



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

CÓDIGO: GA-FO-107

GESTIÓN DOCUMENTAL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (ACUERDO A.G.N. NO. 842 DE 2002)

VERSIÓN: 1

HOJA No: DE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

OFICINA PRODUCTORA:

GERENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OBJETO:

ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACIÓN

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DÍA	Nº 1
2023	1	17	

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	1501	13	03	Contrato No. 015-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 1 - factura No FE566 - Orden de pago No 5300496161	26-ago-22	16-sep-22					52			Se remite por correo electrónico a Planccy Mally Lora Gaitana
2	1501	13	03	Contrato No. 015-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 2 - factura No FE567 - Orden de pago No 5300496162	26-ago-22	16-sep-22					52			Se remite por correo electrónico a Planccy Mally Lora Gaitana
3	1501	13	03	Contrato No. 015-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 3 - factura No FE633 - Orden de pago No 5300606325	15-nov-22	07-dic-22					51			Se remite por correo electrónico a Planccy Mally Lora Gaitana
4	1501	13	03	Contrato No. 015-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 4 - factura No FE634 - Orden de pago No 5300606325	15-nov-22	07-dic-22					51			Se remite por correo electrónico a Planccy Mally Lora Gaitana
5	1501	13	03	Contrato No. 015-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 5 - factura No FE635 - Orden de pago No 5300606324	15-nov-22	07-dic-22					52			Se remite por correo electrónico a Planccy Mally Lora Gaitana

Elaborado por:

JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS

Cargo:

PROFESIONAL 06

Firma:

Lugar: BOGOTÁ 17-dic-23

Entregado por: JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS

Cargo: PROFESIONAL 06

Firma:

Lugar: BOGOTÁ 17-dic-23

Recibido por:

Cargo:

Firma:

Lugar:

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS****GCONT-FO-019****PROCESO CONTRATACION****Versión 0****INFORME No** 3 **FACTURA No** _____
No. DE ACEPTACIÓN: _____ **1000040958**

FECHA		
15	11	2022
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**CONTRATO No** 15 **DE** 2022 **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)**ORDENADOR DEL GASTO** ROCIO BRICEÑO HERNANDEZ **Vicepresidente de Tecnología y Transformación Digital (E)**
(Nombre del ordenador del Gasto) (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** ☒**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** Jaime Alonso Cufiño Cufiño Sandra Velez Tannus
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)**APOYO SUPERVISIÓN** Claudia Andrea Hernandez Teran Oscar Javier Cortes Baquero
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)**OBJETO DEL CONTRATO**

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA CARTERA / GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
(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** 21 **DE** 5 **DE** 2022
(Día) (Mes) (Año)**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 21 **DE** 5 **DE** 2023
(Día) (Mes) (Año)**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 5400001238**VALOR DEL CONTRATO****VALOR INICIAL** :SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 615.465.768,00)(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	\$ 615.465.768,00	100,0%
Adiciones	\$ -	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 615.465.768,00	100,0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 102.577.628,00	16,7%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 51.288.814,00	8,3%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 153.866.442,00	25,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		25,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,0%

OBSERVACIONES

Cuenta 3: Pago 3 de 12: Por concepto del pago de servicios del período que está comprendido entre el 21 de julio de 2022 al 20 de agosto de 2022.

(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	25,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	25,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

OBSERVACIONES

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 8.33% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 25%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, JAIME ALONSO CUFÍÑO CUFÍÑO Y LA GERENTE DE CARTERA, SANDRA VELEZ TANNUS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 015 de 2022

CERTIFICAN:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 015 de 2022.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social ☒	PDF	Certificación de aportes a seguridad social y planilla
Actas ☒	PDF	Actas ANS
Informes ☒	PDF	Informes de supervisión Informe de gestión del proveedor
OTROS ☒	PDF	Certificación Cumplimiento Circular SFC Certificación Cuenta Bancaria Rut Resolución Facturación Prefectura

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

QUINCE

(día en letras)

(15)

(día en números)

días del mes de

NOVIEMBRE

(mes en letras)

de

2022

(Año)

Jaime A

Cufino Cufino

Firmado digitalmente por
Jaime A Cufino Cufino
Fecha: 2022.11.25
14:34:46 -05'00'

VELEZ TANNUS
SANDRA
ESTHER

Firmado digitalmente
por VELEZ TANNUS
SANDRA ESTHER
Fecha: 2022.11.25
11:43:42 -05'00'

(Nombre) JAIME ALONSO CUFÍÑO CUFÍÑO

Gerente de Sistemas de Información- Supervisor CT 015 de 2022

(Nombre) SANDRA VELEZ TANNUS

Gerente de Cartera - Supervisor CT 015 de 2022

Claudia Andrea
Hernandez Teran

Firmado digitalmente por
Claudia
Andrea Hernandez Teran
Fecha: 2022.11.15 13:18:39 -05'00'

(Nombre) CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN

Apoyo a la supervisión - G. Sistemas de la Información

Oscar Javier
Cortes Baquero

Firmado digitalmente por
Oscar Javier Cortes Baquero
Fecha: 2022.11.17 10:31:32
-05'00'

