	FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	GSO-GD-FO-026
fna AHORRO	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 042 DE 2002 AGN	VERSIÓN: 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FONDO NACIONAL DEL AHORRO
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMATICO
OBJETO: ENTREGA DE DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACIÓN

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
	CODIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE		INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	1501	13	03	Contrato No. 057-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 02 - factura DS1127 - Orden de pago No 5300064089	30-ene-23	9-feb-23					57			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: Bogotá **Fecha:** 9-mar-23

Entregado por: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: Bogotá **Fecha:** 9-mar-23

Recibido por
Cargo :
Firma
Lugar **Fecha:**

fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS**	**GCONT-FO-019**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión 1**

INFORME No 2 **FACTURA No** _____

No. DE ACEPTACIÓN: 1000042356

FECHA

30	01	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 57 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoria, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO JUAN PABLO RODRIGUEZ ABRIL (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

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

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (E) SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN ENRIQUE ARRAZOLA MONTES (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE REMOTO PARA LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL FNA "QUALYS VMDR"

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2022 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001348**

VALOR DEL CONTRATO

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.149.992,00) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(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	$ 55.149.992	100,0%
Adiciones	$ -	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.149.992	100,0%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 13.235.975	24,0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 9.959.170	18,1%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 23.195.145	42,1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		43,2%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-1,1%

OBSERVACIONES

PAGO 2: Por servicio de administración y soporte de la solución QUALYS durante el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 16 de noviembre de 2022. Se presenta una diferencia en el porcentaje de ejecución presupuestal a la fecha por descuentos por ANS.

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

3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	100,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	100,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — SI [ ] NO [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — Investigación [ ] Desarrollo [ ]

OBSERVACIONES

Actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado

(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 contratista cumplio con el servicio de administración y soporte de la solución QUALYS durante el periodo correspondiente

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (E), SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORA (E) DEL CONTRATO No. 057 de 2022

CERTIFICA:

Que DIGISOC S.A.S, identificado con NIT. No. 900.369.119-7, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 057 de 2022.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	PDF	Certificado de pago de parafiscales y planilla
Actas	X	PDF	Acta de ANS
Informes	X	PDF	Informe de supervisión Informe de gestión
OTROS	X	PDF	Certificación cuenta bancaria RUT Resolución facturación DIAN Prefactura Certificado cumplimiento circular SFC

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

TREINTA (30) días del mes de ENERO de 2023
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Nombre) SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA
Gerente Estrategia de TI y Aseguramiento Informático (E)
Supervisora (E) CTO 057-2022

ARRAZOLA MONTES ENRIQUE ALFREDO
Firmado digitalmente por ARRAZOLA MONTES ENRIQUE ALFREDO
Fecha: 2023.01.30 15:08:53 -05'00'

(Nombre) ENRIQUE ARRAZOLA MONTES
Profesional Estrategia de TI y Aseguramiento Informático
Apoyo a la supervisión CTO 057-2022

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	6

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000155	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	31.01.2023	Fecha contab.	31.01.2023	Período	01
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1127				
Moneda doc.	COP				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001991169	DIGISOC S A S		W0	9.369.989-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9.959.170
3	91	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
4	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			292.917-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			238.518-
6	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			57.746-

DIGISOC SAS
NIT: 900369119-7
Carrera 106 Nro.15A-25 Edif.Business Center
Oficina.505 y 506 Zona Franca
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. 7443666
facturacion@digiware.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DS1127

Fecha Factura: 31/01/2023 17:28:28
Fecha de Vencimiento: 28/02/2023

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT.: 899999284-4
Dirección: CL 12 65 11 ZONA INDUSTRIAL - Bogotá D.C. Bogotá
Teléfono: 3077070
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co;jeimahecha@fna.gov.co

Codigo Cliente: 44
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato: P-1772-22
Elaborado Por: William Urrego

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
SOC24	1. ADMINISTRACION Y SOPORTE DE LA SOLUCION QUALYS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE Y 16 NOVIEMBRE DE 2022 NUMERO DE ACEPTACION 1000042356	1	94	8,369,050			IVA 19.00	1,590,119.5	8,369,050
	Total Nro Líneas: 1								

OBSERVACIONES:
Esta factura causara intereses por mora a la tasa maxima pactada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago. Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio conforme al articulo 774 del codigo de comercio
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 457300185040 A NOMBRE DE DIGISOC S.A.S.

Forma de Pago: Crédito

ANTICIPOS:

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	8,369,050
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	8,369,050
IVA 19.00%	1,590,119.5
VALOR TOTAL	**9,959,169.5**

Valor en Letras: Nueve Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos Con Cinco Décimos

RESPONSABLE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

Resolución autorizada No.18764025804608 desde DS626 hasta DS1225 Vigencia desde 24/02/2022 hasta 24/02/2023
ACTIVIDAD ECONOMICA 7290 TARIFA CONSULTORIA 6.9

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 054d7d84b02a52d8c152f96f8c46c9a93c945c83619d6f2340a78c453e69812cddebd501b1d49550ea25852d3b540106
Fecha Validación DIAN: 2023-01-31 17:33:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Gedespro S.A.S
Consultoría - Auditoría - Outsourcing - Impuestos

BOKS INTERNATIONAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DIGISOC S.A.S
NIT 900.369.119 - 7

CERT-001 19-01-2023 - DS

CERTIFICA QUE:

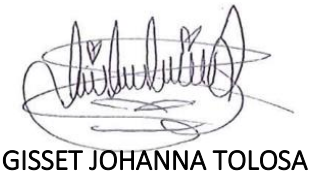
DIGISOC S.A.S., identificada con NIT No. 900.369.119 - 7 (En adelante la Compañía) elaboro la planilla No 9445007476 de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), seguridad social (Pensión y ARL) del mes de diciembre de Dos Mil Veintidós (2022) y salud del mes de enero de Dos Mil Veintitrés (2023) a través del operador de información "Aportes en Línea" la cual quedo cancelada el Seis (06) de enero de Dos Mil Veintitrés (2023).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Además, certifico que la Compañía ha realizado el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), seguridad social (Pensión, Salud y ARL) y pagos de nómina a la totalidad de sus empleados correspondiente a las nóminas de los últimos Seis (6) meses contados a partir de la fecha de esta certificación.

La presente certificación se expide a los Diecinueve (19) días del mes de enero del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,



GISSET JOHANNA TOLOSA CUADRADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 190637 - T
Designado por GEDESPRO S.A.S.
Tarjeta de Registro No. 1787

