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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA DE ESTRATGIA Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO

OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATOS

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. 098-2022 SOFTWEB ASESORES S.A.S - Soportes Informe Seguimiento para pago No 5 factura No 2750 -junio 2023 -orden de pago No 5300424554.	13-jun-23	11-jul-23					47			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: JARIETH ASTRID RIVERA GARZÓN	**Entregado por:** JARIETH ASTRID RIVERA GARZÓN	**Recibido por**
Cargo: PROFESIONAL 06	**Cargo:** PROFESIONAL 06	**Cargo :**
Firma:	**Firma:**	**Firma**
Lugar: Bogotá **Fecha:** 12 julio2023	**Lugar:** Bogotá **Fecha:** 12-jul-23	**Lugar** **Fecha:**

fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS**	**GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión 1**

INFORME No 5 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000044553

FECHA

13	06	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 98 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

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

CONTRATISTA SOFTWEB ASESORES S.A.S. (B-SECURE) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR LEIDY DIANA ROJAS GARZÓN (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN ANDREA GISELA HERNÁNDEZ GUERRERO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Renovación de suscripción y servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el FNA "QUALYS".

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (GERENCIA DE ESTRATEGIA DE T.I. Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO) (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** diciembre (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** diciembre (Mes) **DE** 2023 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001401**

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 202.127.460,00) incluido IVA cuando corresponda, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 202,127,460	**100.00%**
Adiciones	$ -	**0.00%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 202,127,460**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 96,273,975	**47.63%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 11,266,325	**5.57%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 107,540,300**	**53.20%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**53.20%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Cuenta 05: Pago 4 de 12 por servicios de Administración y soporte remoto de la solución instalada.
Periodo 23 abril al 22 de mayo de 2023.

(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	**39.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**39.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el desfase se debe a actividades pendientes por ejecutar parte del FNA, no se genera penalización.
Servicio prestado en Bogotá

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El contratista cumplió con el servicio de administración y soporte remoto de la plataforma Qualys, prestados del 23 de abril al 22 de mayo de 2023.

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 098 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 ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($11.266.325).

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENCIA DE ESTRATEGIA DE T.I. Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 098 de 2022

CERTIFICA:

Que SOFTWEB ASESORES S.A.S. (B-SECURE), identificado con NIT. No. 830.046.657-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período relacionado, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 098 del 02 de diciembre de 2022.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social [X]	**PDF**	**Certificado Planilla de Pago Copia Tarjeta Profesional R.F. Copia C.C. de R.F.**
Actas [X]	**PDF**	**Acta de ANS**
Anexo Técnico [X]	**PDF**	**Informe de Supervisión Informe de Gestión**
OTROS [X]	**PDF**	**Prefactura Autorización Numeración Dian Rut Circular 042-2012 Certificación Bancaria**

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

Trece (día en letras) **(13)** (día en números) días del mes de **junio** (mes en letras) de **2023** (Año)

LEIDY DIANA ROJAS GARZÓN
Gerente de Estrategia TI y Aseguramiento Informático
Supervisora CTO 098-2022

ANDREA GISELA HERNÁNDEZ GUERRERO
Apoyo a la Supervisión CTO 098-2022

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	6

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001524	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	26.06.2023	Fecha contab.	30.06.2023	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	2750				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202306272283212				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002002602	SOFTWEB ASESORES SAS		W0	10,599,812-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	11,266,325
3	81	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
4	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			331,363-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			269,824-
6	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			65,326-

B-SECURE
PASIÓN POR LA SEGURIDAD

SOFTWEB ASESORES S.A.S
NIT: 830.046.657-8
CALLE 70 No. 9 80
BOGOTA - COLOMBIA
7434610
CONTACTO@B-SECURE.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BTA-2750

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO		
NIT	899999284	**Telefono**	3077070
Dirección	CR 65 11 83	**Ciudad**	BOGOTA
Forma Pago	Crédito - 30 días	**Medio Pago**	Consignación bancaria

Fecha Factura
2023-06-26
Fecha Vencimiento
2023-07-26

ITEM	Cant	Descripción	Unidad Medida	Impuesto	Valor impuesto	V. Unit	Valor Total
1	1	GESTION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD QUALYS VMDR	94	01 19.00 %	1,798,825.00	9,467,500.00	9,467,500.00

Observaciones No. DE ACEPTACION 1000044553 CONTRATO SECOP FNA-098-2022 PROPUESTA TECNICA BSP-0322-4512 CUOTA 04 DE 12

SUMA ITEMS 1

TOTAL BRUTO	9,467,500.00
IVA	1,798,825.00
RTE FTE	378,700.00
RTE ICA	
TOTAL A PAGAR	**10,887,625.00**

VALOR EN LETRAS

Diez millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos mctexxx

CUFE: 2033f6e92b654d7896742e19eb9aeae7be9a7a3e9e583d6d5615c4c91e6a623bbd847916207ef5e20955e90649d027c1

SELLO:
MIIG7TCCBdWgAwIBAgIIf0Cp8j4PvMEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgcUxJjAkBgNVBAMMHVNVQkNB
IENBTUVSRklSTUEgQ09MT01CSUEgU0FTMRQwEgYDVQQFEws5MDEzMTIxMTItNDFAMD4GA1UECww3
Q2VydGlmaWNhZG9zIFBhcmEgRmlybWEgRWxlY3Ryb25pY2EgQ2FtZXJmaXJtYSBDb2xvbWJpYTEg
MB4GA1UECgwXQ0FNRVJGSVJNQSBDT0xPTUJJQSBTQVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMQsw
CQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMjA4MTEyMDI0MTFaFw0yNDA4MTAyMDI0MTBaMIG6MRswGQYDVQQJDBJD

Favor transferencia a Banco de Bogotá Cta Cte No. 205407281 ó Davivienta Cta Cte No. 472969999359

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 del 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título-Valor. Número de Resolución 18764042797592 aprobado en 2023-01-13 validado hasta 2024-01-13 prefijo BTA desde el número 2652 al 5000

Responsables del iva Actividad Económica 4651 Tarifa 011.040

ORIGINAL

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Sonia Patricia Páez Blanco, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.826.836 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa SOFTWEB ASESORES S.A.S con NIT N° 830.046.657-8 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa SOFTWEB ASESORES S.A.S., ha cumplido hasta la fecha y durante los 10 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA..