(Nombre) OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO

Apoyo a la supervisión - Gerencia Cartera

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100003206	Sociedad	1000	Ejercicio	2022
Fe.docum.	28.11.2022	Fecha contab.	30.11.2022	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	633				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202211291356978				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	48.741.811-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	51.288.814
3	91	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			2.051.553-
5	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			495.450-

NIT: 830,018,817-0

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Dirección: Calle 14 No. 103-55

Teléfono: 4859500 - Ext. 130

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO		Fecha Factura: Noviembre 28 de 2022	
Nit: 899,999,284-4		Fecha Vencimiento: Diciembre 28 de 2022	
Dirección: KR 65 N 11-83		Forma de Pago: 30 DIAS	
Teléfono: 3810150		Orden de Compra: 1000040958	
		Número de remisión:	
CANT. DESCRIPCION		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 015 de 2022 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 03 de 12 Número de aceptación: 1000040958	51,288,814	51,288,814
Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS		Valor Bruto	51,288,814
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		Descuentos	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.		Sub - Total	51,288,814
Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18764016103494 Agosto 09 de 2021. Autoriza de la FE 337 al FE 1000. Vigencia de 18 meses		Iva 19%	0
		Retefuente	2,051,553
		Retención Iva	0
		Rete Ica	495,450
		Total A Pagar	48,741,812

FECHA DE TIMBRADO: 2022-11-28 14:13:25-05:00



REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

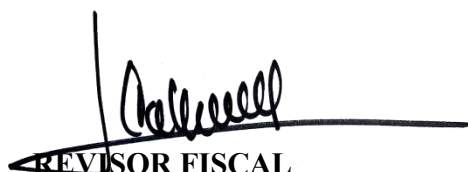
CUFE: 4c2b2c0101ebf3237513185b3624b4c16c49aee90075281eb0ee93142500c619729aca3b677a207dac06a1a60fd222a9

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 F I C O Q U E:

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 08 días del mes de noviembre de 2022.



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

1de 2

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 octubre y salud noviembre del año 2022, además el cumplimiento del apago de los mismos durante los últimos 9 meses, y el periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2022.

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali a los 08 días del mes de noviembre de 2022.



2 de 2

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT 830018817	0	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMENVALCO VALLE	CL 14 No 103 - 104	CAJAVALLE	4899500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	1734183743	E	2022/11/04	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$57,736,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	\$29,645,400	\$0	\$0	\$29,645,400
COLFONDOS	221001	800,227,940	6	3	\$1,058,000	\$0	\$0	\$1,058,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$9,778,900	\$0	\$0	\$9,778,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$13,198,800	\$0	\$0	\$13,198,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$5,609,700	\$0	\$0	\$5,609,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$1,056,200	\$0	\$0	\$1,056,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	46	\$1,056,200	\$0	\$0	\$1,056,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				45	\$8,458,100	\$0	\$0	\$8,458,100
COMENVALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$737,500	\$0	\$0	\$737,500
COMENVALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	32	\$5,815,000	\$0	\$0	\$5,815,000
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	6	\$1,905,600	\$0	\$0	\$1,905,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				46	\$14,202,100	\$0	\$0	\$14,202,100
ALANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,308,200	\$0	\$0	\$1,308,200
COMENVALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$378,600	\$0	\$0	\$378,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$1,735,400	\$0	\$0	\$1,735,400
EMSSAVAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$282,000	\$0	\$0	\$282,000
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$6,469,000	\$0	\$0	\$6,469,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$185,000	\$0	\$0	\$185,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$87,800	\$0	\$0	\$87,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$400,400	\$0	\$0	\$400,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$1,448,200	\$0	\$0	\$1,448,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,847,500	\$0	\$0	\$1,847,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,624,600	\$0	\$0	\$2,624,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$2,624,600	\$0	\$0	\$2,624,600
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,749,800	\$0	\$0	\$1,749,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,749,800	\$0	\$0	\$1,749,800
TOTAL				46	\$57,736,200	\$0	\$0	\$57,736,200

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

Acta N°	03	Tema:	Seguimiento y revisión de ANS Contrato 015-2022	
Fecha:	27/10/2022	Ubicación:	Videoconferencia	
Hora inicio:	5:00 p.m.	Hora fin:	5:10 p.m.	
Objetivo	<div>1. Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el 21 de Julio del 2022 al 20 de Agosto del 2022.</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Verificación de compromisos.• Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período.• Estado de los Servicios Contratados• Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado.• Calificación de desempeño del contratista para el período.• Determinación del valor a facturar del período causado.• Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades).• Temas varios.• Conclusiones</div>			
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Oscar Javier Cortés Baquero		División de Cartera	Apoyo a la supervisión Cartera	Si
Claudia Hernández Terán		Oficina Informática FNA	Apoyo a la supervisión OI	Si
Jorge Vélez Cornejo		Taylor & Johnson	Gerente de Operaciones	No
Fernando Velez Cornejo		Taylor & Johnson	Director de Proyecto	Si

2. TEMAS TRATADOS

• VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Sin 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 **21 de Julio 2022 al 20 de Agosto 2022.**

* Se Anexa presentación

a. 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:

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

- **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 **25 backup diarios, 5 semanales y 1 mensual**, todos exitosos.