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900369119	7	DIGISOC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIGISOC S.A.S	KR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5082220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1852069069	9445007476	E	2023/01/05	2023/01/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$47,858,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$28,039,100						$10,160,500	
																				$28,039,100						$10,160,500	
																				$23,333,300						$8,760,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		FAMISANAR	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$13,000,000	Si		COLPENSIONES	30	$9,100,000	16%	SIN RIESGO	$1,456,000	$0	$0	$45,500	$45,500	$0	$1,547,000		SANITAS	30	$9,100,000	12.5%	$1,137,500	
						$7,875,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$7,875,000	16%	SIN RIESGO	$1,260,000	$0	$0	$39,400	$39,400	$0	$1,338,800		SANITAS	30	$7,875,000	4%	$315,000	
						$6,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,133,520	16%	SIN RIESGO	$661,400	$0	$0	$20,700	$20,700	$0	$702,800		FAMISANAR	30	$4,133,520	4%	$165,400	
						$3,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,500,000	16%	SIN RIESGO	$720,000	$0	$0	$22,500	$22,500	$0	$765,000		COMPENSAR	30	$4,500,000	4%	$180,000	
						$2,575,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,244,499	16%	SIN RIESGO	$519,200	$0	$0	$0	$0	$0	$519,200		SANITAS	30	$3,244,499	4%	$129,800	
						$13,000,000	Si		PORVENIR	30	$9,100,000	16%	SIN RIESGO	$1,456,000	$0	$0	$45,500	$45,500	$0	$1,547,000		COMPENSAR	30	$9,100,000	12.5%	$1,137,500	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SALUD TOTAL	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	19	$1,583,334	16%	SIN RIESGO	$253,400	$0	$0	$0	$0	$0	$253,400		SANITAS	19	$1,583,334	4%	$63,400	
						$7,021,450	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$7,021,450	16%	SIN RIESGO	$1,123,500	$0	$0	$35,200	$35,200	$0	$1,193,900		SALUD TOTAL	30	$7,021,450	4%	$280,900	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,312,250	16%	SIN RIESGO	$370,000	$0	$0	$0	$0	$0	$370,000		SANITAS	30	$2,312,250	4%	$92,500	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,244,375	16%	SIN RIESGO	$359,100	$0	$0	$0	$0	$0	$359,100		SALUD TOTAL	30	$2,244,375	4%	$89,800	
						$13,000,000	Si		COLPENSIONES	30	$9,100,000	16%	SIN RIESGO	$1,456,000	$0	$0	$45,500	$45,500	$0	$1,547,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$9,100,000	12.5%	$1,137,500	
						$3,990,000	No	Fijo	PORVENIR	29	$3,857,000	16%	SIN RIESGO	$617,200	$0	$0	$0	$0	$0	$617,200		SANITAS	29	$3,857,000	4%	$154,300	
						$3,990,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$133,000	16%	SIN RIESGO	$21,300	$0	$0	$0	$0	$0	$21,300		SANITAS	1	$133,000	4%	$5,400	
						$3,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,075,000	16%	SIN RIESGO	$492,000	$0	$0	$0	$0	$0	$492,000		COMPENSAR	30	$3,075,000	4%	$123,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$1,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,249,625	16%	SIN RIESGO	$360,000	$0	$0	$0	$0	$0	$360,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,249,625	4%	$90,000	
						$2,575,685	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,211,557	16%	SIN RIESGO	$513,900	$0	$0	$0	$0	$0	$513,900		NUEVA E.P.S.	30	$3,211,557	4%	$128,500	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$1,890,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,890,000	16%	SIN RIESGO	$302,400	$0	$0	$0	$0	$0	$302,400		SALUD TOTAL	30	$1,890,000	4%	$75,600	
						$5,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$5,838,810	16%	SIN RIESGO	$934,300	$0	$0	$29,200	$29,200	$0	$992,700		SANITAS	30	$5,838,810	4%	$233,600	
						$4,200,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,200,000	16%	SIN RIESGO	$672,000	$0	$0	$21,000	$21,000	$0	$714,000		COMPENSAR	30	$4,200,000	4%	$168,000	
						$3,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	21	$2,450,000	16%	SIN RIESGO	$392,000	$0	$0	$0	$0	$0	$392,000		FAMISANAR	21	$2,450,000	4%	$98,000	
						$14,000,000	Si		PORVENIR	25	$8,166,667	16%	SIN RIESGO	$1,306,700	$0	$0	$40,900	$40,900	$0	$1,388,500		SANITAS	25	$8,166,667	12.5%	$1,020,900	
						$14,000,000	Si		PORVENIR	5	$1,633,334	16%	SIN RIESGO	$261,400	$0	$0	$8,200	$8,200	$0	$277,800		SANITAS	5	$1,633,334	12.5%	$204,200	
						$5,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,200,000	16%	SIN RIESGO	$832,000	$0	$0	$26,000	$26,000	$0	$884,000		SANITAS	30	$5,200,000	4%	$208,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,150,000	16%	SIN RIESGO	$504,000	$0	$0	$0	$0	$0	$504,000		FAMISANAR	30	$3,150,000	4%	$126,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$10,160,500						$6,888,400						$860,200				$742,100		$1,113,200		$0		$0	
	$10,160,500						$6,888,400						$860,200				$742,100		$1,113,200		$0		$0	
	$8,760,000						$5,676,200						$702,400				$742,100		$1,113,200		$0		$0	
$0	$40,000		COMPENSAR	30	$1,000,001	4%	$40,100	COLMENA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,137,500		COMPENSAR	30	$9,100,000	4%	$364,000	COLMENA	30	$9,100,000	0.522%	1	$47,600	30	$9,100,000	2%	$182,000	3%	$273,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$315,000		COMPENSAR	30	$7,875,000	4%	$315,000	COLMENA	30	$7,875,000	0.522%	1	$41,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$165,400		COMPENSAR	30	$4,133,520	4%	$165,400	COLMENA	30	$4,133,520	0%	1	$0	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$180,000		COMPENSAR	30	$4,500,000	4%	$180,000	COLMENA	30	$4,500,000	0.522%	1	$23,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$129,800		COMPENSAR	30	$3,244,499	4%	$129,800	COLMENA	30	$3,244,499	0.522%	1	$17,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,137,500		COMPENSAR	30	$9,100,000	4%	$364,000	COLMENA	30	$9,100,000	0.522%	1	$47,600	30	$9,100,000	2%	$182,000	3%	$273,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$140,000		COMPENSAR	30	$3,500,000	4%	$140,000	COLMENA	30	$3,500,000	0.522%	1	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$63,400		COMPENSAR	19	$1,583,334	4%	$63,400	COLMENA	19	$1,583,334	0.522%	1	$8,300	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$280,900		COMPENSAR	30	$7,021,450	4%	$280,900	COLMENA	30	$7,021,450	0.522%	1	$36,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$92,500		COMPENSAR	30	$2,312,250	4%	$92,500	COLMENA	30	$2,312,250	0.522%	1	$12,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$89,800		COMPENSAR	30	$2,244,375	4%	$89,800	COLMENA	30	$2,244,375	0.522%	1	$11,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,137,500		COMPENSAR	30	$9,100,000	4%	$364,000	COLMENA	30	$9,100,000	0.522%	1	$47,600	30	$9,100,000	2%	$182,000	3%	$273,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$154,300		COMPENSAR	29	$3,857,000	4%	$154,300	COLMENA	29	$3,857,000	0.522%	1	$20,200	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$5,400		COMPENSAR	1	$1,862,000	4%	$74,500	COLMENA	1	$133,000	0%	1	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$123,000		COMPENSAR	30	$3,075,000	4%	$123,000	COLMENA	30	$3,075,000	0.522%	1	$16,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	COLMENA	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$90,000		COMPENSAR	30	$2,249,625	4%	$90,000	COLMENA	30	$2,249,625	0.522%	1	$11,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$128,500		COMPENSAR	30	$3,211,557	4%	$128,500	COLMENA	30	$3,211,557	0.522%	1	$16,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	COLMENA	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$75,600		COMPENSAR	30	$1,890,000	4%	$75,600	COLMENA	30	$1,890,000	0.522%	1	$9,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$233,600		COMPENSAR	30	$5,600,000	4%	$224,000	COLMENA	30	$5,838,810	0.522%	1	$30,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$168,000		COMPENSAR	30	$4,200,000	4%	$168,000	COLMENA	30	$4,200,000	0.522%	1	$22,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$98,000		COMPENSAR	21	$2,697,917	4%	$108,000	COLMENA	21	$2,450,000	0.522%	1	$12,800	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,020,900		COMPENSAR	25	$8,166,667	4%	$326,700	COLMENA	25	$8,166,667	0.522%	1	$42,700	25	$8,166,667	2%	$163,400	3%	$245,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$204,200		COMPENSAR	5	$1,633,334	4%	$65,400	COLMENA	5	$1,633,334	0%	1	$0	5	$1,633,334	2%	$32,700	3%	$49,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$208,000		COMPENSAR	30	$5,200,000	4%	$208,000	COLMENA	30	$5,200,000	0.522%	1	$27,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$126,000		COMPENSAR	30	$3,150,000	4%	$126,000	COLMENA	30	$3,150,000	0.522%	1	$16,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,267,625	16%	SIN RIESGO	$362,900	$0	$0	$0	$0	$0	$362,900		COMPENSAR	30	$2,267,625	4%	$90,800	
						$6,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$6,000,000	16%	SIN RIESGO	$960,000	$0	$0	$30,000	$30,000	$0	$1,020,000		COMPENSAR	30	$6,000,000	4%	$240,000	
						$2,575,658	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,308,647	16%	SIN RIESGO	$529,400	$0	$0	$0	$0	$0	$529,400		COMPENSAR	30	$3,308,647	4%	$132,400	
						$4,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,000,000	16%	SIN RIESGO	$640,000	$0	$0	$20,000	$20,000	$0	$680,000		SALUD TOTAL	30	$4,000,000	4%	$160,000	
						$5,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,000,000	16%	SIN RIESGO	$800,000	$0	$0	$25,000	$25,000	$0	$850,000		SANITAS	30	$5,000,000	4%	$200,000	
						$3,095,400	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,800,000	16%	SIN RIESGO	$608,000	$0	$0	$0	$0	$0	$608,000		COMPENSAR	30	$3,800,000	4%	$152,000	
																				$0						$125,000	
						$750,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	12.5%	$125,000	
																				$4,705,800						$1,150,500	
						$3,500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$4,400,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,400,000	16%	SIN RIESGO	$704,000	$0	$0	$22,000	$22,000	$0	$748,000		SANITAS	30	$4,400,000	4%	$176,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	28	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	28	$2,800,000	4%	$112,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	2	$200,000	16%	SIN RIESGO	$32,000	$0	$0	$0	$0	$0	$32,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2	$200,000	4%	$8,000	
						$2,951,718	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,951,718	16%	SIN RIESGO	$472,300	$0	$0	$0	$0	$0	$472,300		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,951,718	4%	$118,100	
						$3,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$6,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$6,000,000	16%	SIN RIESGO	$960,000	$0	$0	$30,000	$30,000	$0	$1,020,000		NUEVA E.P.S.	30	$6,000,000	4%	$240,000	
						$2,708,475	No	Fijo	PROTECCION	25	$2,257,063	16%	SIN RIESGO	$361,200	$0	$0	$0	$0	$0	$361,200		SANITAS	25	$2,257,063	4%	$90,300	
						$2,708,475	No	Fijo	PROTECCION	5	$451,413	16%	SIN RIESGO	$72,300	$0	$0	$0	$0	$0	$72,300		SANITAS	5	$451,413	4%	$18,100	
						$3,200,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,200,000	16%	SIN RIESGO	$512,000	$0	$0	$0	$0	$0	$512,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$3,200,000	4%	$128,000	
																				$0						$125,000	
						$750,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SANITAS	30	$1,000,000	12.5%	$125,000	
																				$28,039,100						$10,160,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$90,800		COMPENSAR	30	$2,267,625	4%	$90,800	COLMENA	30	$2,267,625	0.522%	1	$11,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$240,000		COMPENSAR	30	$6,000,000	4%	$240,000	COLMENA	30	$6,000,000	0.522%	1	$31,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$132,400		COMPENSAR	30	$3,308,647	4%	$132,400	COLMENA	30	$3,308,647	0.522%	1	$17,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$160,000		COMPENSAR	30	$4,000,001	4%	$160,100	COLMENA	30	$4,000,000	0.522%	1	$20,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$200,000		COMPENSAR	30	$5,000,000	4%	$200,000	COLMENA	30	$5,000,000	0.522%	1	$26,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$152,000		COMPENSAR	30	$3,800,000	4%	$152,000	COLMENA	30	$3,800,000	0.522%	1	$19,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$125,000						$0						$5,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$125,000			0	$0	0%	$0	COLMENA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$1,150,500						$1,212,200						$147,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$140,000		COMFAMA	30	$3,500,000	4%	$140,000	COLMENA	30	$3,500,000	0.522%	1	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$176,000		COMFAMA	30	$4,400,000	4%	$176,000	COLMENA	30	$4,400,000	0.522%	1	$23,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COMFAMA	28	$2,800,000	4%	$112,000	COLMENA	28	$2,800,000	0.522%	1	$14,700	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,000		COMFAMA	2	$1,200,000	4%	$48,000	COLMENA	2	$200,000	0%	1	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$118,100		COMFAMA	30	$2,951,718	4%	$118,100	COLMENA	30	$2,951,718	0.522%	1	$15,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMFAMA	30	$3,000,000	4%	$120,000	COLMENA	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$240,000		COMFAMA	30	$6,000,000	4%	$240,000	COLMENA	30	$6,000,000	0.522%	1	$31,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$90,300		COMFAMA	25	$2,257,063	4%	$90,300	COLMENA	25	$2,257,063	0.522%	1	$11,800	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$18,100		COMFAMA	5	$993,107	4%	$39,800	COLMENA	5	$451,413	0%	1	$0	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$128,000		COMFAMA	30	$3,200,000	4%	$128,000	COLMENA	30	$3,200,000	0.522%	1	$16,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$125,000						$0						$5,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$125,000			0	$0	0%	$0	COLMENA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$10,160,500						$6,888,400						$860,200				$742,100		$1,113,200		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900369119	7	DIGISOC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIGISOC S.A.S	KR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5082220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1852069069	9445007476	E	2023/01/05	2023/01/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$47,858,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$28,039,100	$32,200	$0	$28,071,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,433,400	$2,900	$0	$2,436,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$9,455,200	$10,800	$0	$9,466,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$11,927,000	$13,600	$0	$11,940,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$4,223,500	$4,900	$0	$4,228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$860,200	$1,000	$0	$861,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	42	$860,200	$1,000	$0	$861,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				40	$6,888,400	$7,800	$0	$6,896,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$1,212,200	$1,400	$0	$1,213,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	32	$5,676,200	$6,400	$0	$5,682,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				42	$10,160,500	$11,800	$0	$10,172,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$2,463,700	$2,800	$0	$2,466,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,763,600	$2,000	$0	$1,765,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$429,400	$500	$0	$429,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$458,500	$600	$0	$459,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$125,000	$200	$0	$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$746,300	$900	$0	$747,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$4,174,000	$4,800	$0	$4,178,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,113,200	$1,300	$0	$1,114,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,113,200	$1,300	$0	$1,114,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$742,100	$900	$0	$743,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$742,100	$900	$0	$743,000
TOTAL				**42**	**$47,803,500**	**$55,000**	**$0**	**$47,858,500**

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

Acta N°	002 ANS	**Tema:**	Reunión de ANS CTO 057 - 2022
Fecha:	07/12/2022	**Ubicación:**	Virtual
Hora inicio:	04:00 p.m.	**Hora fin:**	05:00 p.m.