La presente se expide el 01 de Junio de 2023.

Atentamente,



Sonia Patricia Páez Blanco
C.C. 51.826.836
Matrícula 189.833-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830046657	8	SOFTWEB ASESORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWEB	CALLE 70 # 9 - 80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434610	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2077674307	9450864329	E	2023/05/15	2023/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$152,593,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				98	$82,136,000	$0	$0	$82,136,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$4,467,900	$0	$0	$4,467,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$11,344,700	$0	$0	$11,344,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$27,714,600	$0	$0	$27,714,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$25,756,100	$0	$0	$25,756,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	$12,852,700	$0	$0	$12,852,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	$2,511,800	$0	$0	$2,511,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	105	$2,511,800	$0	$0	$2,511,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				100	$20,837,600	$0	$0	$20,837,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	79	$16,736,200	$0	$0	$16,736,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$1,029,600	$0	$0	$1,029,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	15	$3,071,800	$0	$0	$3,071,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				105	$36,798,500	$0	$0	$36,798,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$3,214,600	$0	$0	$3,214,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$66,800	$0	$0	$66,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$4,297,700	$0	$0	$4,297,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$10,179,700	$0	$0	$10,179,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$1,832,300	$0	$0	$1,832,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$639,700	$0	$0	$639,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$674,900	$0	$0	$674,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	$15,857,300	$0	$0	$15,857,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$35,500	$0	$0	$35,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$6,185,900	$0	$0	$6,185,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$6,185,900	$0	$0	$6,185,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,124,100	$0	$0	$4,124,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$4,124,100	$0	$0	$4,124,100
TOTAL				105	$152,593,900	$0	$0	$152,593,900

2023/06/08 02:21 PM



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189833-T

SONIA PATRICIA
PAEZ BLANCO
C.C. 51826836
RESOLUCION INSCRIPCION 267 FECHA 14/05/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 200231



190684

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.826.836
PAEZ BLANCO
APELLIDOS
SONIA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
03-OCT-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500100-00126446-F-0051826836-20081110 0005684436A 1 6200020148

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	04 ANS	**Tema:**	Reunión de ANS CTO 098-2022
Fecha:	07/06/2023	**Ubicación:**	Virtual
Hora inicio:	9:00 AM	**Hora fin:**	9:30 AM
Objetivo		Medición de los ANS gestión contrato 098-2022– Periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de mayo de 2023.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Andrea Hernández	Aseguramiento Informático	Profesional 3	Si
Karen Fonseca	B-SECURE	Client Success Consultant	Si

1. **TEMAS TRATADOS** (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 098-2022, 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 diez 10 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 los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio.	0	0	0	Entregado
1.4 Acta de entrega y presentación documentación e informes respectivos resultado de la renovación del licenciamiento en producción (para todos los componentes de la solución actual instalada	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la activación de la renovación del licenciamiento.	0	0	0	Entregado
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 Inicial (Análisis y evaluación de cumplimiento punto 3.5 circular 007, segregación funciones)	Dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del primer mes.	0	0	0	Entregado
2.2 Diagrama de arquitectura (Después de implementada la solución).	Deberá ser entregado como parte del Gap Inicial	0	0	0	Entregado
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	No Aplica

2.5 Tiempo de Respuesta a revisión de actas.	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	0	0	Entregado
2.6 Tiempo de firma de actas.	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	Entregado
2.7 Cumplimiento en el proceso de radicación de Facturas	(Documentos y Tiempo de acuerdo a las fechas de radicación definidas por el FNA)	0	0	0	Entregado
2.8 Capacity Planing.	Dentro de los cuatro meses anteriores a la finalización del contrato.	0	0	0	No Aplica
2.9 Manuales de Usuario, técnico, configuración e instalación de los componentes de la plataforma.	Plan de transferencia de conocimiento y manuales. Dentro del segundo mes de ejecución del contrato.	0	0	0	Entregado

2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO GENERALES

- **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.	1	6-ene-23	Entregado

- *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 para 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 diez 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta inicio.	0	06 enero 2023	NA

- *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 los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio.	0	10-ene-23	Entregado

- *Subnumeral 1.4. Acta de entrega y presentación documentación e informes respectivos resultado de la renovación del licenciamiento en producción (para todos los componentes de la solución actual instalada*

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. Acta de entrega y presentación documentación e informes respectivos resultado de la renovación del licenciamiento en producción (para todos los componentes de la solución actual instalada	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la activación de la renovación del licenciamiento.	0	23 diciembre 2023	Entregado

Numeral 2. Documentación Mensual o cuando se requiera:

- *Subnumeral 2.1 Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación de cumplimiento punto 3.5 circular 007, segregación funciones).*

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 Inicial (Análisis y evaluación de cumplimiento punto 3.5 circular 007, segregación funciones)	Dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del primer mes.	0	30 enero 2023	Entregado

- *Subnumeral 2.2 Diagrama de arquitectura (Después de implementada la solución).Tiempo máximo de Entrega: Dentro del 3er mes de ejecución del contrato.*

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	Deberá ser entregado como parte del Gap Inicial.	0	30 enero 2023	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. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato.*

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	30-mayo-23	Entregado

- *Subnumeral 2.4 Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría. Cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento*

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

- *Subnumeral 2.5 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**
2.5 Tiempo de Respuesta a revisión de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	02/06/2023	NA

- *Subnumeral 2.6 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**
2.6 Tiempo de firma de actas	Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento	0	02/06/2023	NA

- *Subnumeral 2.7 Cumplimiento en el proceso de radicación de facturas.* Garantizar el cumplimiento en la presentación de la documentación y radicación para facturación periódica del contrato, de acuerdo con los lineamientos internos del FNA.