3.1.2 OPERACIÓN

3.1.2.1 BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO: Durante el período, el contratista realizó **21 cierres satisfactorios**. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

3.1.2.2 SOPORTES: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (5) soportes. No se evidencian incumplimientos.

Sarges	Título	FechaSolicitud	FechaReal	Estado
37951	Manual de Usuario Actualizado	2022-07-27	2022-07-28	CERRADO
38022	Requerimiento CONTRALORIA	2022-08-04	2022-08-10	CERRADO
37985	INGRESO AL APLICATIVO SI BANCO	2022-08-01	2022-08-10	CERRADO
37953	Creación de Usuarios - CONTRALORIA	2022-07-27	2022-07-29	CERRADO
37950	Requerimiento CONTRALORIA	2022-07-27	2022-07-28	CERRADO

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

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

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

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).

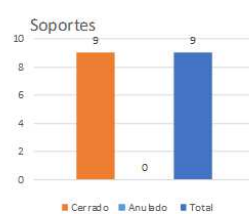
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

3.1.2.6 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

Soportes												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cerrado	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9

Incidentes												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cerrado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Requerimientos de Ley												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 21 de mayo de 2022, 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 se evaluó al inicio de contrato.

4.2 DOCUMENTACION CONTRACTUAL

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

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Documentación del contratista de inicio del contrato.	Tiempo máximo de entrega: diez (10) primeros días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato.	0	0	0	CUMPLE
Informe Mensual	Tiempo máximo de entrega: cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido.	0	0	0	CUMPLE

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría	Tiempo Máximo de Solución a Comunicados: cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	CUMPLE
Tiempo de respuesta a revisión de actas	Tiempo máximo de respuesta: 1 día hábil.	0	0	0	CUMPLE
Tiempo de firma de actas	Tiempo máximo de firma de actas: 1 día hábil después de la entrega del acta por la Supervisión / Interventoría.	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS

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

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.4 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA					
Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el proveedor para la ejecución del Contrato.					
Cumplimiento de cronograma	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato.	Mayor a 2 incumplimientos (Incumplimiento en la ejecución del cronograma no justificado).	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

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

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

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

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.6 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.

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

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	3

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

Plazos	3
Aspectos administrativos	3

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

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

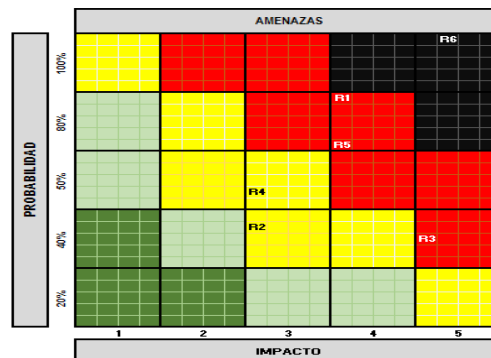
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	\$ 51,288,814
TOTAL, ANTES DE ANS	\$ 51,288,814
DESCUENTO ANS	\$ 0
TOTAL A FACTURAR	\$ 51,288,814

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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

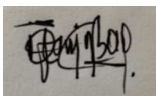
6. RESUMEN DE LOS ACUERDOS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)

Para el período comprendido entre **21 de Julio de 2022 al 20 de Agosto de 2022**, el Contratista No presenta incumplimientos en el ANS.

Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 51,288,814) 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

7. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ / VALIDÓ	APROBÓ
 Claudia Andrea Hernandez Terán Apoyo a la Supervisión Oficina de Informática FNA Contrato 015 2022	 Oscar Javier Cortés Baquero Profesional de Cartera Cartera FNA Contrato 015 2022
APROBÓ	APROBÓ
 Fernando Velez Cornejo Gerente de Proyectos Taylor & Johnson Ltda Contrato 015 2022	 Jorge Enrique Vélez Cornejo Gerente Operaciones Taylor & Johnson Ltda Contrato 015 2022

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 015-2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 3
Periodo: 21 DE JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, 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

Bogotá, D.C. Noviembre de 2022

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de la supervisión de la C 015-2022, cuyo objeto es: “Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, 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”; firmado el día 21 de mayo de 2022 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 015-2022.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Sistemas de la Información del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el **C 015-2022**, 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 SIBANCO, 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, acorde con lo contratado en el C 015-2022.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del C 015-2022, correspondiente al periodo del **21 de Julio – 20 de Agosto 2022**.
- 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 015-2022 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 **21 de julio – 20 de agosto 2022**, 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 C&W.

- **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 periodo 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 periodo 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 **25** backup diarios, **5** semanales y **1** mensual, todos exitosos.

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

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

- Se realizaron **22** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **21 julio 2022** al **20 agosto 2022**.