1. OBJETIVO

Objetivo	Medición de los ANS gestión contrato 057 - 2022 – Periodo comprendido entre el 26 de octubre de 2022 a 16 de noviembre de 2022

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Andrea Hernández	Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informático	Profesional 3	Si
Eduard Gutierrez	Digisoc	Gerente de Proyecto	Si

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

En la presente acta se plasma el resultado de la revisión de los ANS establecidos en el contrato CTO 057-2022, mostrando las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

Se aclara que la numeración empleada en el presente documento corresponde a lo establecido en el documento **GTO-FO-315 Acuerdo de Niveles de servicio TIC.**

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL					
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.					
Documentación	**ANS Establecido**	**Número de Incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
1.1 Cronograma de Proyecto y Plan de Trabajo	Diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.	0	0	0	Entregado

1.2 Documento Procedimiento a seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento)	Dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta inicio.	0	0	0	Entregado	
1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio.	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	0	Entregado	
1.4 Metodología a usar dentro del desarrollo del contrato en temas de transferencia de conocimiento, análisis, soporte y administración de la plataforma	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	0	No aplica	
Documentación Mensual o cuando se requiera: No se considera documentos de inicio del contrato los siguientes y se tendrán en cuenta para la medición del ANS con tiempos de entrega como se indica a continuación:						

2.1 Informe Gap Final (Análisis y evaluación estatus plantillas de aseguramiento en la Entidad)	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	0	Entregado el 15/11/2022
2.2 Diagrama de arquitectura actualizado	Dentro del 3er mes de ejecución del contrato.	0	0	0	Entregado el 11/11/2022
2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución	Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato.	0	0	0	Entregado
2.4 Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría	Cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento	0	0	0	Entregado
2.5 Actas de transferencia de conocimiento y presentaciones dictadas a los funcionarios	Cinco (5) días hábiles después de ejecutadas.	0	0	0	No Aplica
2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas.	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	Entregado

2.7 Tiempo de firma de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	No aplica
2.8 Cumplimiento en el proceso de radicación de Facturas	Documentos y Tiempo de acuerdo a las fechas de radicación definidas por el FNA	5	0	$84.964,96	No se realizó la facturación a tiempo por lo cual se generaría penalización.
2.9 Capacity Planing.	Dentro de los dos meses anteriores a la finalización del contrato.	0	0	0	No Aplica
2.10 Manuales de Usuario, técnico, configuración e instalación de los componentes de la plataforma.	Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del tercer mes de ejecución del contrato	0	0	0	No Aplica
2.11 Informe y presentación final de la ejecución del contrato	Ultimo mes de ejecución del contrato	0	0	0	No Aplica para el presente período

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES

2.1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se evidencian las entregas de la documentación contractual según lo solicitado en el documento **GTO-FO-315 Acuerdo de Niveles de servicio TIC, Capitulo 1 Cumplimiento en la entrega de la documentación contractual.**

Numeral 1. Documentación Inicio del contrato:

- *Subnumeral 1.1 Cronograma de Proyecto y Plan de Trabajo*. Tiempo máximo de Entrega: diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.

Durante el periodo se da cumplimiento a este ítem de acuerdo con lo indicado a continuación:

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.1. Cronograma de Proyecto y Plan de Trabajo.	Diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato	5	18/10/2022	Entrega versión Inicial Cronograma

- *Subnumeral 1.2 Documento Procedimiento para seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento)*

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.2 Documento Procedimiento a seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento)	Dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta inicio.	9	14/10/2022	Entregado

- *Subnumeral 1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio*

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer Mes de ejecución del contrato	0	21/10/2022	NA

- *Subnumeral 1.4 Metodología a usar dentro del desarrollo del contrato en temas de transferencia de conocimiento, análisis, soporte y administración de la plataforma*

1. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
1.4 Metodología a usar dentro del desarrollo del contrato en temas de transferencia de conocimiento, análisis, soporte y administración de la plataforma	Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	0	N/A

Numeral 2. Documentación Mensual o cuando se requiera:

- *Subnumeral 2.1 Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación estatus plantillas de aseguramiento en la Entidad)*

2. DOCUMENTACIÓN MENSUAL O CUANDO SE REQUIERA				
2. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.1 Informe Gap final (Análisis y evaluación estatus plantillas de aseguramiento en la Entidad)	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer mes de ejecución del contrato	0	15/11/2022	NA

- *Subnumeral 2.2 Diagrama de arquitectura actualizado.*

2. DOCUMENTACIÓN MENSUAL O CUANDO SE REQUIERA				
2. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.2 Diagrama de arquitectura actualizado	Dentro del 3er mes de ejecución del contrato.	0	11/11/2022	Entregado

- *Subnumeral 2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución.*

2. DOCUMENTACIÓN MENSUAL O CUANDO SE REQUIERA				
2. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución	Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato	0	16/11/2022	NA

- *Subnumeral 2.4 Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría.*

  Durante el periodo no se han recibido comunicaciones por parte del FNA ni de la Supervisión del contrato.

- *Subnumeral 2.5 Actas de transferencia de conocimiento y presentaciones dictadas a los funcionarios. Tiempo máximo de entrega: Cinco (5) días hábiles después de ejecutadas*

  Durante el periodo no se realizó transferencia de conocimiento.

- *Subnumeral 2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas. Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento*.

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES				
2.1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
2. Documentación Mensual o cuando se requiera				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**
2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	26/10/2022	NA

- *Subnumeral 2.7 Tiempo de firma de actas. Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento*.

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES				
2.1. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL				
2. Documentación Mensual o cuando se requiera				
Documentación	**Tiempo de Entrega**	**Número de incumplimientos**	**Fecha de Entrega**	**Observaciones**

2.7 Tiempo de firma de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	26/10/2022	NA

- *Subnumeral 2.8 Cumplimiento en el proceso de radicacion de Facturas: Garantizar el cumplimiento en la presentación de la documentación y radicación para facturación periódica del contrato, de acuerdo a los lineamientos internos del FNA. (Documentos y Tiempo de acuerdo a las fechas de radicacion definidas por el FNA)*.

  No se cumplió con el tiempo estipulado para la radicación de las facturas 1 y 2, por lo cual se generan los descuentos correspondientes.

- *Subnumeral 2.9 Capacity Planing. Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los dos meses anteriores a la finalización del contrato.*

  Este ítem no aplica para este periodo.

- *Subnumeral 2.10 Manuales de Usuario, técnico, configuración e instalación de los componentes de la plataforma. Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del tercer mes de ejecución del contrato*

  Este ítem no aplica para este periodo

2.2 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.2 CUMPLIMIENTO DEL 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 y directrices establecidas por el FNA.	Por cada 3 incumplimientos → 0,5% del valor de la facturación mensual que se irán acumulando.	0	0	**0**	NA

En el período, fueron generadas las actas de reuniones en el formato GP-FO-006. Adicionalmente, fueron cumplidos los procedimientos, políticas, normas y directrices informadas por el FNA al inicio del contrato.

2.3 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.3 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA					
Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el contratista 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 o igual al 5% en el incumplimiento (Incumplimiento en la ejecución del cronograma no justificado).	0	0	**0**	NA

A la fecha de corte de periodo el cronograma se encuentra en un 100% de avance con respecto a 100% de porcentaje planeado, por lo tanto, no hay cobro de ANS.

Se comparte captura de pantalla del cronograma:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	% Esperado	% completado
Proyecto Qualys Líneas Base de Seguridad - FNA	34 días	lun 26/09/22	mié 16/11/22			100%	100%
Inicio	13 días	lun 26/09/22	mié 12/10/22			100%	100%
Preparación	5,5 días	jue 13/10/22	vie 21/10/22			100%	100%
Accesos a la Plataforma	1,5 días	jue 13/10/22	vie 14/10/22			100%	100%
Levantamiento de Información	5,5 días	jue 13/10/22	vie 21/10/22			100%	100%
Ejecución	20 días	vie 14/10/22	mié 16/11/22			100%	100%
Documentación Inicial	15,5 días	vie 14/10/22	mié 9/11/22			100%	100%
Configuración	7 días	vie 21/10/22	mar 1/11/22			100%	100%
Administración y Soporte	19 días	vie 14/10/22	mié 16/11/22			100%	100%
Documentación Final	4 días	jue 10/11/22	mié 16/11/22			100%	100%
Seguimiento y Control	19 días	mar 18/10/22	mié 16/11/22			100%	100%
Cierre	1 día	mar 15/11/22	mié 16/11/22			100%	100%

2.4 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.4 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO					
El proveedor debe asegurar la medición de la disponibilidad del servicio durante la vigencia del contrato					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Se requiere asegurar disponibilidad de los servicios por lo menos en un 99,8%	0,25% del valor de la facturación mensual por cada 0,05% de desviación por debajo del rango comprometido (99,8%)	0	0	**0**	NA

2.5 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES					
2.5 DISPONIBILIDAD RECURSO HUMANO					
Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, como con la disponibilidad allí pactada.					
Recurso Humano	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Disponibilidad de personal según lo indicado el documento GTO-FO-315.	Por cada dos (2) incumplimientos → 1% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando.	0	0	**0**	NA

Durante el periodo el Contratista no presentó incumplimientos en la disponibilidad del personal en el horario de servicio establecido.

DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO

DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	DESCUENTOS ANS	IVA (19%)	TOTAL
Administración y soporte en sitio de la solución (periodo comprendido entre el 26 de octubre al 16 de noviembre de 2022)	$ 8.454.015	$84.540	$1.590.200	$ 9.959.675
VALOR TOTAL			**$ 0**	**$ 9.959.675**

1. DECISIONES TOMADAS

El Contratista no cumplió con todos los niveles de servicio establecidos en el formato GTO-FO-315 para el periodo del 26 de octubre a 16 de noviembre de 2022, por lo tanto, hay un 1% de descuento en la facturación.

Se realiza la socialización del informe técnico del servicio de administración del periodo comprendido entre el 26 de octubre a 16 de noviembre de 2022 causado en el periodo.

2. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORO	APROBÓ
 **EDUARD GUTIERREZ** Gerente de Proyecto Digisoc S.A.S	 **ANDREA HERNÁNDEZ** Apoyo a la Supervisión C057 – 2022 Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informática

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 057 de 2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 1
Recurrente mensual correspondiente a servicios de Administración y Soporte Qualys, prestados del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2022

OBJETO: Servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el fna "Qualys VMDR”

Bogotá, D.C. enero de 2023

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
GERENCIA ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO
SUPERVISIÓN CTO 057 - 2022

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del CTO 057 de 2022, cuyo objeto es "*Servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el fna "Qualys VMDR*"", suscrito entre el FNA y DIGISOC S.A.S, describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 057 de 2022.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático del FONDO NACIONAL DEL AHORRO se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el CTO 057 de 2022, en cuanto a la prestación del servicio que soporta la administración y soporte remoto de la plataforma Qualys. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente informe tiene como fin el análisis realizado en cuanto a los servicios de administración y soporte , soporte funcional y monitoreo especializado de seguridad (Plataforma Base SOC), prestados del **26 de octubre al 16 de noviembre de 2022**, referente al **2o** mes de recurrente mensual.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a los servicios acorde con lo contratado en el CTO 057 de 2022.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Realizar seguimiento a las actividades contratadas y ejecutadas durante el periodo.
- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del contratista previo al pago de la factura.
- Identificar las observaciones o desviaciones de las actividades realizadas con el fin de definir los planes de acción para su mitigación o eliminación.

5. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el CTO 057 de 2022, se realiza el seguimiento, control y verificación del servicio de administración y soporte remoto de la

plataforma Qualys, comprendidos desde el **26 de octubre al 16 de noviembre de 2022,** detallando lo siguiente:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificación de estándares de aseguramiento frente a políticas configuradas en Qualys SCA.
- Realización del análisis GAP
- Análisis de agentes de Qualys instalados en activos.
- Realización del diagrama de arquitectura.
- Mantenimiento preventivo de la plataforma

5.1 INFORMACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 55.149.992	100,0%
Adiciones	$ -	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.149.992	100,0%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 13.235.975	24,0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 9.959.170	18,1%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 23.195.145	42,1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		43,2%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-1,1%

Se define que el avance presupuestal del contrato a la fecha presenta penalizaciones por ANS.

Una vez verificadas cada una de las actividades y entregables definidos de acuerdo con el cronograma de actividades del proyecto, así como los compromisos y observaciones establecidas en las reuniones de seguimiento y relacionadas en las respectivas actas se concluye que el avance del proyecto está acorde con lo establecido en el CTO 057 de 2022. (100% avance).

5.2 CONCEPTO APOYO SUPERVISION

El contratista cumplió con el servicio de administración y soporte remoto de la plataforma Qualys, prestados del **26 de octubre al 16 de noviembre de 2022**.

A continuación, se detalla el porcentaje de avance del contrato inicial realizado de la actividad:

Porcentaje de ejecución proyectado	**100%**
Porcentaje de ejecución realizado	**100%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CTO 057 de 2022	**0%**

6. NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para el CTO 057 de 2022, encontrando que el contratista no cumplió con los tiempos establecidos para la entrega de la documentación correspondiente a la facturación de los periodos 1 y 2 por lo cual se genera penalización.

7. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Por el desarrollo de las actividades ejecutadas en cuanto al servicio de administración y soporte del primer periodo de gestión, el contratista ha facilitado los siguientes entregables producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma de trabajo:

Seguimiento a Entregables del Periodo				
Nº.	**Nombre del entregable**	**Criterio de aceptación**	**Fecha de entrega**	**Observaciones**
1	Informe gestión mes 2	Bueno	16/11/2022	Ninguna

Se define que, para la facturación del pago del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la prefactura los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia
- Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales
- Informe de Gestión del Contratista o Acta de entrega formal

- RUT Actualizado
- Certificación Bancaria
- Acta de ANS de la actividad

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 057 de 2022 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa y por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma la cual es por valor de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($9.959.170).**

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

EVALUACIÓN	
Criterio	**Calificación (1-5)**
Cumplimiento del contrato	**3**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**3**

NOTA: El presente informe se realiza previa información y gestión que fue realizada por el apoyo a la supervisión Andrea Hernández.

Se firma a los 27 días del mes de enero de 2023.

ARRAZOLA MONTES ENRIQUE ALFREDO
Firmado digitalmente por ARRAZOLA MONTES ENRIQUE ALFREDO
Fecha: 2023.01.30 15:23:03 -05'00'

SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA
Gerente de Estrategia TI y Aseguramiento Informático (E)
Supervisora (E) CTO 057 de 2022

ENRIQUE ALFREDO ARRAZOLA MONTES
Profesional 03
Apoyo supervisión CTO 057 de 2022

Fondo Nacional del Ahorro

Informe de Gestión Noviembre 2022

Administración Qualys – Líneas Base de Seguridad

Johan Barrios
16-11-2022

Contenido

A. Labores realizadas y resultados obtenidos entre el 26 de octubre y 16 de noviembre de 2022 2

1. Verificación de estándares de aseguramiento frente a políticas configuradas en Qualys SCA. 2

2. Análisis GAP 3

3. Análisis de agentes de Qualys instalados en activos. 3

4. Diagrama de arquitectura 4

5. Mantenimiento preventivo de la plataforma 4

B. Reportes del monitoreo. 5

C. Disponibilidad de la plataforma al corte mensual 6

D. Métricas e indicadores de cumplimiento frente a las Guías de aseguramiento tecnológico del FNA. 9

E. Explicación y detalle de las anomalías más destacadas que detecte la plataforma 10

F. Evaluación del nivel de amenazas actuales de su organización 10

G. Recomendaciones de mitigación respecto de hallazgos detectados para mitigar las brechas de seguridad encontradas 11

H. Informes y documentación de las actividades relacionadas con la administración, configuración y parametrización en la herramienta de las plantillas de seguridad 12

I. Gestión de Incidentes, gestión de problemas y gestión de accesos. 12

J. Actividades programadas de soporte por parte del fabricante, hallazgos, acciones realizadas y cambios que se hayan implementado en la plataforma. 13

Tablas

Tabla 2 - Análisis de estándares de aseguramiento y políticas 3
Tabla 1 - Resultados de evaluación de políticas de aseguramiento sistema operativo 5
Tabla 2 - Análisis de estándares de aseguramiento y políticas 10
Tabla 7 - Listado de usuarios a quienes se retiró el rol de “Manager” 12

Ilustraciones

Ilustración 1 - Resultado de evaluación de políticas de aseguramiento en Qualys por sistema operativo 3
Ilustración 2 - Diagrama de arquitectura desplegada 4
Ilustración 3 - Resultado de evaluación de políticas de aseguramiento en Qualys por criticidad 6
Ilustración 4 - Mantenimiento programado de Qualys 7
Ilustración 5 - Configuración de Scanner Appliance FNA_VSA 8
Ilustración 6 - Estado de virtual appliance FNA_VSA 9
Ilustración 4 - Mantenimiento programado de Qualys 14

Anexos

Inventario de activos en Qualys - Oct2022
Inventario de instalaciones de SQLServer 2008R2-Oct2022
Inventario de políticas de hardening en Qualys-Oct2022
Inventario de agentes-Oct2022

A. Labores realizadas y resultados obtenidos entre el 26 de octubre y 16 de noviembre de 2022

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el periodo del informe:

1. Verificación de estándares de aseguramiento frente a políticas configuradas en Qualys SCA.

A continuación se presenta el estado de cada uno de los 14 estándares de aseguramiento entregados por FNA:

Estándar de aseguramiento	Política asociada en Qualys	Estado	Activos asociados(*)
CIS Debian Linux 8 Benchmark v2.0.2	CIS Benchmark for Debian Linux 8, v2.0.1 [Scored, Level 1] v.1.0	Pendiente de actualización en Qualys con ticket 1241947	0
CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark v1.3.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2019, v1.3.0.	Activa	0
CIS CentOS Linux 7 Benchmark v3.1.1	En Qualys se encontraba la política: CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.0.0, la cual tiene una versión anterior al estándar de aseguramiento por lo cual se activó la política CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.1.2, que es la versión más actualizada en Qualys	Activa, aunque la versión del estándar de aseguramiento requiere ser actualizada por el FNA	2
CIS Microsoft SQL Server 2008 R2 v1.7.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft SQL Server 2008 R2, v1.7.0	Activa	0
CIS Oracle Database 12c Benchmark v3.0.0	CIS Benchmark for Oracle Database 12c on Linux host, V3.0.0	Activa	0
CIS Microsoft Windows Server 2008 (no R2) v3.2.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 non-R2, v3.2.0	Activa	43
CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark v2.4.0	CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0 aunque existe una version disponible más actualizada CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.6.0 la cual fue activada pero no se le asociaron activos hasta que el FNA autorice o actualice el estándar de aseguramiento	Activa	273
CIS Red Hat Enterprise Linux 6 Benchmark v3.0.0	Se encontraba la política CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v2.1.0 y	Activa	12

	se actualizó por la CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v3.0.0		
CIS Red Hat Enterprise Linux 7 Benchmark v3.1.1	CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 7, v3.1.1	Activa	14
CIS_SUSE Linux Enterprise 11_Benchmark_v2.1.0	CIS Benchmark for SUSE Linux Enterprise 11.x, v2.1.0	Activa	0
CIS Microsoft Windows 10 Enterprise Release 21H1 Benchmark v1.11.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1 or older),	Activa	0
SAP ASE	Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys	No aplica	0
SAP IQ	Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys	No aplica	0
Microsoft 365	Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys	No aplica	0