Se hace llegar al Fondo Nacional del Ahorro los documentos correspondientes a la facturación en los tiempos establecidos.

- *Subnumeral 2.8 Capacity Planing.* Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los cuatro meses anteriores a la finalización del contrato.

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**
2.8 Capacity Planing	Dentro de los cuatro meses anteriores a la finalización del contrato.	0	**N/A**	NA

Este ítem no aplica para este periodo.

- *Subnumeral 2.9 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.

- **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.	Mayor a 3 Incumplimientos en procedimiento, políticas, normas y directrices	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.

- **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 39% de avance real con respecto a un porcentaje de avance planeado del 39% planeado, Se evidencia que el proyecto se encuentra alineado en porcentaje de avance real versus el avance esperado y no hay desfases a la fecha.

% ompletad	% completado esperadoT1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso
39%	**39%**	**CRO - 00004614 - FNA - Qualys**	**252 días**	**vie 23/12/22**	**mié 3/01/24**	
100%	**100%**	**INICIO**	**11 días**	**vie 23/12/22**	**lun 9/01/23**	
100%	100%	Asignación de la instancia de servicio	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	
100%	100%	Verificación del alcance de servicio	3 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	3
100%	100%	Convocatoria de la reunión de inicio	1 día	jue 29/12/22	jue 29/12/22	4
100%	100%	Elaboración Presentación de Inicio	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	5
100%	100%	Reunión de Inicio	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	6
100%	100%	Aprobación de los requerimientos del servicio	4 días	mar 3/01/23	lun 9/01/23	7
100%	**100%**	**PLANEACIÓN**	**6 días**	**vie 6/01/23**	**lun 16/01/23**	
100%	**100%**	**Alistamiento Documentación Inicial del Proyecto**	**3 días**	**vie 6/01/23**	**mié 11/01/23**	
100%	100%	Cronograma de actividades - Plan de trabajo	1 día	vie 6/01/23	lun 9/01/23	
100%	100%	Matriz de Escalamiento	1 día	vie 6/01/23	lun 9/01/23	
100%	100%	Plan de continuidad del Servicio Qualys	1 día	vie 6/01/23	lun 9/01/23	
100%	100%	Plan de entrenamientos de la soluciión Qualys	1 día	mar 10/01/23	mar 10/01/23	13
100%	100%	Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación de la plata	1 día	mié 11/01/23	mié 11/01/23	14
100%	100%	Diagrama de arquitectura actual que incluye las Car	1 día	mié 11/01/23	mié 11/01/23	
100%	100%	Hoja de Vida del recurso humano	1 día	mié 11/01/23	mié 11/01/23	
100%	100%	Elaboración del plan de gestión del servicio y presenta	1 día	jue 12/01/23	jue 12/01/23	17
100%	100%	Creación y asignación de actividades	1 día	jue 12/01/23	jue 12/01/23	
100%	100%	Socialización Interna	1 día	jue 12/01/23	jue 12/01/23	

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ESPECÍFICOS

- **DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO**

3 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ESPECIFICOS					
3.1 DISPONIBILIDAD RECURSO HUMANO					
Garantizar que el personal ofrecido por el proveedor se encuentra disponible en el horario de servicio establecido y que cuenta con la competencia especificada contractualmente de acuerdo con el rol que desempeñe en el proyecto					
Recurso Humano	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Disponibilidad de personal según lo indicado el documento GTO-FO-315.	Desde 1 incumplimiento en disponibilidad de recurso humano.	0	0	**0**	NA

Durante el periodo el Contratista cumplió con la disponibilidad del personal en el horario de servicio establecido, en el cual se presentó el ingeniero William Moya como Ingeniero Administrador de la plataforma, el cual desarrolla las siguientes actividades de gestión en el mes:

- Se realizaron sesiones con cada uno de los responsables de los sistemas operativos para revisar el proceso de despliegue de manera masiva, logrando realizarse la instalación de los cloud agent de la siguiente manera por sistema operativo.
- Se desplegaron en ambiente Windows (94/209 Activos con Cloud Agent), esta actividad está a cargo del Ingeniero German Rodríguez de STS.
- Se desplegaron en ambiente Linux (33/33 activos con Cloud Agent), esta actividad ya finalizo.
- Se desplegaron en ambiente AIX (52/52 activos con Cloud Agent), esta actividad ya finalizo
- Se realizo el escaneo de líneas base sobre 179 activos con Cloud Agent.
- Se realizo la vinculación de las credenciales de autenticación suministradas por el FNA para validar la evaluación de líneas base a dispositivos de red Cisco y a la base de datos Sybase.
- Se realizaron las últimas dos sesiones del entrenamiento de la plataforma de Qualys.

DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO

DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA	IVA (19%)	DESCUENTOS ANS	TOTAL
Administración y soporte en sitio de la solución (periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de mayo de 2023	$ 9.467.500	$ 1.798.825	$ 0	$ 11.266.325
VALOR TOTAL			**$ 0**	**$ 11.266.325**

ANÁLISIS DE RIESGOS

Durante el periodo no se evidenció la materialización de Riesgos dentro de la MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO.

