: Pablo Emilio Rivera Melo
CC: Finac Servicio al Cliente; Carmenza Forero Barrera; Jorge Eduardo Neira Puente; Alejandro Perdomo Lozano; Andres Felipe Fino Vargas
Asunto: INFORME SOPORTE Y MANTENIEMIENTO SEPTIEMBRE 2021
Datos adjuntos: Carta parafiscales Octubre 2021.pdf; Certificación BD Septiembre.pdf; Certificación Circular 052 Septiembre.pdf; FACT 886 FNA.pdf; Informe de Gestión FNA Septiembre.pdf; Servicio de soporte y mantenimiento Septiembre.pdf

Estimado Cliente,

Adjunto documentación correspondiente al informe mensual comprendido entre el periodo del 17/09/2021 al 16/10/2021:

- Informe de gestión periodo 17/09/2021 al 16/10/2021.
- Informe de soporte y mantenimiento periodo 17/09/2021 al 16/10/2021.
- Certificación circular 052 periodo 17/09/2021 al 16/10/2021.
- Certificación base de datos periodo 17/09/2021 al 16/10/2021.
- Parafiscales.
- Factura FNA.

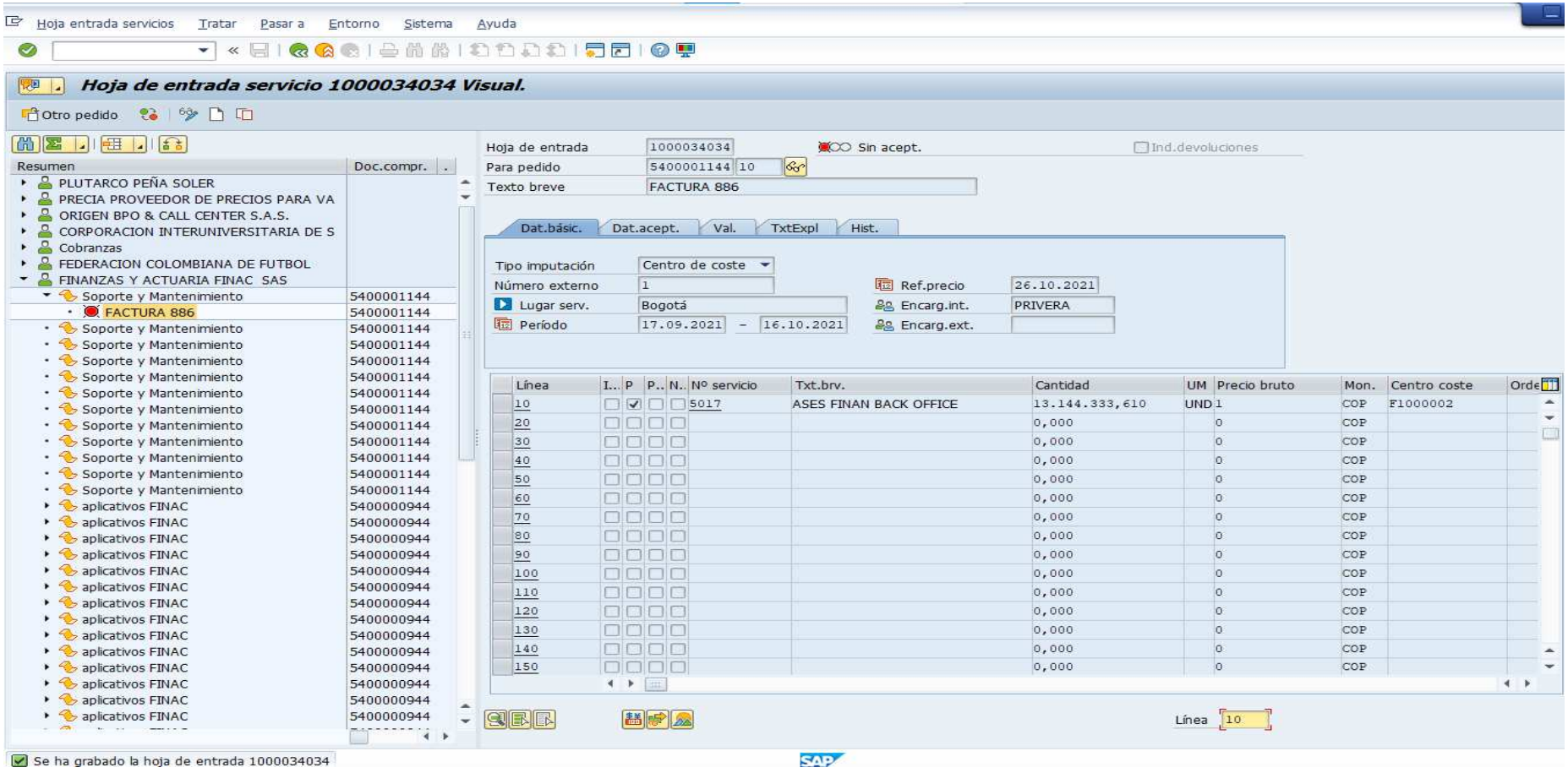
Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario.

Cordial saludo.



Jessica Jimenez Ortega
Coordinador Servicio al Cliente
Finac S.A.S
Calle 71 No 12 – 67 Piso 4 Bogotá D. C. Colombia
Tel. 7422187
www.finac.com
jessica.jimenez@finac.com

REMITENTE EXTERNO
"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."


Hoja entrada servicios
Tratar
Pasar a
Entorno
Sistema
Ayuda
Hoja de entrada servicio 1000034034 Visual.
Otro pedido
Resumen
Doc.compr.
PLUTARCO PEÑA SOLER
PRECIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VA
ORIGEN BPO & CALL CENTER S.A.S.
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE S
Cobranzas
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS
Soporte y Mantenimiento 5400001144
FACTURA 886 5400001144
Soporte y Mantenimiento 5400001144
aplicativos FINAC 5400000944
Hoja de entrada 1000034034
Sin acept.
Ind.devoluciones
Para pedido 5400001144 10
Texto breve FACTURA 886
Dat.básic.
Dat.acept.
Val.
TxtExpl
Hist.
Tipo imputación Centro de coste
Número externo 1
Lugar serv. Bogotá
Período 17.09.2021 - 16.10.2021
Ref.precio 26.10.2021
Encarg.int. PRIVERA
Encarg.ext.
Línea | I.. | P | P.. | N.. | Nº servicio | Txt.brv. | Cantidad | UM | Precio bruto | Mon. | Centro coste | Orde
10 5017 ASES FINAN BACK OFFICE 13.144.333,610 UND 1 COP F1000002
20 0,000 0 COP
30 0,000 0 COP
40 0,000 0 COP
50 0,000 0 COP
60 0,000 0 COP
70 0,000 0 COP
80 0,000 0 COP
90 0,000 0 COP
100 0,000 0 COP
110 0,000 0 COP
120 0,000 0 COP
130 0,000 0 COP
140 0,000 0 COP
150 0,000 0 COP
Línea 10
Se ha grabado la hoja de entrada 1000034034

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	886	Fecha de Registro	10-nov-21
N° Documento de Pago	5300539588	Fecha de Giro	10-nov-21

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS		
Nª Identificación	8001609588	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FRA 886 G. C. Rad. 20211030-4488		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS		
Nª Identificación	8001609588	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	253024491	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Banco	BANCO DE OCCIDENTE		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 13.694.293		

Uso interno de Tesoreria

Orden	23819	Fecha de la Propuesta	10-nov-21

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	$	0
Valor Cotización UVR	$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del FNA.