Tabla 1 - Análisis de estándares de aseguramiento y políticas

(*) La cantidad de activos que alcanza la plataforma está condicionada por:

a) La cantidad de agentes que el FNA instale en los activos (actualmente 393 agentes)
b) La cantidad de instalaciones con credenciales habilitadas para que Qualys realice la evaluación (actualmente solo un activo)

2. Análisis GAP

Se observó un porcentaje elevado de controles de configuración fallidos en cada una de las plataformas evaluadas:

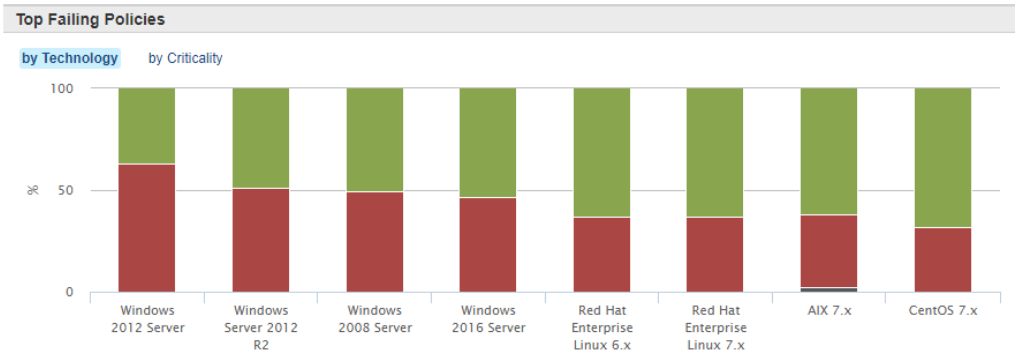


Ilustración 1 - Resultado de evaluación de políticas de aseguramiento en Qualys por sistema operativo

3. Análisis de agentes de Qualys instalados en activos.

Actualmente el FNA cuenta con una licencia que le permite evaluar hasta un total de 1200 activos a través de dos estrategias:

a) Agente instalado en los activos: Actualmente solamente se tienen instalados 393 agentes, por lo cual se hace necesario que el FNA realice un plan de despliegue de los agentes en todos los activos que hacen parte del inventario de la entidad. Para esto se recomienda seguir el anexo Manual de instalación de Cloud Agent.
b) Evaluación autenticada: Requiere credenciales en el activo (sistema operativo, motor de base de datos, equipo de comunicaciones, entre otros) con privilegios de

administración para lograr una evaluación del 100% de los controles incluidos en las políticas de aseguramiento del Qualys, sin embargo, en los anexos:

- qualys-authenticated-scanning-ms-sql-server-2005+
- qualys-authenticated-scanning-oracle-pc

Pueden observarse los privilegios reducidos que deben asignarse para obtener los resultados esperados en la evaluación de políticas en motores de bases de datos, los cuales requieren una evaluación autenticada.

4. Diagrama de arquitectura

Se realizó levantamiento de información de la Qualys Cloud Platform y se realizó entrega de diagrama de arquitectura desplegado:

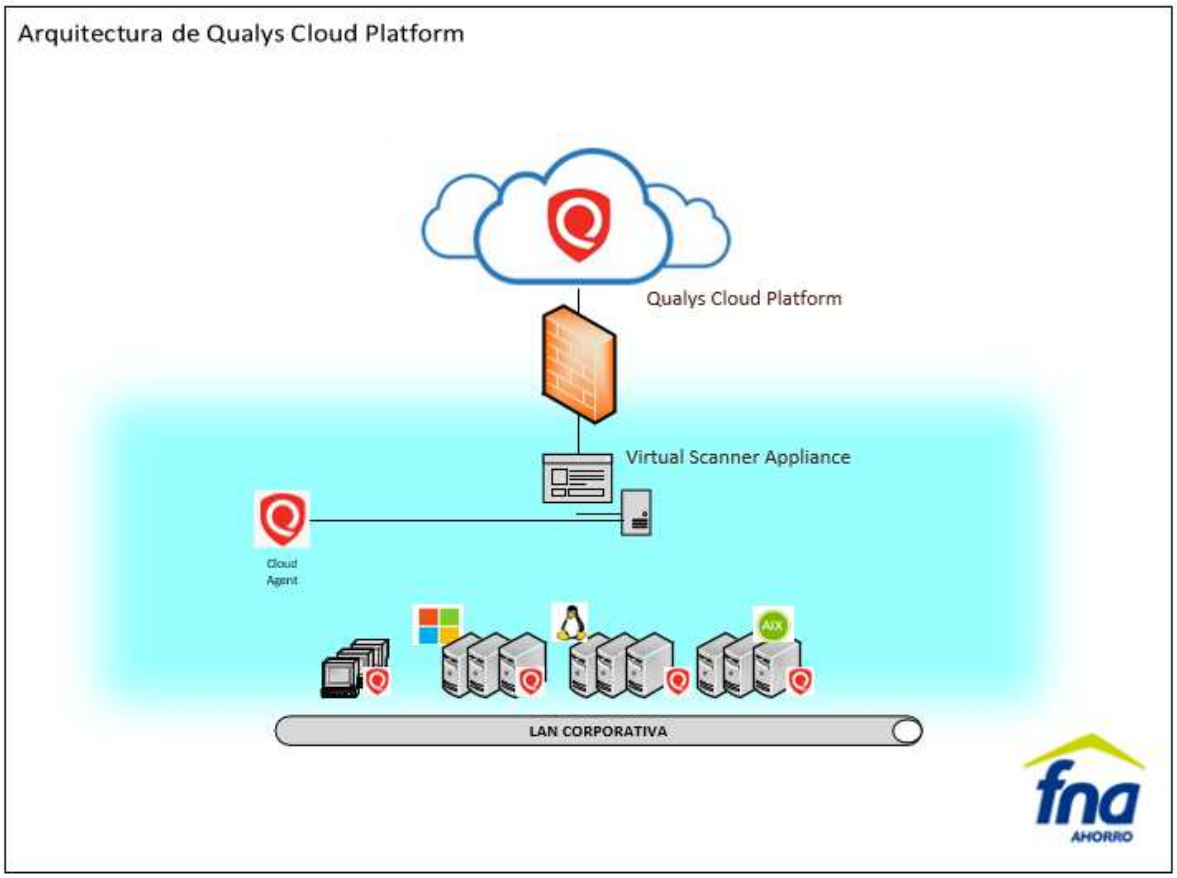


Ilustración 2 - Diagrama de arquitectura desplegada

5. Mantenimiento preventivo de la plataforma

Se realizaron las siguientes labores de mantenimiento preventivo, previamente informadas al FNA y ejecutadas a satisfacción.

- Ingresar a Qualys Cloud Platform y verificar estado de funcionamiento.
- Verificación de la capacidad disponible

- Verificación de últimas versiones de software y verificación de últimas versiones de firmas
- Verificación de configuración WAN
- Verificación de configuración LAN
- Estado de los agentes instalados
- Verificación de llaves de distribución disponibles
- Verificación de versiones instaladas en los servidores y equipos monitoreados
- Verificación de perfiles de configuración asignados
- Confirmación de activades de mantenimiento planeado

El reporte de ejecución de las actividades del mantenimiento preventivo fue entregado a la entidad en documento “Informe de mantenimiento preventivov2”

B. Reportes del monitoreo.

Conforme a lo definido en el numeral 2.4.2 Informes de Gestión del anexo 1 de especificaciones técnicas, presentamos el reporte de líneas base gestionadas, reporte de cumplimiento por tipo de dispositivos, reporte gerencial que incluya mapas de calor, score card que cubran en el monitoreo de las líneas base configuradas.

Se incluyen reportes de cumplimiento de cada una de las ocho políticas evaluadas:

Política Qualys	Estándar se aseguramiento	Resultados obtenidos	Activos asociados
CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 non-R2, v2.3.0 [Automated and Manual, Level 1 - Member Server] v.1.0	No entregado por el FNA	63.05 % Failed 39.95 % Passed	18
CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0	CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark v2.4.0	50.99 % Failed 49.01 % Passed	142
CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 non-R2, v3.2.0	CIS Microsoft Windows Server 2008 (no R2) v3.2.0	49.61 % Failed 50.39 % Passed	43
CIS Microsoft Windows Server 2016, v1.0.0	No entregado por el FNA	46.57 % Failed 53.43 % Passed	112
CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v3.0.0	CIS Red Hat Enterprise Linux 6 Benchmark v3.0.0	36.93 % Failed 63.07 % Passed	12
CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 7, v3.1.1	CIS Red Hat Enterprise Linux 7 Benchmark v3.1.1	36.66 % Failed 63.32 % Passed	14
CIS Benchmark for IBM AIX 7.1, v1.1.0 [Scored, Level 1] v.8.0	No entregado por el FNA	35.46 % Failed 62.09 % Passed	47
CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.1.2	CIS CentOS Linux 7 Benchmark v3.1.1	31.73 % Failed 68.27 % Passed	2

Tabla 2 - Resultados de evaluación de políticas de aseguramiento sistema operativo

Realizamos un análisis del estado de implementación de los controles de las políticas de aseguramiento conforme a su criticidad:

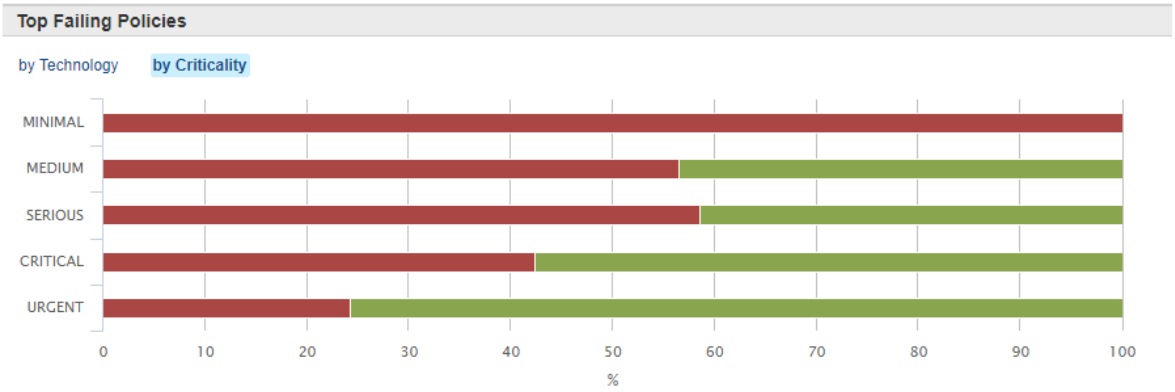


Ilustración 3 - Resultado de evaluación de políticas de aseguramiento en Qualys por criticidad

Observamos porcentajes elevados de controles no implementados en el total de sistemas operativos y servidores evaluados.