No	**Nombre del Riesgo**	**categoria**	**metodología**	**Area del conocimiento**	**Problema** (Problemática/Impacto)	**Causa Raíz**	**Entregable Afectado**	**Fecha de Identificación**	**Tipo de Riesgo**	**Probabilidad (P)(%)**	**Impacto (I) (1 a 10)**	**Valoración (P*I)**	**Prioridad**	**Estrategia de Acción**	**Acciones o Controles** (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	**Plan de Reacción** (Actividades cuando un riegos se materializa)
1	Desviación en la planeación estimada del proyecto	Otros	Planeación	Alcance	No se recopile la información suficiente que permita elaborar el cumplimiento de los objetivos del roadmap en la planeación.	Replanteamiento y atraso del proyecto	Inicio de la implementación		Amenaza	7	9	63	Alta	Mitigar	Involucrar en la fase de levantamiento de información al personal suficiente y adecuado del FNA que permita definir apropiadamente los lineamientos y el levantaiento de informa	Realizar reuniones entre las partes técnicas y de proyectos para realizar el respectivo levantamiento de información. Definir fechas y responsables de la ejecuci

															ción a tener en cuenta por parte del ingeniero Implementador de B-SECURE y el FNA.	ón de las actividades previas a la implementación de la solución.
2	Desviación tiempos Planeados	Otros	Ejecución	Tiempo	Desviación en los tiempos planeados para la ejecución del proyecto debido a factores externos al alcance contractual, incluyendo el recurso humano y técnico, generando impacto en el cumplimiento de las fechas pactadas	Dependencia o indisponibilidad de los recursos (humano y tecnológico) de otras áreas o proveedores del FNA, involucrados directa o indirectamente en las actividades del proyecto. Falta de interés de los involucrados	Puesta en marcha de la solución Qualys en los tiempos estipúlados		Amenaza	9	9	81	Alta	Mitigar	Reuniones de seguimiento y puntos de control para mitigar la materialización del riesgo, incluyendo banderas en el momento oportuno entre las partes	El equipo del proyecto deberá realizar seguimiento a las áreas involucradas al interior del FNA con el fin de contar con la disponibilidad de los recursos funcionales y finalizar dentro de los tiempos planead

															os para la ejecución de las actividades, así mismo, cumplir con el cronograma de actividades definido, además deben aprobar de forma conjunta las fechas y horarios definidos de las actividades.
3	Indisponibilidad de los Recursos humanos en la ejecución del proyecto	otros	Ejecución	Recursos Humanos / Tiempo	Indisponibilidad de los funcionarios del FNA y/o terceros que participan en el Proyecto.	Atraso en la ejecución del proyecto	Atraso en las actividades de ejecución del proyecto		Amenaza	8	9	72	Alta	Mitigar	EL FNA y B-SECURE deberán asignar un backup a cada uno de los miembros principales del equipo de trabajo.	Informar oportunamente la ausencia del personal principal y suplir con un backup que tenga conocimiento del proyect

															o, para no generar retrasos en la ejecución de este.

- **DECISIONES TOMADAS**

El Contratista cumplió con los niveles de servicio establecidos en el formato GTO-FO-315 para el periodo del 23 de abril de 2023 al 22 de mayo de 2023, por lo tanto, no hay descuentos en la facturación.

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

N/A

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

No se generaron compromisos

ELABORÓ	APROBÓ
Karen L. Fonseca **Karen Liliana Fonseca** Client Success Consultant B-SECURE	 **Andrea Gisela Hernández** Profesional 3 Gerencia de Estrategia y Aseguramiento Informático

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

1. Se entiende este formato, como un documento en el que se relaciona lo tratado y acordado en reunión.

2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.

3. El acta debe ser diligenciada por el área o funcionario que convoca la reunión.

4. Una vez concluida la reunión se contará máximo con dos días para ser socializada, por parte de quien convocó, al grupo de asistentes que quedaron con compromisos.

5. Los asistentes tendrán máximo dos días a partir de ser recibida, para realizar sus observaciones y una vez ajustada, por el funcionario que convocó, se deberá enviar copia a todos los asistentes.

6. El área líder de la reunión debe garantizar la trazabilidad de las reuniones realizadas en su área; esto permite garantizar la gestión del conocimiento de su proceso, ya que permite conocer los flujos de información sobre temas relevantes del mismo.

7. En la casilla de aprobó, deberán firmar los líderes de proceso que asistan a la reunión.

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 098 de 2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 5
Recurrente mensual correspondiente a servicios de Administración y Soporte Qualys, prestados del 23 de abril al 22 de mayo de 2023

OBJETO: Renovación de suscripción y servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el FNA "QUALYS”

Bogotá, D.C. junio 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del CTO 098 de 2022, cuyo objeto es "*Renovación de suscripción y servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el FNA "QUALYS"*", suscrito entre el FNA y SOFTWEB ASESORES S.A.S. (B-SECURE), 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 098 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 098 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 remoto de la plataforma Qualys, prestados del **23 de abril al 22 de mayo de 2023**, referente al **4o** mes de recurrente mensual.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a los servicios acorde con lo contratado en el CTO 098 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 098 de 2022, se realiza el seguimiento, control y verificación del servicio de administración y soporte remoto de la plataforma Qualys, comprendidos desde el **23 de abril al 22 de mayo de 2023,** detallando lo siguiente:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizaron sesiones con cada uno de los responsables de los sistemas operativos para revisar el proceso de despliegue de manera masiva, logrando realizarse la instalación de los cloud agent de la siguiente manera por sistema operativo.