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

- **Soportes (5)**

Durante el período comprendido entre el **21 de julio de 2022 – 20 de agosto 2022** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generaron los siguientes soportes en el periodo:

Sarges	Título	FechaSolicitud	FechaReal	Estado
37951	Manual de Usuario Actualizado	2022-07-27	2022-07-28	CERRADO
38022	Requerimiento CONTRALORIA	2022-08-04	2022-08-10	CERRADO
37985	INGRESO AL APLICATIVO SI BANCO	2022-08-01	2022-08-10	CERRADO
37953	Creacion de Usuarios - CONTRALORIA	2022-07-27	2022-07-29	CERRADO
37950	Requerimiento CONTRALORIA	2022-07-27	2022-07-28	CERRADO

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **9 soportes**

- **Incidencias (0)**

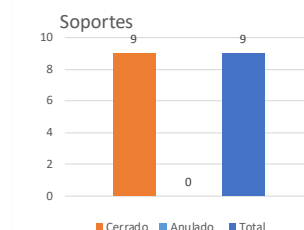
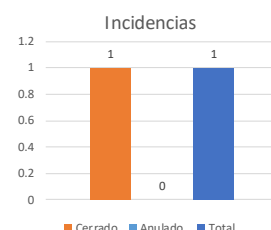
Durante el periodo comprendido entre el **21 de julio de 2022 – 20 de agosto 2022** no se presentaron incidencias.

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 **1** con un esfuerzo total de **9 horas**
- Requerimientos Legales **0**
- Soportes **9** con un esfuerzo total de **34 horas**

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



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	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	14	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Total	14	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Total	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

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

- **Requerimientos de Ley**

Durante el periodo comprendido entre el **21 de julio de 2022 – 20 de agosto 2022** no se realizaron requerimientos de ley.

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución contractual del periodo se relaciona el detalle del valor a facturar por el periodo reportado **Contrato 015 de 2022**

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 3 equivale a un 25% del valor total del contrato, en este periodo no se generó ANS, a continuación, 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	\$ 51,288,814.00
PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO)	\$ 0
TOTAL ANTES DE ANS	\$ 51,288,814.00
DESCUENTO ANS	\$ 0
TOTAL A FACTURAR	\$ 51,288,814.00

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 615,465,768.00	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 615,465,768.00	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 102,577,628.00	16.7%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 51,288,814.00	8.3%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 153,866,442.00	25.0%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		25.0%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

0.0%

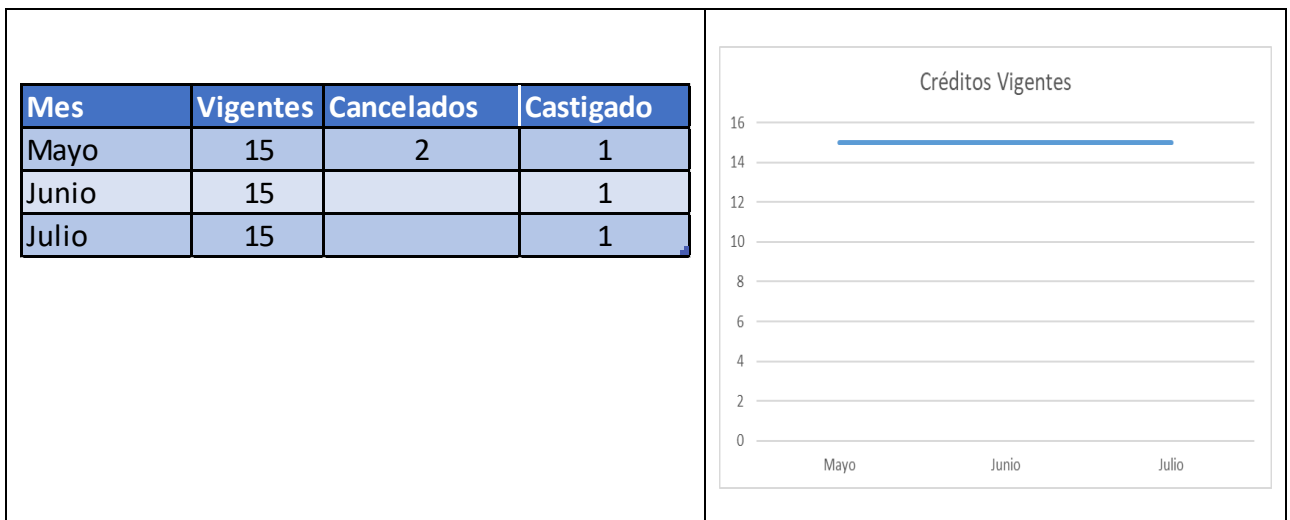
6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

A la fecha se logró un porcentaje del **8.3%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato **015-2022**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	25%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	25%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

CREDITOS VIGENTES EN EL CIERRE:

El producto Crédito Constructor la fecha presenta 15 créditos vigentes, durante el periodo no se presentaron cancelaciones.



7. NIVELES DE SERVICIO

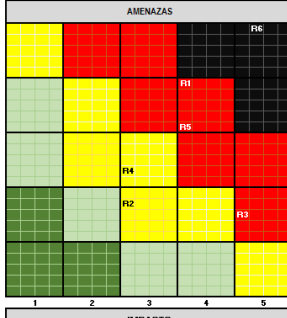
- Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios del C 015-2022, para el periodo

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 3 (revisión ANS) del 27 de octubre 2022.

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			Imagen	
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>P: probabilidad. I: Impacto</p> <p>Ningún riesgo se ha materializado.</p>				

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 015-2022.

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 015-2022**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 51,288,814)** excluido de IVA por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de la misma.

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

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

Se firma a los 8 días del mes de **Noviembre** de **2022**.