C. Disponibilidad de la plataforma al corte mensual

La plataforma Qualys se encuentra configurada a través de dos componentes principales:

Qualys Cloud Platform

Esta consola es accedida a través de la página web

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.eu/qglogin/index.html

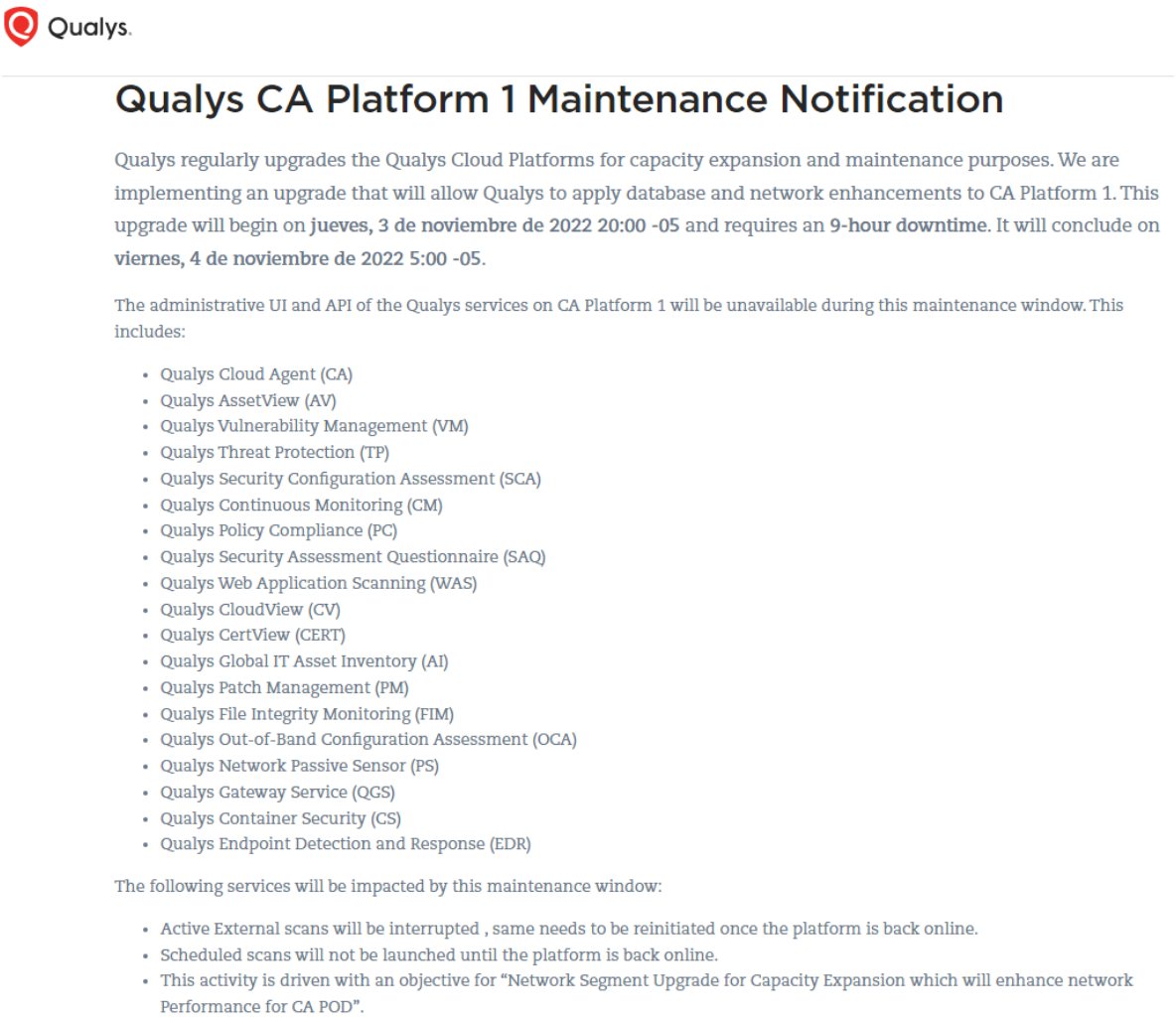
Administrada directamente por Qualys. Con el fin de determinar el porcentaje de disponibilidad de esta plataforma de un tercero, tomamos de referencia la documentación del fabricante disponible en https://www.qualys.com/support/faq/general/#witsafq allí se indica que

> *"Qualys está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y se puede acceder a él en cualquier momento desde cualquier lugar a través de un navegador web. Qualys mantiene constantemente una disponibilidad del 99 %. El servicio se actualiza constantemente de forma transparente, sin ninguna interrupción para los usuarios, y solo se desconecta una vez al trimestre para mantenimiento y actualizaciones. Este proceso suele tomar unas pocas horas de duración."*

Debido a lo anterior, el apartado del Anexo 1 -Especificaciones Técnicas que menciona lo siguiente:

> *"El contratista debe garantizar la disponibilidad de la plataforma y los servicios que la soportan sobre el 99.8% (Max. 1,44 horas de falla), la cual se verificará a través de las evidencias de uptime en los informes de gestión mensuales."*

Durante el período de este informe, Qualys notificó del siguiente mantenimiento programado:



Qualys.

Qualys CA Platform 1 Maintenance Notification

Qualys regularly upgrades the Qualys Cloud Platforms for capacity expansion and maintenance purposes. We are implementing an upgrade that will allow Qualys to apply database and network enhancements to CA Platform 1. This upgrade will begin on **jueves, 3 de noviembre de 2022 20:00 -05** and requires an **9-hour downtime**. It will conclude on **viernes, 4 de noviembre de 2022 5:00 -05**.

The administrative UI and API of the Qualys services on CA Platform 1 will be unavailable during this maintenance window. This includes:

- Qualys Cloud Agent (CA)
- Qualys AssetView (AV)
- Qualys Vulnerability Management (VM)
- Qualys Threat Protection (TP)
- Qualys Security Configuration Assessment (SCA)
- Qualys Continuous Monitoring (CM)
- Qualys Policy Compliance (PC)
- Qualys Security Assessment Questionnaire (SAQ)
- Qualys Web Application Scanning (WAS)
- Qualys CloudView (CV)
- Qualys CertView (CERT)
- Qualys Global IT Asset Inventory (AI)
- Qualys Patch Management (PM)
- Qualys File Integrity Monitoring (FIM)
- Qualys Out-of-Band Configuration Assessment (OCA)
- Qualys Network Passive Sensor (PS)
- Qualys Gateway Service (QGS)
- Qualys Container Security (CS)
- Qualys Endpoint Detection and Response (EDR)

The following services will be impacted by this maintenance window:

- Active External scans will be interrupted , same needs to be reinitiated once the platform is back online.
- Scheduled scans will not be launched until the platform is back online.
- This activity is driven with an objective for "Network Segment Upgrade for Capacity Expansion which will enhance network Performance for CA POD".

Ilustración 4 - Mantenimiento programado de Qualys

Teniendo en cuenta la documentación del boletín de Qualys, los únicos servicios impactados entre el jueves 3 de noviembre de 2022 20:00 -05 y 4 de noviembre de 2022 5:00 -05 serían:

- Scanners externos: No aplica para el FNA ya que no se cuenta con scanners externosa.
- Tareas programadas de escaneo: La programación para la evaluación de estándares de aseguramiento de plataformas se encuentra establecida para ejecutarse los días 11 de cada mes, por lo cual no se generó impacto en la operación del FNA.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye un 100% de disponibilidad de la plataforma Qualys Cloud Platform para el módulo de SCA (Security Configuration Assesment)

Scanner Appliance

Este componente virtual DENOMINADO "FNA_VSA", se encuentra instalado con la siguiente configuración:

Scanner Appliance:	FNA_VSA
Type:	Virtual Scanner
Personalization Code:	30129844500062
Polling Interval:	180 seconds
User Login:	fndna5ue
Status:	Connected
Heartbeat Checks Missed:	0
Active:	Yes
Owner:	-
Created:	-
Modified By:	-
Modified:	-
Scanner Tags:	

20221007_Retest_Inte... | Activos FNA 2022 | 20221012_retest_30_I... | Retest_Internexa_Sep...
20220930_Retest_Evol... | 20220930_Masivo_FNA_... | Dispositivos Cisco | 20220811_retest_agos...
Dispositivos de red | 20220907_Retest_Evol... | 20220930_Masivo_FNA_... | 20221007_retest_Octu...
Unassigned Business ... | 20220919_retest_UTTe... | 20220901_retest_sept... | 20221007_Retest_Octu...

Model:	cvscanner
Configuration:	Static IP
Duplex:	Unknown
Speed:	Unknown
IP Address:	172.16.125.65
Netmask:	255.255.255.0
Default Gateway:	172.16.125.8
DNS Servers	
DNS Domain:	-
Primary:	172.16.0.70
Secondary:	172.16.0.71
WINS Servers	
Primary:	0.0.0.0
Secondary:	0.0.0.0

Ilustración 5 - Configuración de Scanner Appliance FNA_VSA



Ilustración 6 - Estado de virtual appliance FNA_VSA

En este caso es de notar que la plataforma registra un estado de conectado desde el 23 de octubre de 2022 a las 3:01:47 pm sin ninguna novedad, por lo cual se concluye un 100% de disponibilidad del componente de Scanner Appliance.