- Se desplegaron en ambiente Windows (94/209 Activos con Cloud Agent), esta actividad está a cargo del Ingeniero German Rodríguez de STS.

- Se desplegaron en ambiente Linux (33/33 activos con Cloud Agent), esta actividad ya finalizo.

- Se desplegaron en ambiente AIX (52/52 activos con Cloud Agent), esta actividad ya finalizo

- Se realizo el escaneo de líneas base sobre 179 activos con Cloud Agent.

- Se realizo la vinculación de las credenciales de autenticación suministradas por el FNA para validar la evaluación de líneas base a dispositivos de red Cisco y a la base de datos Sybase.

- Se realizaron las últimas dos sesiones del entrenamiento de la plataforma de Qualys.

5.1 INFORMACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 202,127,460	100.00%
Adiciones	$ -	0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 202,127,460	100.00%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 96,273,975	47.63%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 11,266,325	5.57%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 107,540,300	53.20%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		53.20%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0.00%

Se define que el avance presupuestal del contrato a la fecha no 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 se encuentra en un 39% de acuerdo con lo esperado.

5.2 CONCEPTO APOYO SUPERVISION

El contratista cumplió con el servicio de administración y soporte remoto de la plataforma Qualys, prestados del **23 de abril al 22 de mayo de 2023**.

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

Porcentaje de ejecución proyectado	**39%**
Porcentaje de ejecución realizado	**39%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CTO 148 de 2020	**0%**

6. NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para el CTO 098 de 2022, encontrando que el contratista cumplió con todas las actividades estipuladas contractualmente sin que se dé lugar a ninguna 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 4	Bueno	30/05/2023	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 098 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 **ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINTO PESOS MCTE ($11.266.325).**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SUPERVISIÓN CTO 098 - 2022

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

EVALUACIÓN	
Criterio	**Calificación (1-5)**
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

Se firma a los 13 días del mes de junio de 2023.

LEIDY DIANA ROJAS GARZON
Gerente de Estrategia TI y Aseguramiento Informático
Supervisor CTO 098 de 2022

ANDREA GISELA HERNANDEZ GUERRERO
Profesional 03
Apoyo supervisión CTO 098 de 2022

INFORME PERIÓDICO DE SERVICIO

El presente informe muestra los resultados de las actividades de monitoreo y análisis correspondientes al periodo 23-04-2023 hasta 22-05-2023 , realizadas por B-SECURE para el cliente Fondo Nacional del Ahorro

A continuación se relacionan los dispositivos incluidos en el alcance del servicio:

Cantidad	Descripción
1	Servicios de administración y Soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad Qualys

Dudas o inquietudes serán atendidas a través del correo electrónico servicios.gestionados@b-secure.co

CONFIDENCIAL

Este documento proporcionado por B-SECURE (Softweb Asesores S.A.S) contiene información CONFIDENCIAL que no es de acceso público y es entregada voluntariamente al área Técnica como respuesta a su requisición. Sólo personal autorizado deberá leer este documento. Si Ud. no está autorizado y/o este documento llegó a Ud. por accidente, por favor destrúyalo e informe a los responsables del documento. Se prohíbe cualquier utilización impropia así como cualquier tipo de reproducción y/o distribución por cualquier medio físico, mecánico, electrónico y/o digital. Ningún otro uso de la información aquí contenida es permitido sin la autorización expresa y escrita de B-Secure. Toda la información aquí contenida es de carácter RESERVADO y sólo es de interés de Fondo Nacional del Ahorro a quien está dirigida

CONFIDENCIAL

1. Actividades realizadas.

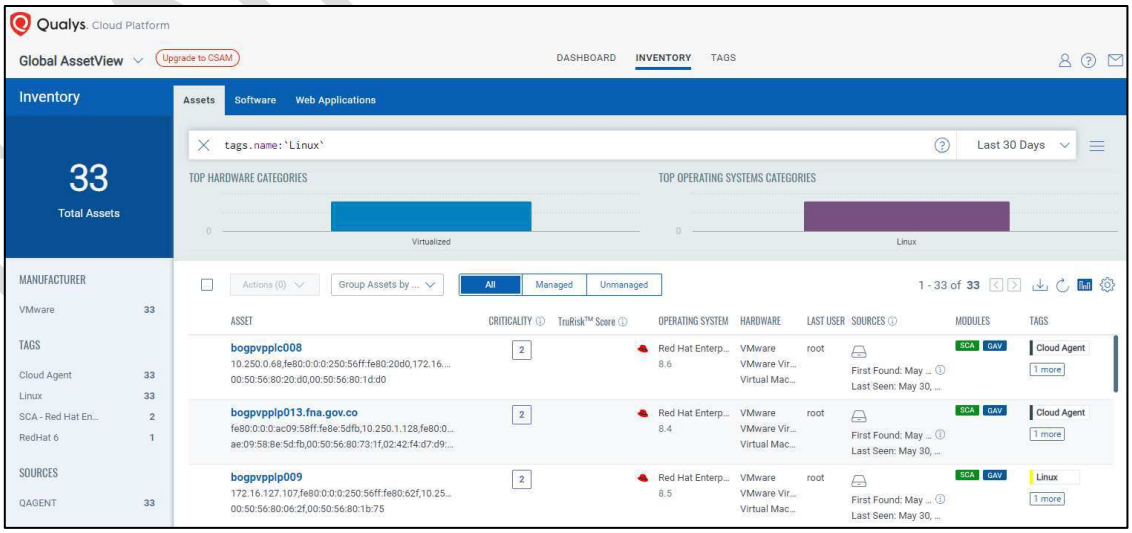
De acuerdo con el cronograma de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

1.1. Se realizaron sesiones con cada uno de los responsables de los sistemas operativos para revisar el proceso de despliegue de manera masiva, logrando realizarse la instalación de los cloud agent de la siguiente manera por sistema operativo.

a. Windows (94/209 Activos con Cloud Agent), esta actividad está a cargo del Ingeniero German Rodríguez de STS.