Jaime A
Cufino Cufino

Firmado digitalmente
por Jaime A Cufino
Cufino
Fecha: 2022.11.25
14:35:34 -05'00'

JAIME CUFINO CUFINO
Gerente de Sistemas de la Información
Supervisor C 015-2022

VELEZ
TANNUS
SANDRA
ESTHER

Firmado
digitalmente por
VELEZ TANNUS
SANDRA ESTHER
Fecha: 2022.11.25
11:42:58 -05'00'

SANDRA VELEZ TANNUS
Gerente de Cartera
Supervisor C 015-2022

Claudia Andrea
Hernandez Teran

Firmado digitalmente por Claudia
Andrea Hernandez Teran
Fecha: 2022.11.21 14:27:40 -05'00'

CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional Senior Grado 3
Apoyo a la supervisión C 015-2022

Oscar Javier
Cortes Baquero

Firmado digitalmente por
Oscar Javier Cortes Baquero
Fecha: 2022.11.21 15:20:54
-05'00'

OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO
Profesional Senior Grado 2 Cartera
Apoyo a la supervisión C 015-2022

	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022</p> <p align="center">PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022</p>	
---	--	---



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. 015 DE 2022

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 03 DE 12

21 DE JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022

BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2022

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

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	6
4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)	7
4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)	10
4.3 GESTIÓN DE RIEGOS	13
5. RELACIÓN DE ANEXOS	13

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

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 **21 de JULIO de 2022 al 20 de AGOSTO de 2022**.

Este informe que es de periodicidad mensual de acuerdo al corte de operación definido en el Acta de Inicio del **Contrato 015 de 2022** 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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

- Monitoreo a través de las herramientas C&W - Taylor & Johnson.
- Ejecución controles de cambio.

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).

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

3.1.1 OPERACIÓN MENSUAL

Operación	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) 21/07/2022 al 20/08/2023.	\$ 615,465,768
Mes de ejecución.	3
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	25.00%

3.2 FINANCIERO

ANS 03 Financiero			
TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 615,465,768	
2	TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	\$ 102,577,628	16.67%
3	VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO	\$ 0	0.00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	\$ 0	0.00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	\$ 51,288,814	8.33%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 153,866,442	25.00%
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		25.00%
8	PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO		0.00%
9	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	\$ 461,599,326	75.00%

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

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.

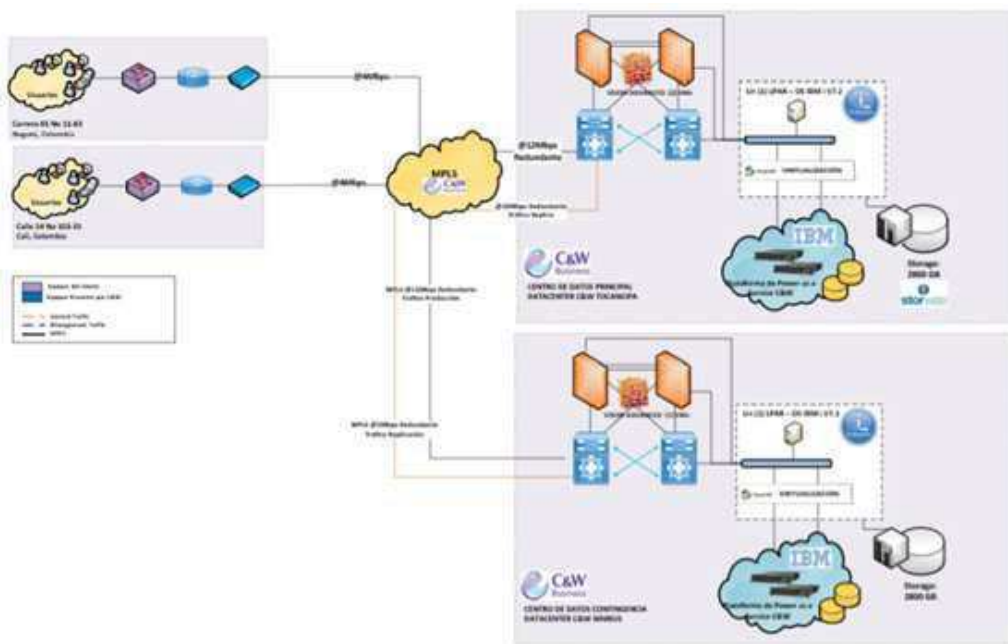
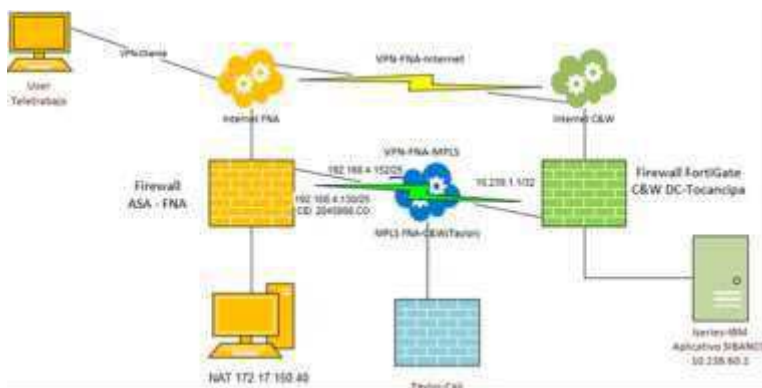
DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

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	
$((\text{Total tiempo de disponibilidad} - \text{Tiempo de caída del servicio}) / \text{Total tiempo de disponibilidad}) * 100$	

Disponibilidad de la plataforma fue 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)



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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

- 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)

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. $\frac{\# \text{ Backups _ejecutados _en _ventana}}{\text{Backups _programados _en _politica}} * 100$
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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

ESTADO GENERAL Y DISPONIBILIDAD 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 **25** Backups diarios, **5** semanales y **1** mensual.