D. Métricas e indicadores de cumplimiento frente a las Guías de aseguramiento tecnológico del FNA.

A continuación se presenta el estado de cada uno de los 14 estándares de aseguramiento entregados por FNA:

Estándar de aseguramiento	Política asociada en Qualys	Estado	Activos asociados(*)
CIS Debian Linux 8 Benchmark v2.0.2	CIS Benchmark for Debian Linux 8, v2.0.1 [Scored, Level 1] v.1.0	Pendiente de actualización en Qualys con ticket 1241947	0
CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark v1.3.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2019, v1.3.0.	Activa	0
CIS CentOS Linux 7 Benchmark v3.1.1	En Qualys se encontraba la política: CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.0.0, la cual tiene una versión anterior al estándar de aseguramiento por lo cual se activó la política CIS Benchmark for CentOS Linux 7, v3.1.2, que es la versión más actualizada en Qualys	Activa, aunque la versión del estándar de aseguramiento requiere ser actualizada por el FNA	2

CIS Microsoft SQL Server 2008 R2 v1.7.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft SQL Server 2008 R2, v1.7.0	Activa	0
CIS Oracle Database 12c Benchmark v3.0.0	CIS Benchmark for Oracle Database 12c on Linux host, V3.0.0	Activa	0
CIS Microsoft Windows Server 2008 (no R2) v3.2.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 non-R2, v3.2.0	Activa	43
CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark v2.4.0	CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.4.0 aunque existe una version disponible más actualizada CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.6.0 la cual fue activada pero no se le asociaron activos hasta que el FNA autorice o actualice el estándar de aseguramiento	Activa	273
CIS Red Hat Enterprise Linux 6 Benchmark v3.0.0	Se encontraba la política CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v2.1.0 y se actualizó por la CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v3.0.0	Activa	12
CIS Red Hat Enterprise Linux 7 Benchmark v3.1.1	CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 7, v3.1.1	Activa	14
CIS_SUSE Linux Enterprise 11_Benchmark_v2.1.0	CIS Benchmark for SUSE Linux Enterprise 11.x, v2.1.0	Activa	0
CIS Microsoft Windows 10 Enterprise Release 21H1 Benchmark v1.11.0	No existía en Qualys SCA. Se activó política: CIS Benchmark for Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1 or older),	Activa	0
SAP ASE	Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys	No aplica	0
SAP IQ	Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys	No aplica	0
Microsoft 365	Este estándar de aseguramiento no es compatible con Qualys	No aplica	0

Tabla 3 - Análisis de estándares de aseguramiento y políticas

(*) La cantidad de activos que alcanza la plataforma está condicionada por:

- La cantidad de agentes que el FNA instale en los activos (actualmente 393 agentes)
- La cantidad de instalaciones con credenciales habilitadas para que Qualys realice la evaluación (actualmente solo un activo)

E. Explicación y detalle de las anomalías más destacadas que detecte la plataforma

No se presentaron anomalías en el funcionamiento de la plataforma. El único evento corresponde al mantenimiento programado de Qualys Cloud Platform informado en el literal “C. Disponibilidad de la plataforma al corte mensual” de este informe.

F. Evaluación del nivel de amenazas actuales de su organización

Las siguientes situaciones reportadas en el informe anterior de gestión no han cambiado, por lo cual el nivel de amenazas sobre servidores producto de no aplicar estándares de aseguramiento es: **Alto.**

Actualmente el FNA cuenta con 1200 IPs disponibles en la licencia de Qualys, sobre las cuales tiene únicamente desplegados y reportando un total de 393 agentes. Es relevante que la entidad verifique que todo el inventario de servidores y equipos que hagan parte del alcance del proyecto, reporte a la consola de administración de Qualys a través de la instalación del Cloud Agent.

Adicionalmente a pesar de haber establecido 14 estándares de aseguramiento, solamente 8 de esas políticas han podido ser configuradas, teniendo en cuenta que la estrategia para la validación del hardening de las plataformas únicamente se definió por medio del despliegue de agentes en servidores, lo cual deja de lado estándares de aseguramiento dirigidos a productos de software diferentes a a sistemas operativos, como son motores de bases de datos y aplicaciones. Las siguientes las planillas de aseguramiento que no han sido ejecutadas en el FNA:

- Debian Linux: No existen activos en inventario de Qualys con este sistema operativo.
- Microsoft SQL Server 2008R2: Requiere credenciales en el motor de base de datos.
- Oracle Database 12c: Requiere credenciales en el motor de base de datos y en Qualys no se identificaron activos con este motor instalado.

Para los estándares de aseguramiento que lograron ser evaluados en 312 activos, se evidenció que el porcentaje promedio de cumplimiento de parámetros, de seguridad en sistemas operativos solamente llega al 54.71%, siendo Windows 2012 server el de menor cumplimiento con un 39.95% y UNIX AIX 7 con el mayor nivel de cumplimiento llegando a un 63.07%

Por otra parte, se observó la existencia de sistemas operativos obsoletos que ya han llegado alcanzado las fechas EOS (End of Service) y EOL (End of Life) por lo cual ya no se reciben actualizaciones, como es el caso de Windows 2008 server con un total de 43 servidores

G. Recomendaciones de mitigación respecto de hallazgos detectados para mitigar las brechas de seguridad encontradas

Los siguientes son los principales aspectos para mejorar para disminuir las brechas identificadas:

1. Evaluar por parte del FNA todos los estándares de aseguramiento validando su pertinencia frente al inventario de hardware y software de la entidad.
2. Asegurar la instalación de Cloud Agent de Qualys en todos los dispositivos del inventario de hardware del FNA.
3. Realizar actualización del sistema operativo y productos de software que hayan alcanzado el tiempo de EOS (End of Service) y EOL (End of Life).
4. Habilitar credenciales para Qualys en cada una de las instalaciones de software manejadores de bases con el fin de realizar las inspección de cumplimiento de estándares de aseguramiento.

5. Identificar todos aquellos servidores en los cuales los controles de criticidad “Urgente” y “Crítica” no resultaron satisfactorios y solicitar a los administradores de cada tecnología (Unix, Linux y Windows) la configuración de seguridad recomendada. Se sugiere realizar esta labor de manera prioritaria dado el nivel de relevancia de los controles que resultaron fallidos. Los informes detallados de los resultados del análisis de cada servidor y sistema operativo evaluado se encuentran en los anexos al documento “GAP Final Qualys 16-nov-2022 v1”

H. Informes y documentación de las actividades relacionadas con la administración, configuración y parametrización en la herramienta de las plantillas de seguridad

Ejecutamos los reportes de aseguramiento de cada una de las políticas activas con servidores que reportan a la consola de Qualys:

- Compliance_Report_Compliance_Windows_2012_nonR2_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_Windows_2012_R2_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_Windows_2008_Non_R2_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_Red_Hat_6_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_Red_Hat_7_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_Centos_7_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_AIX_7X_fndna5vp_20221115
- Compliance_Report_Compliance_Windows_2016_fndna5vp_20221115

Estos informes permiten a la entidad analizar cada uno de los controles por criticidad y aplicar las recomendaciones para cerrar las brechas identificadas.

I. Gestión de Incidentes, gestión de problemas y gestión de accesos.

No se presentaron incidentes en la plataforma durante el período comprendido en este informe

En cuanto a la gestión de los accesos, realizamos las siguientes actividades

a) Una vez recibida la confirmación de la Ingeniera Andrea Hernández, se desactivó el usuario Enrique Arrazola.
b) Se retiró el rol de “Manager” y se asignó el rol de Scanner a los usuarios

Nombre	Apellido	Correo electrónico
Henry	Vargas Hincapie	h.vargashincapie@mnemo.com
Mnemo	Consultores	soc.col@mnemo.com
cert	auditorias	cert.auditorias@mnemo.com
Jorge	Castellanos	jl.castellanosrojas@mnemo.com
Julián Andrés	Embus Ipia	ja.embusipia@mnemo.com
CERT	Auditorías	cert.auditorias@mnemo.com

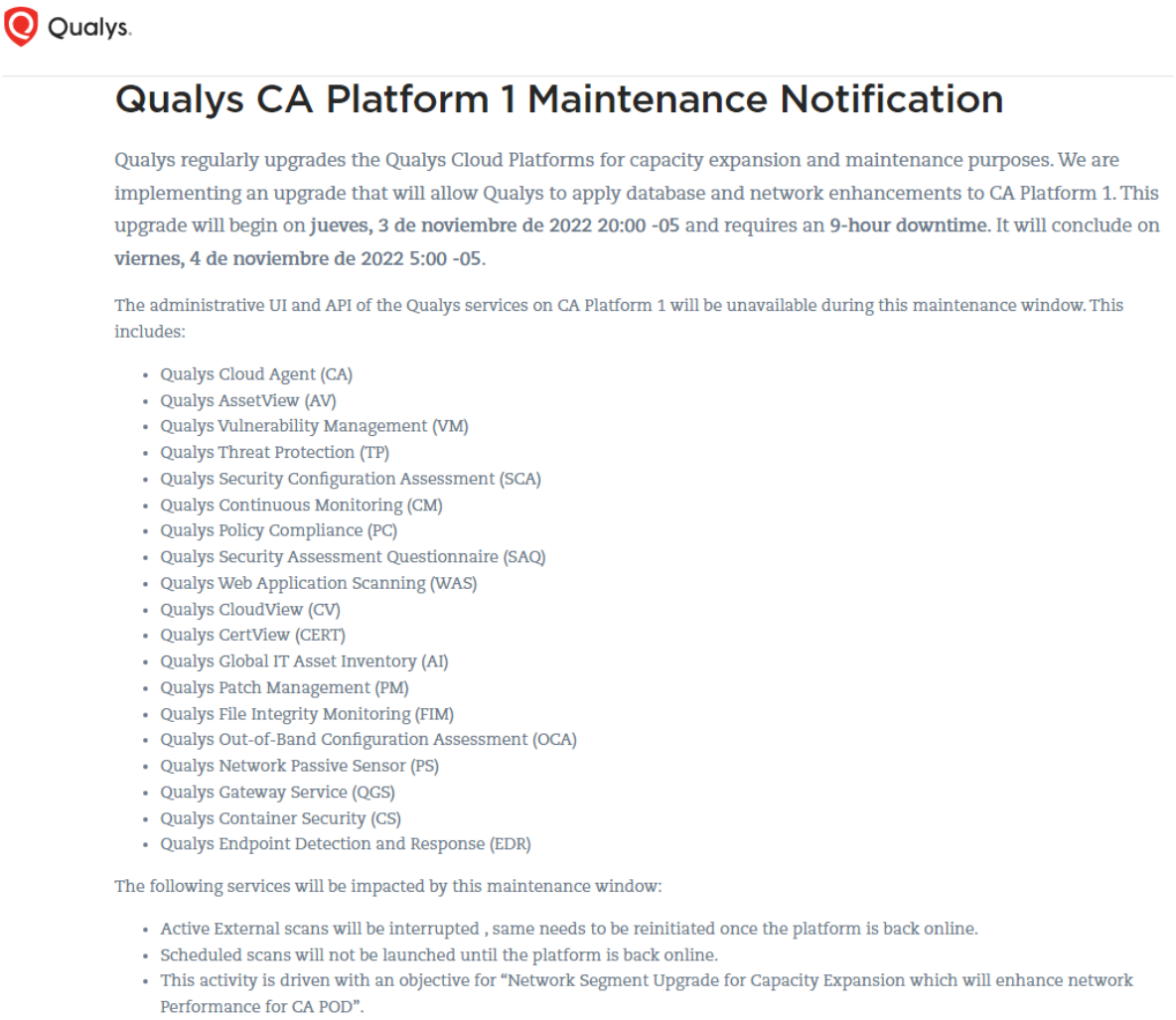
Tabla 4 - Listado de usuarios a quienes se retiró el rol de “Manager”