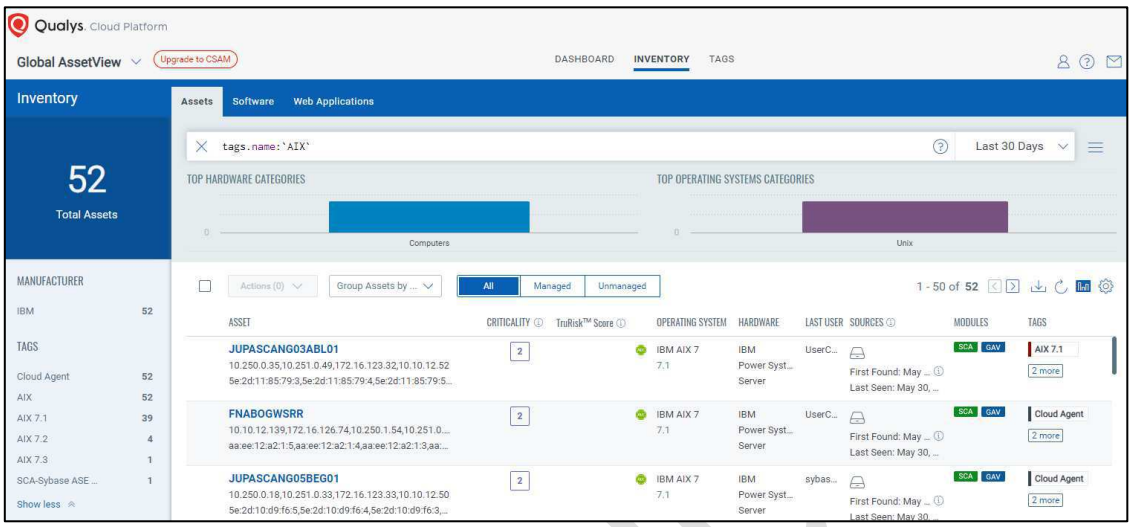


b. Linux (33/33 activos con Cloud Agent), esta actividad ya finalizo.



CONFIDENCIAL

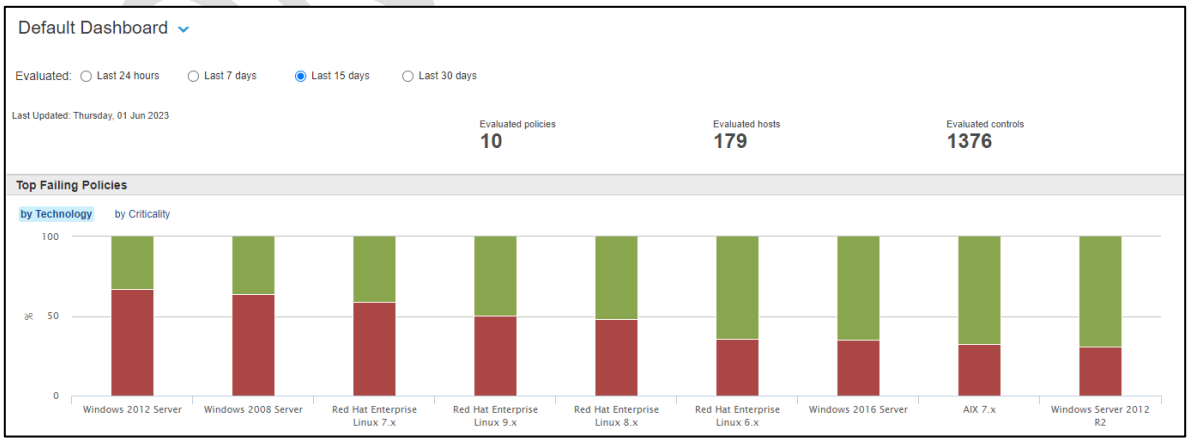
c. AIX (52/52 activos con Cloud Agent), esta actividad ya finalizo.



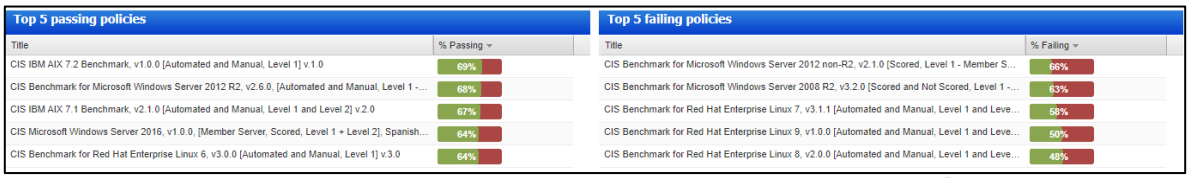
1.2. Se realizo el escaneó de líneas base sobre 179 activos con Cloud Agent, donde se evaluaron las siguientes políticas:

CIS IBM AIX 7.2 Benchmark, v1.0.0 [Automated and Manual, Level 1] v.1.0	CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 non-R2, v2.1.0 [Scored, Level 1 - Member S...
CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2012 R2, v2.6.0, [Automated and Manual, Level 1 -...	CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2008 R2, v3.2.0 [Scored and Not Scored, Level 1 -...
CIS IBM AIX 7.1 Benchmark, v2.1.0 [Automated and Manual, Level 1 and Level 2] v.2.0	CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 7, v3.1.1 [Automated and Manual, Level 1 and Leve...
CIS Microsoft Windows Server 2016, v1.0.0, [Member Server, Scored, Level 1 + Level 2], Spanish...	CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 9, v1.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Leve...
CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 6, v3.0.0 [Automated and Manual, Level 1] v.3.0	CIS Benchmark for Red Hat Enterprise Linux 8, v2.0.0 [Automated and Manual, Level 1 and Leve...