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

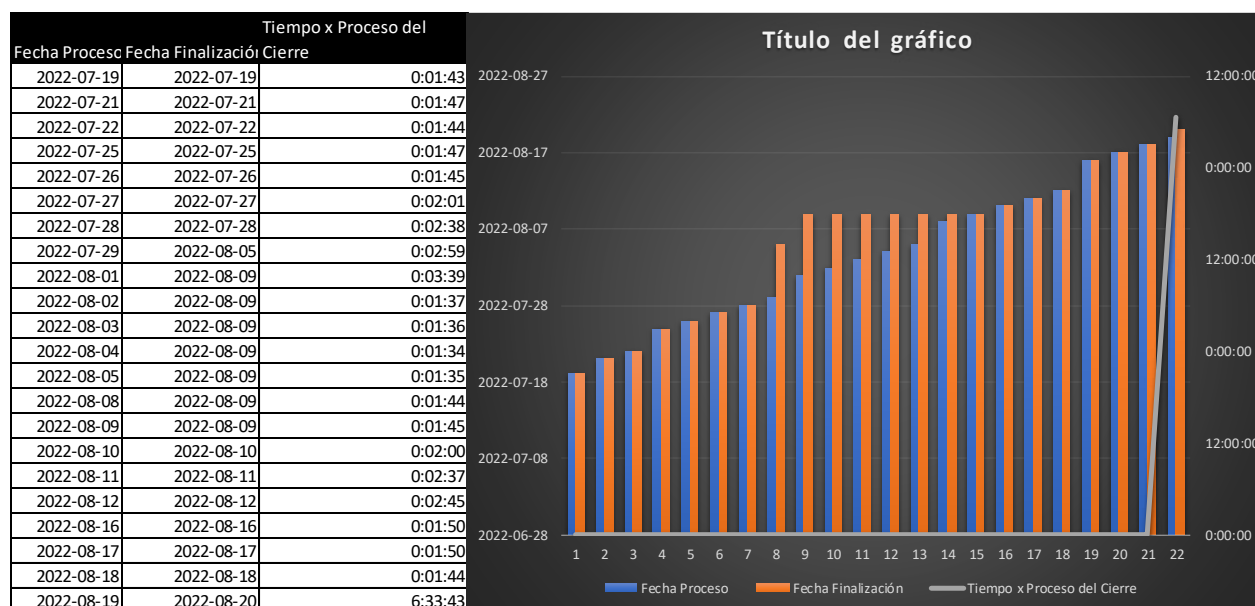
TAYLOR AND JOHNSON - IBM I										
FECHA	DIA	BACKUP	GRUPO CONTROL	INICIA	FINALIZA	MEDIOS	EXPIRA	LOCACION	EXPIRA	LOCACION
1/07/2022	Viernes	Mensual	BKMENSUAL	1:00	4:38	TYM010			9/07/2022	Librería
2/07/2022	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	5:43	TYD006	TYD015		10/07/2022	VTL
3/07/2022	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	5:40	TYS002	TYS003	TYS014	11/07/2022	VTL
4/07/2022	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:34	TYD011	TYD008		12/07/2022	VTL
5/07/2022	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:37	TYD009	TYD013		13/07/2022	VTL
6/07/2022	Miércoles	Diario	BKDIARIO	1:00	4:45	TYD014	TYD010		14/07/2022	VTL
7/07/2022	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	4:54	TYD001	TYD012		15/07/2022	VTL
8/07/2022	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	5:23	TYD002	TYD003		16/07/2022	VTL
9/07/2022	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	5:27	TYD004	TYD018		17/07/2022	VTL
10/07/2022	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	7:05	TYS012	TYS004	TYS010 - TYS015	18/07/2022	VTL
11/07/2022	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:29	TYD020	TYD005		19/07/2022	VTL
12/07/2022	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:43	TYD016	TYD007		20/07/2022	VTL
13/07/2022	Miércoles	Diario	BKDIARIO	1:00	4:45	TYD015	TYD006		21/07/2022	VTL
14/07/2022	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	4:55	TYD011	TYD008		22/07/2022	VTL
15/07/2022	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	5:00	TYD013	TYD009		23/07/2022	VTL
16/07/2022	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	5:20	TYD014	TYD010		24/07/2022	VTL
17/07/2022	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	6:26	TYS007	TYS001	TYD018	25/07/2022	VTL
18/07/2022	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:22	TYD012	TYD001		26/07/2022	VTL
19/07/2022	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:34	TYD002	TYD003		27/07/2022	VTL
20/07/2022	Miércoles	OPCION 21	OPC21	1:00	4:26	AS4126			*PERM	Librería
21/07/2022	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	4:51	TYD004	TYD020		29/07/2022	VTL
22/07/2022	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:47	TYD005	TYD016		30/07/2022	VTL
23/07/2022	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	5:00	TYD017	TYD007		31/07/2022	VTL
24/07/2022	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	7:01	TYS011	TYS006	TYS005- TYS013	1/08/2022	VTL
25/07/2022	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:31	TYD015	TYD006		2/08/2022	VTL
26/07/2022	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	4:38	TYD011	TYD008		3/08/2022	VTL
27/07/2022	Miércoles	Diario	BKDIARIO	1:00	4:54	TYD013	TYD009		4/08/2022	VTL
28/07/2022	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	5:12	TYD014	TYD010		5/08/2022	VTL
29/07/2022	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	5:26	TYD012	TYD001		6/08/2022	VTL
30/07/2022	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	5:31	TYD002	TYD003		7/08/2022	VTL
31/07/2022	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	7:00	TYS008	TYS009	TYS014	8/08/2022	VTL