c) Se retiró como contacto primario de la plataforma a “CERT Auditorías” y se asignó este perfil a la Ingeniera Andrea Hernández.
d) Andrea Hernández, Ingeniera del FNA confirmó la continuidad de estos usuarios para ingresar a la plataforma Qualys:

Nombre	Apellido	Correo electrónico
CERT	AuditorÃ-as	cert.auditorias@mnemo.com
FNA	Consulta	j.caroroa@mnemo.com
FNA	Consulta2	ms.bedoyarodriguez@mnemo.com
Fabio Enrique	Rojas Chitiva	Fabio.rojas@asicamericas.com
Fabio Enrique	Rojas Chitiva	fabio.rojas@stssa.com.co
Frankly Noe	Toro Toro	Frankly.toro@asicamericas.com
Milton Raúl	Cipamocha Quevedo	Milton.cipamocha@asicamericas.com
Maicol Antonio	León Velásquez	Maicol.leon@asicamericas.com
Mauricio Gabriel	Tochoy Tochoy	Mauricio.tochoy@asicamericas.com
Julián Andrés	Embus Ipia	ja.embusipia@mnemo.com

J. Actividades programadas de soporte por parte del fabricante, hallazgos, acciones realizadas y cambios que se hayan implementado en la plataforma.

Durante el período de este informe, Qualys notificó del siguiente mantenimiento programado:



Qualys.

Qualys CA Platform 1 Maintenance Notification

Qualys regularly upgrades the Qualys Cloud Platforms for capacity expansion and maintenance purposes. We are implementing an upgrade that will allow Qualys to apply database and network enhancements to CA Platform 1. This upgrade will begin on **jueves, 3 de noviembre de 2022 20:00 -05** and requires an **9-hour downtime**. It will conclude on **viernes, 4 de noviembre de 2022 5:00 -05**.

The administrative UI and API of the Qualys services on CA Platform 1 will be unavailable during this maintenance window. This includes:

- Qualys Cloud Agent (CA)
- Qualys AssetView (AV)
- Qualys Vulnerability Management (VM)
- Qualys Threat Protection (TP)
- Qualys Security Configuration Assessment (SCA)
- Qualys Continuous Monitoring (CM)
- Qualys Policy Compliance (PC)
- Qualys Security Assessment Questionnaire (SAQ)
- Qualys Web Application Scanning (WAS)
- Qualys CloudView (CV)
- Qualys CertView (CERT)
- Qualys Global IT Asset Inventory (AI)
- Qualys Patch Management (PM)
- Qualys File Integrity Monitoring (FIM)
- Qualys Out-of-Band Configuration Assessment (OCA)
- Qualys Network Passive Sensor (PS)
- Qualys Gateway Service (QGS)
- Qualys Container Security (CS)
- Qualys Endpoint Detection and Response (EDR)

The following services will be impacted by this maintenance window:

- Active External scans will be interrupted , same needs to be reinitiated once the platform is back online.
- Scheduled scans will not be launched until the platform is back online.
- This activity is driven with an objective for "Network Segment Upgrade for Capacity Expansion which will enhance network Performance for CA POD".

Ilustración 7 - Mantenimiento programado de Qualys

Teniendo en cuenta la documentación del boletín de Qualys, los únicos servicios impactados entre el jueves 3 de noviembre de 2022 20:00 -05 y 4 de noviembre de 2022 5:00 -05 serían;

- Scanners externos: No aplica para el FNA ya que no se cuenta con scanners externos.
- Tareas programadas de escaneo: La programación para la evaluación de estándares de aseguramiento de plataformas se encuentra establecida para ejecutarse los días 11 de cada mes, por lo cual no se generó impacto en la operación del FNA.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye un 100% de disponibilidad de la plataforma Qualys Cloud Platform para el módulo de SCA (Security Configuration Assesment)

l. Acciones de mejora que se aplicaron para optimizar la operación de la plataforma

Durante el período comprendido para este informe realizamos:

- Actualización de políticas de aseguramiento con últimas versiones disponibles en Qualys
- Ejecución de reportes de aseguramiento.
- Depuración de usuarios administradores de la plataforma.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 26/12/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DIGISOC SAS** con **NIT 900.369.119-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 457300185040

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14883928048

(415)7707212489984(8020) 000001488392804 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
DIGISOC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA

42. Correo electrónico info@digiware.net

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 1 0 0 7 0 1	6 2 0 9	2 0 1 0 0 7 0 1	8 0 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

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 2022 - 12 - 19 / 16 : 15: 17

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 GALINDO ORTEGON JOHN FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883928048

(415)7707212489984(8020) **000001488392804 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 6 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 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	4 9	2 0 1 0 0 7 0 9		-
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	DIGIMDR CORP		0

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: DIGIMDR CORP

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
87-3776814	ESTADOS UNIDOS 2 4 9	

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883928048

(415)7707212489984(8020) **000001488392804 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 8 7 0 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALINDO	ORTEGON	JOHN	FERNANDO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883928048

(415)7707212489984(8020) **000001488392804 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 9 1 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 2 4 0 3 7		1 9 0 6 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
TOLOSA	CUADRADO	GISSET	JOHANNA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 9 5 2 4 9	3	GESTION Y DESARROLLO PROFESIONAL SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 1 3 0

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

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

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025804608

(415)7707212489984(8020) 001876402580460 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900369119	7				

11. Razón social
DIGISOC S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 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 tramite 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.

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-02-24 / 10:13:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres GALINDO ORTEGON JOHN FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79687005 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DIGISOC S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-02-24/10:13:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025804608

(415)7707212489984(8020) 001876402580460 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900369119	7				

11. Razón social
DIGISOC S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DIGISOC S.A.S CR 106 15 A 25 ED ZONA FRANCA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DS	626	1,225	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

NIT: 900.369.119-7

Factura de venta

Factura elaborada en computador por Digisoc de Colombia S.A. / NIT: 830019154-5

Pre -factura

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT: 899.999.284-4

DIRECCIÓN: CALLE 12 65 11 ZONA INDUCTRIAL BOGOTA

TELÉFONO: 601 3077070 FAX:

FECHA: 16-01-2023

REQUISICIÓN:

REPRESENTANTE COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Administración y soporte de la solución Qualys periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 16 de noviembre de 2022 Relación de Valores Valor del mes: $ 11.586.133 Valor proporcional 22 días 8.496.497,53 Descuento ANS: 84.965 Valor Final: $ 8.369.050 POR FAVOR GENERAL LA OC Y NUMERO DE ACEPTACION A NOMBRE DE DIGISOC SAS NIT: 900.369.119-7	8.369.050	8.369.050

RESOLUCIÓN No.18762003490310 de junio 01 de 2017. Numeración habilitada del No. 7401 al 8800.

Subtotal		8.369.050
IVA - 19%	$	1.590.119,.50
Rte. Fuente	$	
Rte. ICA	$	0
Rte. IVA	$	0
TOTAL	$	9.959.169,50

Forma de Pago

○ Transferencia
○ Con cheque

NOMBRE:

TÉRMINOS DE PAGO: 30 DIAS

ORIGINAL

IVA - Régimen Común.
ICA - Actividad económica 306
Consultoría 6,9 - Otros servicios 9,66 x 1000.

Bogotá D.C., 16 de enero 2023

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
LUIS ENRIQUE COLLANTE
JEFE DE INFORMATICA
Bogotá

Asunto: Certificado de cumplimiento de la circular externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito certificar que nuestra empresa DIGISOC S.A.S. Identificada con NIT No. 900369119-7 conoce y da cumplimiento al Numeral 3.2 de la Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



CINDY MARCELA PARRA BARON
Representante Legal
DIGISOC S.A.S

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300064089	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	31.01.2023
N° DE REFERENCIA	1127	**FECHA DE PAGO**	09.02.2023

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	DIGISOC S A S	**N° IDENTIFICACION**	9003691197

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	DIGISOC S A S		
N° IDENTIFICACION	9003691197	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	457300185040	**BANCO**	BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CTO 057-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FRA 1127 RAD 02-2303-202302011556481		

OBSERVACIONES: FRA 1127 RAD 02-2303-202302011556481.pl 47

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001604	5400001348	00010	CTO-057-2022	.	1000041594	5105623329	9.959.170
						AFECTACIÓN PEDIDO	9.959.170

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	9.959.170,00
DESCUENTOS	589.181,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	9.369.989,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 09.03.2023

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1127	**FECHA DE CONTABILIZACION**	09-feb-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300064089	**FECHA DE DOCUMENTO**	09-feb-23
		FECHA DE COMPENSACION	09-feb-23
PROPUESTA	32829	**FECHA DE LA PROPUESTA**	09-feb-23

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	DIGISOC S A S		
No. INDENTIFICACION	9003691197	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	457300185040	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	DIGISOC S A S		
No. IDENTIFICACIÓN	9003691197	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	DIGISOC S A S		
OBSERVACIONES:	FRA 1127 RAD 02-2303-202302011556481		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	9.369.989		

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
1001991169	5300064089	1127	9.369.989	FRA 1127 RAD 02-2303-202302011556481	5400001348	CTO-057-2022