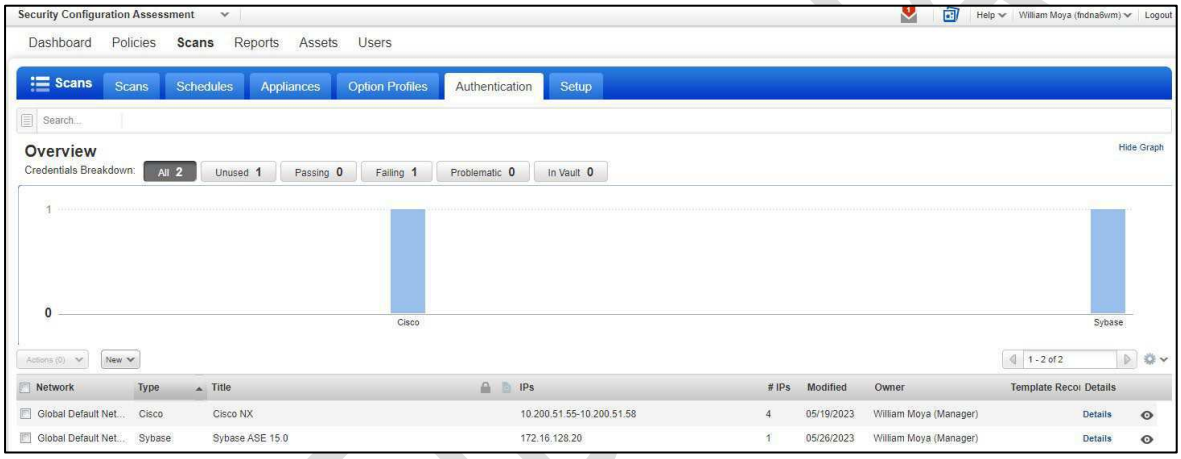
Los resultados obtenidos son los siguientes de manera general.



De acuerdo con las políticas que fueron evaluadas se relaciona el porcentaje de controles que pasaron o fallaron por política:

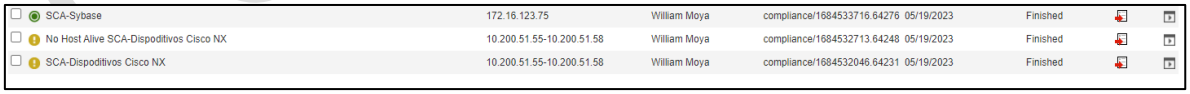


1.3. Se realizo la vinculación de las credenciales de autenticación suministradas por el FNA para validar la evaluación de líneas base a dispositivos de red Cisco y a la base de datos Sybase.



Al validar el escaneo de líneas base a Dispositivos Cisco se evidencia falta de alcance a los dispositivos, por lo cual se tuvo que realizar una modificación al control de cambios donde se agregaran los segmentos de red de estos dispositivos, el cual fue generado y aplicado, de acuerdo con indicaciones de personal de infraestructura del FNA.

Se lanzo un escaneo para evaluar la política de Sybase, donde se logró llegar al activo con el resultado que indica que no se contaba con los suficientes privilegios para escanear las bases de datos.



1.4. Se realizaron las dos sesiones pendientes de 4 horas de capacitación de la solución a 4 funcionarios de FNA, donde por medio de una suscripción dedicada para el laboratorio se pudo realizar la interacción de cada uno de los participantes a los modules que comprende el licenciamiento adquirido.

COMPROMISOS

Se generaron los siguientes compromisos:

Por parte del FNA:

a. Generar los espacios para realizar las pruebas de escaneo a los dispositivos de red para validar el alcance a cada uno de ellos.
b. Generar la solicitud de los usuarios requeridos para la evaluación de líneas base en las bases de datos requeridas.
c. Se debe garantizar el despliegue de los agentes faltantes en Windows que se encuentra a cargo del proveedor del FNA.

Por parte de B-SECURE:

a. Realizar la programación del escaneo sobre los dispositivos de red y bases de datos, una vez sea indicado el espacio pare ejecutar esta actividad por parte del FNA.

Conclusión.

a. Nos encontramos a la espera de los espacios para realizar las pruebas de evaluación de líneas base a dispositivos de red y bases de datos, para con ello pasar a la validación de los reportes obtenidos de esta actividad.
b. En este periodo se contó con un gran apoyo del personal administrador de las plataformas, obteniendo el despliegue en su totalidad de los activos tanto de Linux como de AIX y un avance en los activos de Windows.
c. Gracias al avance en el despliegue de los Cloud Agent en los activos Linux, AIX y Windows, se puede visualizar en la plataforma los resultados de la evaluación de las políticas acorde a la tecnología y se pueden obtener los reportes para su respectiva gestión.