 Taylor & Johnson® Soluciones innovadoras para el mundo comercial	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022 PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	
--	---	---

4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

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

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)



- Se realizaron **22** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **21/07/2022** al **20/08/2022**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.
- No se presentó ningún reproceso de cierres durante el periodo comprendido del **21/07/2022** al **20/08/2022**.

MANUAL DE OPERACIÓN

En el período comprendido entre el **21/07/2022** al **20/08/2022** no tiene cambios el manual de operación Versión 9.0. (ver anexo 7)

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período No. **03** de operación, ingresaron: **(0)** Incidencias, **(5)** Soportes, y **(0)** Requerimiento Legal.

Soportes

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
37951	2022-07-27	2022-07-28	Manual de Usuario Actualizado	CERRADO
38022	2022-08-04	2022-08-10	Requerimiento CONTRALORIA	CERRADO
37985	2022-08-01	2022-08-10	INGRESO AL APLICATIVO SI BANCO	CERRADO
37953	2022-07-27	2022-07-29	Creacion de Usuarios - CONTRALORIA	CERRADO
37950	2022-07-27	2022-07-28	Requerimiento CONTRALORIA	CERRADO

Incidencias

No se presentaron incidencias

Requerimientos de ley

No se presentaron requerimientos de Ley

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

ESTADÍSTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

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

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	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	14	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Total	14	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Total	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

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 (i) si se realizan ajustes en la data por errores operativos del usuario en el ingreso de las subrogaciones (i) se impactará la oportunidad en la entrega de información al cliente interno o externo.	Deficiencia en el proceso de capacitación a personal operativo del negocio.	20-may-20
2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	Posibles conflictos entre proveedor y cliente (i) debido a desalineación en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (i) deteriorando la relación cliente-proveedor.	Falta de definición de los límites de inclusión y exclusión del alcance.	20-may-20
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (i) debido a la introducción de información de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la información de manera tardía (i) se atrasa el proceso de cierre y la entrega de información al diferentes áreas del FNA.	Datos ingresados manualmente al sistema llegan de manera tardía o introducción errónea.	20-may-20
4	Retraso en la ejecución de cronograma	No se cumple con las fechas planeadas de las actividades (i) debido a falta de disponibilidad de las partes para la revisión de los términos contractuales (i) protocolos de intervención o configuración que impactan el tiempo de ejecución (i) Retraso en el cumplimiento de los hitos del cronograma.	Falta de disponibilidad de las contrapartes.	20-may-20
5	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO	Interrupción de la operación diaria (i) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (i) oportunidad en la prestación del servicio.	Falta de canal de comunicación del canal principal.	20-may-20

Ver:

Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_03_Contrato 015 de 2022 Anexo 8. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_03_Contrato 015 de 2022

5. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Presentación General de la Gestión.

Anexo 2: Matriz de Riesgos 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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 015 2022	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 03 DE 12 DEL 21 JULIO DE 2022 A 20 DE AGOSTO DE 2022	

Anexo 7: Manual de Operación V.9.

Anexo 8: Matriz Riesgo SARO GR-FO-034.

Cordialmente,



FERNANDO VELEZ CORNEJO
Gerente de proyectos

Santiago de Cali, 4 de Noviembre de 2022

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Carrera 65 No 11 - 83

Aten. Oscar Muñoz

Gerente del **Contrato 015 de 2022**

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 015 2022**, proyecto **Crédito Constructor FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **21 de Julio de 2022 y el 20 de Agosto de 2022**, ANS 03, 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 Capítulo, 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
Taylor & Johnson Ltda.



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

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 de 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".

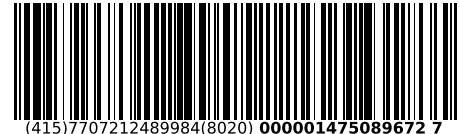
Expedimos esta certificación hoy **11 de noviembre de 2022**.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14750896727



(415)7707212489984(8020) 000001475089672 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 8 8 1 7

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 14 103 55

42. Correo electrónico

orietta.moscarella@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 8 5 9 5 0 0

45. Teléfono 2

3 1 7 6 3 6 5 6 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

6 2 0 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 6 0 6 2 8

Actividad secundaria

48. Código

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 6 0 6 2 8

Otras actividades

1

6 2 0 2

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 3
57. Modo 2
58. CPC 8 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 06 / 08 : 36: 39

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

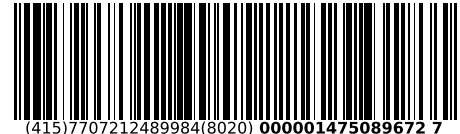
984. Nombre VELEZ CORNEJO FLAVIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750896727



(415)7707212489984(8020) 000001475089672 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 8 8 1 7 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

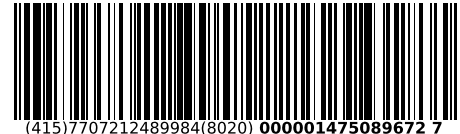
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante	170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750896727



(415)7707212489984(8020) 000001475089672 7

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

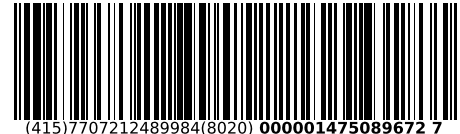
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 3 1 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 9 4 5 2 5 3 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido VELEZ		105. Segundo apellido CORNEJO		106. Primer nombre FLAVIO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 3 1 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 2 9 2 0 0 6		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido VELEZ		105. Segundo apellido CORNEJO		106. Primer nombre 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	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750896727



(415)7707212489984(8020) 000001475089672 7

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

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

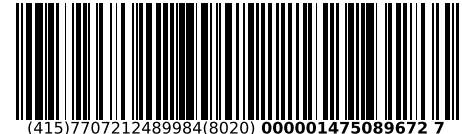
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 8 9 4 5 9 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VELEZ	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MARTHA	118. Otros nombres CAROLINA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 1,500,000	121. % Participación 3 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 3 1 7	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 4 5 2 5 3 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VELEZ	116. Segundo apellido CORNEJO	117. Primer nombre FLAVIO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 950,000	121. % Participación 1 9	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 3 1 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 0 2 2 4 2 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MOSCARELLA	116. Segundo apellido GALVIS	117. Primer nombre ORIETTA	118. Otros nombres MARINA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 2,550,000	121. % Participación 5 1	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 2 9	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	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14750896727



(415)7707212489984(8020) 000001475089672 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 8 8 1 7 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

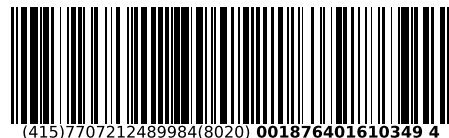
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 1 4 4 1 5 6 8 9 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 1 8 9 7 2 T
	128. Primer apellido CARBONERO	129. Segundo apellido GONZALEZ	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres EDUARDO
	132. Número 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 Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 5 1 9 1 3 0 7 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 7 7 3 3 6 T
	152. Primer apellido BERNAL	153. Segundo apellido CORREA	154. Primer nombre BLANCA	155. Otros nombres 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			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764016103494



(415)7707212489984(8020) 001876401610349 4

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

Colombia

26. Departamento

Valle del Cauca

27. Municipio

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VELEZ CORNEJO ALEJANDRO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79292006

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización TAYLOR & JOHNSON LTDA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

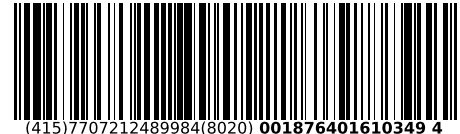
2 0 2 1 - 0 8 - 0 9 / 1 4 : 0 2 : 4 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764016103494



(415)7707212489984(8020) 001876401610349 4

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FC	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 18
						34. Tipo solicitud HABILITACIÓN
						Cód. 2
29. Establecimiento TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55						
2	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 337	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 18
						34. Tipo solicitud HABILITACIÓN
						Cód. 2
29. Establecimiento						
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
29. Establecimiento						
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.



Nº DE PREFACTURA : **P-459**

FECHA: 08/11/2022

FECHA VENCIMIENTO:**CLIENTE** Fondo Nacional del Ahorro

Nit. 899.999.284-4

DIRECCIÓN KR 65 N 11-83

TELÉFONO 381 0150

CIUDAD BOGOTÁ

Alejandro Vélez Cornejo.

Recibido



División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300606325	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	30.11.2022
N° DE REFERENCIA	633	FECHA DE PAGO	07.12.2022

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°	CTO 015-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FRA 633 RAD 02-2303-202211291356978		

OBSERVACIONES:	FRA 633 RAD 02-2303-202211291356978.pl 1226
----------------	---

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10001555	5400001238	00030	015-2022	1000040958	5105622792	51.288.814
AFECTACIÓN PEDIDO						51.288.814
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	51.288.814,00					
DESCUENTOS	2.547.003,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	48.741.811,00					



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	633	FECHA DE CONTABILIZACION	07-dic-22
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300606325	FECHA DE DOCUMENTO	07-dic-22
		FECHA DE COMPENSACION	07-dic-22
PROPUESTA	31560	FECHA DE LA PROPUESTA	07-dic-22

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACION	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 633 RAD 02-2303-202211291356978		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	48.741.811		

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	5300606325	633	48.741.811	FRA 633 RAD 02-2303-202211291356978	5400001238	015-2022