CONFIDENCIAL

SOFTWEB ASESORES S.A.S.
NIT 830.046.657 - 8
RÉGIMEN COMÚN
CLL 70 No. 9- 80
BOGOTA - COLOMBIA
(+57-1) 7 43 46 10

B·SECURE
PHYSICAL - VIRTUAL - CLOUD
INFORMATION SECURITY

FACTURA PROFORMA

PROFO BOGO 0217

SEÑORES :	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	**FECHA :**	8/06/2023
NIT :	899.999.284 4	**FORMA DE PAGO :**	30 dias
DIRECCIÓN :	CR 65 11 83	**VENCE :**	8/07/2023
CIUDAD :	BOGOTA **TELÉFONO** : 307 7070		

CANT.		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gestion infraestructura de seguridad Qualys VMDR (periodo de Abril 23 a Mayo 22 de 2023)	9.467.500	9.467.500
	CONTRATO No. FNA-098-2022 PROPUESTA TECNICA BSP-0322-4512		
	FAVOR HACER TRANSFERENCIA A BANCO DE BOGOTA CTA CTE No.205407281 ó DAVIVIENDA CTA CTE No.472969999359		

SUBTOTAL		**9.467.500**
IVA	19%	1.798.825
VALOR CON IVA		**11.266.325**
RETEFUENTE	4,00%	378.700
RETEIVA		-
RETEICA		-
OTROS		
TOTAL A PAGAR	**$**	**10.887.625**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 09/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOFTWEB ASESORES SAS** con NIT **8300466578** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560472969999359

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845650983

(415)7707212489984(8020) 000001484565098 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 6 5 7	8	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
SOFTWEB ASESORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
B-SECURE	

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
CL 70 9 80 BRR QUINTA CAMACHO

42. Correo electrónico contacto@b-secure.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 1	2 0 1 2 1 1 3 0	6 2 0 2	2 0 1 2 1 1 3 0		6 2 0 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
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 2	2 3																		

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 22 : 38: 25

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

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: 14845650983

(415)7707212489984(8020) **000001484565098 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 6 5 7	8	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 5	0 5
72. Número	3 6 1 0	4 8 9 8
73. Fecha	1 9 9 8 0 6 0 8	2 0 0 6 1 1 1 4
74. Número de notaría	5 2	2 8
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 6 1 7	2 0 0 6 1 1 2 1
77. No. Matrícula mercantil	8 7 6 0 7 0	1 0 9 1 2 1 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 8 0 6 0 8	2 0 0 6 1 1 1 4
81. Hasta	2 0 8 8 0 6 0 8	2 0 8 8 0 6 0 8

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845650983

(415)7707212489984(8020) **000001484565098 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 6 5 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 0 6 0 8

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	CONTRERAS	JORGE	ELIECER

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 5 2 7 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	RESTREPO	ANDRES	DAVID

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

3

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 4 1 5 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	RESTREPO	JUAN	DIEGO

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: 14845650983

(415)7707212489984(8020) 000001484565098 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 6 6 5 7	8	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	5 1 8 2 6 8 3 6		1 8 9 8 3 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PAEZ	BLANCO	SONIA	PATRICIA

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 1 2 5

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: 18764042797592

(415)7707212489984(8020) 001876404279759 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 4 6 6 5 7	8				

11. Razón social
SOFTWEB ASESORES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 70 9 80 BRR QUINTA CAMACHO

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
2023-01-13 / 02:32:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres: CORTES CONTRERAS JORGE ELIECER
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 11254282
1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: SOFTWEB ASESORES S.A.S.

997. Fecha formalización: 2023-01-13 14:32:40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764042797592

(415)7707212489984(8020) 001876404279759 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 4 6 6 5 7	8				

11. Razón social: SOFTWEB ASESORES 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	SOFTWEB ASESORES S.A.S. CL 70 9 80 BRR QUINTA CAMACHO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	BTA	2,652	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2	SOFTWEB ASESORES S.A.S. CL 70 9 80 BRR QUINTA CAMACHO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CLA	1,045	2,500	12	HABILITACIÓN	2
3	SOFTWEB ASESORES S.A.S. CL 70 9 80 BRR QUINTA CAMACHO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MDE	1,213	2,500	12	HABILITACIÓN	2
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá D.C. Junio 08 de 2023

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Ciudad

En mi calidad de Representante Legal de la Compañía SOFTWEB ASESORES SAS con NIT 830.046.657-8, certifico que no estamos vigilados por la Superintendencia Financiera, por lo cual no aplica el cumplimiento de las circulares 042-2012 y 029-2014

Cordialmente,



Juan Diego Cortes Restrepo
C.C. 80.241.500
Representante Legal

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300424554	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	30.06.2023
N° DE REFERENCIA	2750	**FECHA DE PAGO**	11.07.2023

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	SOFTWEB ASESORES SAS	**N° IDENTIFICACION**	8300466578

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	SOFTWEB ASESORES SAS		
N° IDENTIFICACION	8300466578	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	0560472969999359	**BANCO**	BANCO DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CUENTA 05
N° FACTURA PROVEEDOR	BTA2750 RAD 02-2303-202306272283212		

OBSERVACIONES: BTA2750 RAD 02-2303-202306272283212.pl 692

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001686	5400001401	00050	CTO-098-2022	.	1000044553	5105624698	11.266.325
						AFECTACIÓN PEDIDO	11.266.325

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	11.266.325,00
DESCUENTOS	666.513,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	10.599.812,00

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 11.07.2023

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	2750	**FECHA DE CONTABILIZACION**	11-jul-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300424554	**FECHA DE DOCUMENTO**	11-jul-23
		FECHA DE COMPENSACION	11-jul-23
PROPUESTA	36002	**FECHA DE LA PROPUESTA**	11-jul-23

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	SOFTWEB ASESORES SAS		
No. INDENTIFICACION	8300466578	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	0560472969999359	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	SOFTWEB ASESORES SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	8300466578	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	SOFTWEB ASESORES SAS		
OBSERVACIONES:	BTA2750 RAD 02-2303-202306272283212		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	10.599.812		

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
1002002602	5300424554	2750	10.599.812	BTA2750 RAD 02-2303-202306272283212	5400001401	CTO-098-2022